

PRODUKTHAUSHALT 2 0 1 6

ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

01 INNERE VERWALTUNG

01.01 Verwaltungssteuerung und - service

010100000	Stadtverordnetenversammlung	108
010100010	Ortsbeiräte	111
010100020	Ausländerbeirat	113
010100030	Magistrat	115
010101000	Rechnungsprüfungsamt	120
010102000	EDV-Dienstleistungen	124
010102050	Verwaltungsorganisation und -steuerung	128
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	134
010102100	Personalwesen	139
010102110	Aus- und Fortbildung	143
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	147
010102200	Rechtsamt	151
010102400	Presse- und Medienarbeit	155
010102450	Stadtmarketing	160
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	165
010102530	Integrationsaufgaben	169
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	173
010103100	Stadtkämmerei	176
010103200	Stadtkasse	181
010103400	Steuerangelegenheiten	186
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	190
010160050	Gebäudewirtschaft	193
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	198

010160070	Gebäudeunterhaltung, Werkstätten	201
02 SICHERHEIT UND ORDNUNG		
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	216
020105300	Volkszählung 2010/2011	219
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros	224
020205000	Standesamt	228
020211400	Ortsgericht	232
020211410	Schiedsamt	234
020211420	Gutachterausschuss	235
020211500	Ordnungsangelegenheiten	237
020211520	Ausländerangelegenheiten	244
02.03 Brandschutz		
0201300	Brandschutz	253
03 SCHULTRÄGERAUFGABEN		
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben		
030020000	Schulverwaltung	276
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	286
030121110	Schillerschule	291
030121120	Goetheschule	296
030121130	Grundschule Königstädten	302
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	307
030121150	Georg-Büchner-Schule	312
030121170	Grundschule Hasengrund	317

030121180	Eichgrundschule	322
030121190	Grundschule Innenstadt	328
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	337
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	343
030222530	Parkschule	349
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	358
030323010	Immanuel-Kant-Schule	364
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	374
030427100	Helen-Keller-Schule	379
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	389
030528500	Kooperative Gesamtschule Arbeitstitel: "Sophie - Opel - Schule"	395
03.06 Schülerbeförderung		
030729000	Schülerbeförderung	399
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	405
030729310	Verwaltung Betreuungsschule	410
030729320	Schulsozialarbeit	414
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Dezentrale Schule für Erziehung	421
030829400	Zuweisungen für Schulen	425

030829500	Medienzentrum	427
030829510	Gastschulbeiträge	431
030829540	Jugendverkehrschule	433
04 KULTUR UND WISSENSCHAFTEN		
04.00 Kultursteuerung		
040030000	Kultursteuerung	446
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	451
040132110	Stadtarchiv	457
04.02 Büchereien, Theater, Musikschule, VHS		
040233100	Stadttheater, Kultur	463
04023330	Musikschule	465
040235000	Volkshochschule	467
040235200	Stadtbücherei	469
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	473
040337000	Hessentag	476
05 SOZIALE LEISTUNGEN		
05.00 Overhead – Soziale Leistungen		
050040000	Verwaltung Soziale Leistungen	488
05.01 Hilfen für Asylbewerber		
050142000	Hilfe für Zugewanderte	492
05.02 Soziale Einrichtungen		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	500
050235050	Ausbildungsverbund Metall	506

05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

050347100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege 508

05.04 Unterhaltsvorschussleistungen

050448100 Unterhaltsvorschussgesetz 513

05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050543500 Obdachlosenhilfe 518

050562000 Wohnungswesen 520

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales 542

060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen 545

060040720 Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte 549

060040730 Verwaltung Jugendförderung 533

060040740 Finanzielle Hilfen 556

06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060145410 Zuschüsse zur Kindertagebetreuung 559

060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege 561

06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

0602 Kinder- und Jugendförderung

060245120 Kinder- und Jugenderholung 568

060245130 Internationale Jugendarbeit 571

060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit -
freie Träger 572

060245150 Streetwork und Sonstige Jugendarbeit 573

<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	580
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	584
060546100	Kinder- und Jugendbüro	588

06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	593
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - stationär</u>	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	596
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	597
060345610	Hilfen für junge Volljährige - stationär	598
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	600
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende Hilfe - ambulant</u>	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	602
060345520	Soziale Gruppenarbeit	603
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	604
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	605
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	606
060445611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	607
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	609
060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	611
060345601	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	613
060345600	Hilfe zur Eingliederung - stationär	615

060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	616
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	618
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	620
060346600	Frühe Hilfen	622
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	626

06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	634
060446401	Am Borngraben 1	638
060446402	Amselstr. 3a	643
060446403	Auerbacher Str. 5	647
060446404	Böcklinstr. 2	651
060446405	Godesberger Str. 30	656
060446406	Frankfurter Str. 80	660
060446407	Hessenring 97	664
060446408	In den Bachgärten 6	669
060446409	Kohlseestraße 54	674
060446410	Lengfeldstr. 10	678
060446411	Liebigstraße 23	683
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	688
060446413	Sachsenweg 6	693
060446414	Vollbrechtstr. 15	698
060446415	Zamenhofstr. 5	703
060446416	Rheingauer Str. 43	707
060446417	Zum Büttelacker 2	710
060446418	Am Ehlenberg 1a	714
060446419	Rheingauer Str. 46	718
060446420	Ahornallee 8	722
060446421	Am Kirchpfad	727
060446422	Wald-Kita	728
060446423	Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch-Nord	730

060446424	Kita Bensheimer Straße	731
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	734
060446426	Im Apfelgarten	737
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	740
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße	743
060446429	Kinderkrippe Bauschheim	746

06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	748
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	750

07 - Gesundheitsdienste

07.01 Krankenhäuser

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

08 - SPORTFÖRDERUNG

08.00 Overhead – Sportförderung

080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten sowie Ehrenamt	771
-----------	---	-----

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100	Stadion und Außensportanlagen	780
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	785
080156210	Sporthalle Bauschheim	789
080156220	Großsporthalle Hasengrund	791
080157000	Freizeitbad an der Lache	793
080157100	Freibad am Stadion	798

080157200	Waldschwimmbad	800
-----------	----------------	-----

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

090146090	Kinderspielplätze	814
090161000	Stadtplanung	817
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	820
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch	822
090161530	Stadtumbau in Hessen	823
090161540	Rüsselsheim 2020	825

10 BAU- UND WOHNEN

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	839
100161300	Bauaufsichtsamt	843
100188200	Unbebautes Grundvermögen	847
100188210	Bebautes Grundvermögen	851

10.02 Denkmalschutz und -pflege

100236500	Festungsanlage	857
-----------	----------------	-----

11 VER- UND ENTSORGUNG

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

110060200	Tiefbauamt	871
-----------	------------	-----

11.01 Abwasserbeseitigung

110170000	Abwasserbeseitigung	879
-----------	---------------------	-----

11.02 Versorgung

110283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	885
-----------	---	-----

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

12.01 Gemeindestraßen

120163000	Gemeindestraßen	901
120167000	Straßenbeleuchtung	909

12.02 Landesstraßen

120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	913
-----------	--	-----

12.03 Bundesstraßen

120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	916
-----------	---	-----

12.04 Parkeinrichtungen

120468000	Parkeinrichtungen	921
120468010	P+R Anlage	922
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	924
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	926

12.05 ÖPNV

120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	930
-----------	--------------------------------	-----

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

130158000	Park- und Gartenanlagen	943
-----------	-------------------------	-----

13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

130269000	Wasserläufe und Wasserbau	946
-----------	---------------------------	-----

13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

130375000	Bestattungswesen	952
-----------	------------------	-----

13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

130412000	Natur- und Umweltschutz	962
-----------	-------------------------	-----

13.05 Land- und Forstwirtschaft

130578000	Zuchttierhaltung	971
-----------	------------------	-----

130578300	Feld- und Wirtschaftswege	972
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald Wald	975
130585510	Jagdpacht	977

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

15.01 Wirtschaftsförderung

150173000	Marktwesen	990
150179100	Wirtschaftsförderung	994

15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150233100	Kultur 123 - Stadttheater/Kultur	1001
150233300	Kultur 123 - Musikschule	1002
150234000	Opel-Villen	1003
150235000	Kultur 123 - Volkshochschule	1004
150235050	Ausbildungsverbund Metall	1005
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	1006
150235200	Kultur 123 - Stadtbücherei	1009
150236510	Festungskeller und Cafeteria	1010
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim	1012
150259100	Regionalpark Rhein-Main	1013
150270500	Bedürfnisanstalten	1015
<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	
150276000	Stadthalle	1018
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1019
150276400	Biergarten im Ostpark	1021
150276700	Trinkhallen	1022
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	1023
150276900	"La Forchetta", Treff	1024

150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1025
150277000	Städtische Betriebshöfe	1026
150281000	Elektrizitätsversorgung	1027
150283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	1028
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1029

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1041
-----------	---	------

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1047
160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme	1049
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1051
160291210	Zinsen für Kassenkredite	1053
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1054
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1055

PRODUKTBEREICH 01 - INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
01.01 Verwaltungssteuerung und -service		
010100000	Stadtverordnetenversammlung	108
010100010	Ortsbeiräte	111
010100020	Ausländerbeirat	113
010100030	Magistrat	115
010101000	Rechnungsprüfungsamt	120
010102000	EDV-Dienstleistungen	124
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	128
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	134
010102100	Personalwesen	139
010102110	Aus- und Fortbildung	143
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	147
010102200	Rechtsamt	151
010102400	Presse- und Medienarbeit	155
010102450	Stadtmarketing	160
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	165
010102530	Integrationsaufgaben	169
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	173
010103100	Stadtkämmerei	176
010103200	Stadtkasse	181
010103400	Steuerangelegenheiten	186
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	190
010160050	Gebäudewirtschaft	193
010160060	Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung	198
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstätten	201

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.270	-36.000	-40.595
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.500	
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-22.000	-24.406
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-3.152
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-500	-288
5066000		Entgelte Stadtführungen	-500	-600	-838
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.770	-1.900	-2.542
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-27
5090510		Umsatzerlöse 125 Jahre E-Mobilität			-112
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	-9.231
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.270	-36.000	-40.595
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.650	-71.600	-87.954
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.650	-1.600	-1.470
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-90.000	-70.000	-86.485
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-91.650	-71.600	-87.954
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-907.286	-759.000	-841.968
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.526	-22.500	22.435
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-15.672
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-335.970	-247.500	-265.639
5485200		Kost.erst. v. Stadtwerke GmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-165.000	-170.000	-182.149
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-16.000		
5485300		Kost.erst. v. Gewobau f. Verwalt. v. Bürgschaften	-91.500	-48.300	-48.292
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-7.600	-10.000	-7.966
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.250
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000	-220.000	-219.546
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-900
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.220	-17.500	-31.163
5488030		Erstattung von Versicherungen			-4.490
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.793
5488080		Kost.erst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-4.920
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall		-750	
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-470	-450	-470
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-11.281
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-907.286	-759.000	-841.968
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.350	-60.000	-26.974
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-10.807
5410490		Andere sonst zuweis d. Gemeinden/Gemeindeverb	-350		
5421000		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-16.167
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.350	-60.000	-26.974
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500		-41.001
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500		-1.700
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-5.525
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-33.776

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01								
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014			
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500		-41.001			
10		Summe ordentliche Erträge	-1.096.056	-926.600	-1.038.492			
11		Personalaufwendungen	11.889.200	10.649.600	9.936.723			
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.171.400	6.344.100	5.821.092			
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	481.000	600.500	242.248			
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	500.800	476.300	464.202			
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers aufw. Beschäft.	48.100	57.400	56.733			
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.652.300	1.472.800	1.320.259			
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.100	15.100	16.477			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.552.700	1.378.000	1.289.189			
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170.000	110.000	155.030			
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-49.200	-52.600	-55.136			
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-299.500	-354.500	-114.555			
6492000		Beihilfen	435.000	435.000	532.175			
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	80.000	130.870			
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	92.500	87.500	98.135			
111		SU Personalaufwendungen	11.889.200	10.649.600	9.936.718			
12		Versorgungsaufwendungen	3.535.000	3.476.100	2.694.416			
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.834			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	265.800	262.900	201.561			
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.022.600	1.852.300	1.959.826			
6451000		Aufw. an Verso. kassen (tarifl. Beschäftigte	612.600	547.900	530.195			
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000	638.000				
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000	172.000				
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.535.000	3.476.100	2.694.416			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935.255	3.847.830	3.651.420			
6001200		Hundesteuermarken	200	200	540			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verv. u. ähnl. EI	133.200	120.000	125.920			
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.992			
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	-952			
6051000		Strom	126.000	126.000	116.133			
6055000		Treibstoffe	17.100	17.500	10.472			
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	24.400	24.400	21.006			
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	143.750	143.750	101.853			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.025	11.075	1.563			
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)		500	1.128			
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.810	10.610	7.566			
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.500	8.000	5.502			
6122000		Beitreibungskosten	5.000	2.000	1.214			
6131000		Aufw. Entsch. ehrenämtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	218.000	219.000	212.081			
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	66.000	33.000	29.951			
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	2.472			
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte		8.500				
6161100		Vermieter-Baumunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.305.000	278.200	566.686			
6161200		Mieter-Baumunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	12.571			
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000				
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.750	1.500	235			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	416
6163100		Unterhaltung EDV	19.880	18.020	9.942
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	18.380	16.150	8.505
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	56.250	71.250	47.869
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	30.100	26.200	20.601
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	15.000	40.000	46.567
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	154
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk inkl. Außenstellen	115.000	125.000	261.878
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	10.000	5.688
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000	13.500	3.451
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	15.652
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	25.804
6173000		Fremdreinigung	226.500	226.500	236.161
6173200		Winterdienst	3.800	3.800	928
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.100	1.100	539
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120	1.120	1.099
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.340	24.340	12.630
6701300		Miete (Geschirrmobil)			2.457
6701350		Miete PKW	23.000	23.000	17.461
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200		
6705000		Mietnebenkosten	18.500	22.800	14.334
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	26.130	17.410	14.260
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	45.869
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	43.100	43.100	38.403
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.160	2.158
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.200	8.000	6.477
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	35.000	30.000	25.284
6774000		Beratungskosten, Gutachten	130.000	110.000	67.913
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500		452
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	59
6814000		Onlinedatenbank JURIS	900	800	881
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500	1.000	1.704
6820000		Porto und Versandkosten	31.220	31.355	26.979
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			66
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	1.617
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	24.250
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	273.400	235.300	237.770
6832000		Telefon- und Internetkosten	49.970	47.620	35.855
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	6.000	7.500	5.836
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	1.600	2.500	2.130
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600	600	541
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	16.489
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	7.000	6.454
6850000		Reisekosten	33.720	31.520	22.848
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	9.200	8.756
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.000	97.000	91.072
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	11.890
6861250		Kosten des Marketings	190.000	200.000	77.617
6861500		Kosten der Stadtführungen	500	2.000	1.368
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.500	7.500	6.216

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	30.000	20.000	17.195
6864000		Informationsmaterial	28.000	29.000	25.245
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	17.765
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	10.310
6867200		Schüleraustausch	10.000	14.000	1.403
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	1.000	600	1.050
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	50.500	50.500	28.665
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	500
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	150
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	158.600	151.860	119.974
6880100		EDV-Fortbildung	26.040	18.520	4.568
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)			900
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	45.000	40.000	46.711
6891100		Fotoarchiv	1.000	500	90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53.000	50.000	52.547
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	1.197
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511.345	511.345	508.492
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	55.075	52.275	51.204
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	1.000	1.000	1.057
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	467
6994011		Einführung NSK 7	20.000		
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)			4.271
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	40.000	13.153
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			2.319
6994130		Sachkosten f. das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.885
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020		50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935.255	3.847.830	3.651.420
14		Abschreibungen	669.700	611.800	39.158
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	18.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	594.700	415.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		122.150	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.900	8.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.800	66.650	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.615
6672000		Einzelwertberichtigung			37.543
141		SU Abschreibungen	669.700	611.800	39.158
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	140.000	155.800	143.358
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.000	13.000	13.038
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	5.000
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	3.156
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	47.650	60.150	86.706
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. Bauunterh.			23.258

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.		100	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	45.300	47.500	
7178150		Kostensersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	4.000	5.000	3.209
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	140.000	155.800	143.358
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.000	13.591
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000	14.000	13.591
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.000	13.591
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.636
7290200		Förderung freiwilligen Engagements			131
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.506
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.636
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.910	1.341
7030000		Kfz-Steuer	1.420	1.910	1.341
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.910	1.341
19		Summe ordentliche Aufwendungen	21.187.075	18.759.540	16.482.639
20		Verwaltungsergebnis	20.091.019	17.832.940	15.444.147
21		Finanzerträge	-122.060	-112.015	-156.646
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-60		-59
5710130		Zinsen von Privaten			-219
5761000		Säumniszuschläge	-70.000	-70.000	-74.389
5761100		Stundungszinsen			-18.472
5761200		Verzugszinsen			-31
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000	-40.000	-62.286
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			59
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000	-2.000	-1.249
5914071		Zinsen von Privaten		-15	
211		SU Finanzerträge	-122.060	-112.015	-156.646
23		Finanzergebnis	-122.060	-112.015	-156.646
24		Ordentliches Ergebnis	19.968.959	17.720.925	15.287.501
25		Außerordentliche Erträge			-1.275
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-84
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.191
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.275
26		Außerordentliche Aufwendungen			106
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			106
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			106
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.169
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.968.959	17.720.925	15.286.332

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.093.156	-1.085.383	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-425.756	-434.483	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-667.400	-650.900	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.093.156	-1.085.383	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.000	282.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	263.000	282.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.000	282.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-830.156	-803.383	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.138.803	16.917.542	15.286.332

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	600	0	700	1.551	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	600	0	700	1.551	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	600	0	700	1.551	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-603.640	0	-758.520	-118.852	-2.833.153	-2.833.153
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-79.000	-109.375	-947.400	-587.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	2.963	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-723.640	0	-837.520	-228.227	-3.780.553	-3.420.553
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-723.040	0	-836.820	-226.676	-3.780.553	-3.420.553

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-93.600	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	-79.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-493.800	-462.848
01010310TA Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten Sond.Darle	0	600	0	0	0	21.470	14.203
01010800TA Einr. f. Verwa.Ang. - Tilgung von Arbeitgeberdarl.	700	0	0	0	0	13.830	14.908
01016005AA Gebäudewirtschaft - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-22.500	0
01016005AC Gebäudewirtschaft - Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-74.000	-57.875
01016005AD Gebäudewirtschaft - Umrüstung Leitzentrale	0	0	0	0	0	-30.000	-29.976
01016006AA Gebäudeunterhaltung - Diskussio	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
01016007AA Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl.	-500.000	-300.000	0	0	0	-800.000	-14.050
01016007AB Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-120.320	-115.900	0	0	0	-1.223.730	-530.045
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.027

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.173
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.628
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.952
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.494
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-24.488
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-36.690
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-700	0	0	0	-700	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-51.926
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-43.760
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-106.559
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.444
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-72.646
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-56.748
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-24.032
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-39.040	0	0	0	-39.040	0
INV Inventar	-35.000	-58.000	0	0	0	-337.420	-108.215
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.914
TILGSIED Tilgung Darlehen Siedergemeinschaft	0	0	0	0	0	0	55.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.270	-36.000	-40.595
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.500	
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-22.000	24.406
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-3.152
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-500	-288
5066000		Entgelte Stadtführungen	-500	-600	-838
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.770	-1.900	-2.542
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-27
5090510		Umsatzerlöse 125 Jahre E-Mobilität			-112
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	-9.231
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.270	-36.000	-40.595
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.650	-71.600	-87.954
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.650	-1.600	-1.470
5101400		Entgelte für Beirbeitung und Vollstreckung	-90.000	-70.000	-86.485
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-91.650	-71.600	-87.954
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-907.286	-759.000	-841.968
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.526	-22.500	-22.435
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-15.672
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-335.970	-247.500	-265.639
5485200		Kost.erst. v. Stadtwerke GmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-165.000	-170.000	-182.149
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-16.000		
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt. v. Bürgschaften	-91.500	-48.300	-48.292
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-7.600	-10.000	-7.966
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.250
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000	-220.000	-219.546
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-900
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.220	-17.500	-31.163
5488030		Erstattung von Versicherungen			-4.490
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.793
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-4.920
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall		-750	
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-470	-450	-470
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-11.281
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-907.286	-759.000	-841.968
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.350	-60.000	-26.974
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-10.807
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-350		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-16.167
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.350	-60.000	-26.974
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500		-41.001
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500		-1.700
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-5.525

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-33.776
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500		-41.001
10		Summe ordentliche Erträge	-1.096.056	-926.600	-1.038.492
11		Personalaufwendungen	11.889.200	10.649.600	9.936.723
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.171.400	6.344.100	5.821.092
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	481.000	600.500	242.248
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	500.800	476.300	464.202
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	48.100	57.400	56.733
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.652.300	1.472.800	1.320.259
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.100	15.100	16.477
6401000		AG Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.552.700	1.378.000	1.269.189
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170.000	110.000	155.030
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-49.200	-52.600	-55.136
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-299.500	-354.500	-114.555
6492000		Beihilfen	435.000	435.000	532.175
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	80.000	130.870
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	92.500	87.500	98.135
111		SU Personalaufwendungen	11.889.200	10.649.600	9.936.718
12		Versorgungsaufwendungen	3.535.000	3.476.100	2.694.416
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.834
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	265.800	262.900	201.561
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.022.600	1.852.300	1.959.826
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	612.600	547.900	530.195
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000	638.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000	172.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.535.000	3.476.100	2.694.416
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935.255	3.847.830	3.651.420
6001200		Hundesteuermarken	200	200	540
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	133.200	120.000	125.920
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.992
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	-952
6051000		Strom	126.000	126.000	116.133
6055000		Treibstoffe	17.100	17.500	10.472
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	24.400	24.400	21.006
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	143.750	143.750	101.853
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.025	11.075	1.563
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)		500	1.128
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.810	10.610	7.566
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.500	8.000	5.502
6122000		Beitreibungskosten	5.000	2.000	1.214
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	218.000	219.000	212.081
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	66.000	33.000	29.951
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	2.472
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte		8.500	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.305.000	278.200	566.686
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	12.571
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.750	1.500	235
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	416
6163100		Unterhaltung EDV	19.880	18.020	9.942
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	18.380	16.150	8.505
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	56.250	71.250	47.869
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	30.100	26.200	20.601
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	15.000	40.000	46.567
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	154
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk.inkl.Außenstellen	115.000	125.000	261.878
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	10.000	5.688
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000	13.500	3.451
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	15.652
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	25.804
6173000		Fremdreinigung	226.500	226.500	236.161
6173200		Winterdienst	3.800	3.800	928
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.100	1.100	539
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120	1.120	1.099
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.340	24.340	12.630
6701300		Miete (Geschirrmobil)			2.457
6701350		Miete PKW	23.000	23.000	17.461
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200		
6705000		Mietnebenkosten	18.500	22.800	14.334
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	26.130	17.410	14.260
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	45.869
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	43.100	43.100	38.403
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.160	2.158
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.200	8.000	6.477
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	35.000	30.000	25.284
6774000		Beratungskosten, Gutachten	130.000	110.000	67.913
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500		452
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	59
6814000		Onlinedatenbank JURIS	900	800	881
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500	1.000	1.704
6820000		Porto und Versandkosten	31.220	31.355	26.979
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			66
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	1.617
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	24.250
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	273.400	235.300	237.770
6832000		Telefon- und Internetkosten	49.970	47.620	35.855
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	6.000	7.500	5.836
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	1.600	2.500	2.130
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600	600	541
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	16.489
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	7.000	6.454
6850000		Reisekosten	33.720	31.520	22.848
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	9.200	8.756
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.000	97.000	91.072
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	11.890
6861250		Kosten des Marketings	190.000	200.000	77.617
6861500		Kosten der Stadtführungen	500	2.000	1.368

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.500	7.500	6.216
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	30.000	20.000	17.195
6864000		Informationsmaterial	28.000	29.000	25.245
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	17.765
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	10.310
6867200		Schüleraustausch	10.000	14.000	1.403
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	1.000	600	1.050
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	50.500	50.500	28.665
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	500
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	150
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	158.600	151.860	119.974
6880100		EDV-Fortbildung	26.040	18.520	4.568
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)			900
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	45.000	40.000	46.711
6891100		Fotoarchiv	1.000	500	90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53.000	50.000	52.547
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	1.197
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511.345	511.345	508.492
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55.075	52.275	51.204
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	1.000	1.000	1.057
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	467
6994011		Einführung NSK 7	20.000		
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)			4.271
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	40.000	13.153
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			2.319
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.885
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020		50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935.255	3.847.830	3.651.420
14		Abschreibungen	669.700	611.800	39.158
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	18.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	594.700	415.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		122.150	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.900	8.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.800	66.650	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.615
6672000		Einzelwertberichtigung			37.543
141		SU Abschreibungen	669.700	611.800	39.158
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.000	155.800	143.358
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.000	13.000	13.038
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	5.000
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	3.156
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	47.650	60.150	86.706

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			23.258
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.		100	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	45.300	47.500	
7178150		Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	4.000	5.000	3.209
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.000	155.800	143.358
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.000	13.591
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000	14.000	13.591
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.000	13.591
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.636
7290200		Förderung freiwilligen Engagements			131
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.506
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.636
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.910	1.341
7030000		Kfz-Steuer	1.420	1.910	1.341
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.910	1.341
19		Summe ordentliche Aufwendungen	21.187.075	18.759.540	16.482.639
20		Verwaltungsergebnis	20.091.019	17.832.940	15.444.147
21		Finanzerträge	-122.060	-112.015	-156.646
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-60		-59
5710130		Zinsen von Privaten			-219
5761000		Säumniszuschläge	-70.000	-70.000	-74.389
5761100		Stundungszinsen			-18.472
5761200		Verzugszinsen			-31
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000	-40.000	-62.286
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			59
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000	-2.000	-1.249
5914071		Zinsen von Privaten		-15	
211		SU Finanzerträge	-122.060	-112.015	-156.646
23		Finanzergebnis	-122.060	-112.015	-156.646
24		Ordentliches Ergebnis	19.968.959	17.720.925	15.287.501
25		Außerordentliche Erträge			-1.275
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-84
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.191
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.275
26		Außerordentliche Aufwendungen			106
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			106
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			106
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.169

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.968.959	17.720.925	15.286.332
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.093.156	-1.085.383	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-425.756	-434.483	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-667.400	-650.900	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.093.156	-1.085.383	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.000	282.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	263.000	282.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.000	282.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-830.156	-803.383	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.138.803	16.917.542	15.286.332

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	600	0	700	1.551	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	600	0	700	1.551	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	600	0	700	1.551	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-603.640	0	-758.520	-118.852	-2.833.153	-2.833.153
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-79.000	-109.375	-947.400	-587.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	2.963	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-723.640	0	-837.520	-228.227	-3.780.553	-3.420.553
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-723.040	0	-836.820	-226.676	-3.780.553	-3.420.553

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse

Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010100000	Stadtverordnetenversammlung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11		Personalaufwendungen	51.400	46.300	53.538
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.400	46.300	53.538
111		SU Personalaufwendungen	51.400	46.300	53.538
12		Versorgungsaufwendungen	8.500	8.500	8.582
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	8.500	8.582
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.500	8.500	8.582
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.560	242.460	234.804
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.000	15.000	18.050
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	116.000	117.000	111.875
6163100		Unterhaltung EDV		350	442
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		3.500	2.736
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.210	500	368
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	1.400	1.235
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.500		
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	150	163
6850000		Reisekosten	500	500	131
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	5.000	5.000	7.601
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.000	97.000	91.072
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	500	500	1.133
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	260	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.560	242.460	234.804
14		Abschreibungen	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.400	2.400	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.400	2.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.400	2.400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	324.060	299.660	296.924
20		Verwaltungsergebnis	324.060	299.660	296.924
24		Ordentliches Ergebnis	324.060	299.660	296.924
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	324.060	299.660	296.924
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.060	299.660	296.924

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-1.363	-5.720	-5.720
07	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	0	-1.363	-6.020	-6.020
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-1.363	-6.020	-6.020

Investitionen Produkt 010100000 Stadtverordnetenversa	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-5.720	-441
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.158
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.363

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010100010 Ortsbeiräte

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100010	Ortsbeiräte

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Ortsbeiräte

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100010 Ortsbeiräte

01

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		010100010	Ortsbeiräte			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.190	20.090	24.071	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.200	2.406	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.000	17.000	19.636	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	740	740	740	
6820000		Porto und Versandkosten	500	300	501	
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	50	137	
6850000		Reisekosten	200	200		
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	500	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	150	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.190	20.090	24.071	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	21.190	20.090	24.071	
20		Verwaltungsergebnis	21.190	20.090	24.071	
24		Ordentliches Ergebnis	21.190	20.090	24.071	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.190	20.090	24.071	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.190	20.090	24.071	

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Ausländerbeirates

Bemerkungen Nach Beschluss des Ausländerbeirates wird die gemeinsame Kampagne der Landesarbeitsgemeinschaft "agah" zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl der hessischen Ausländerbeiräte im November 2015 mit einem Sonderbeitrag in Höhe von 2.000 € unterstützt. Die Höhe des Beitrages wurde wie in der vergangenen Wahl 2010 von der agah mit 0,30 € pro gemeldeten ausländischen Einwohner, maximal jedoch 2.000 € pro Kommune berechnet.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010100020	Ausländerbeirat			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11		Personalaufwendungen	32.300	29.100	67.571
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.000	24.300	28.390
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			33.858
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.300	4.800	5.323
111		SU Personalaufwendungen	32.300	29.100	67.571
12		Versorgungsaufwendungen	2.300	2.000	8.177
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			5.793
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.300	2.000	2.384
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.300	2.000	8.177
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.405	33.225	31.086
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.300	4.300	3.042
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	25.000	23.928
6163100		Unterhaltung EDV		200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	928
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	640	180	155
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500		452
6820000		Porto und Versandkosten	1.300	1.300	1.257
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	200	177
6850000		Reisekosten		100	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	1.000	600	943
6880100		EDV-Fortbildung	220	100	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	45	45	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.405	33.225	31.086
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100	5.100	5.000
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	5.000
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100	5.100	5.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	73.105	69.425	111.833
20		Verwaltungsergebnis	73.105	69.425	111.833
24		Ordentliches Ergebnis	73.105	69.425	111.833
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.105	69.425	111.833
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.105	69.425	111.833

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010100030 Magistrat

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Magistrates

Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010100030 Magistrat

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11		Personalaufwendungen	737.600	685.300	581.783
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	261.700	307.600	263.563
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.700	7.700	6.847
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	457.900	351.500	295.852
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.700	62.000	54.761
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-44.400	-43.500	-39.241
111		SU Personalaufwendungen	737.600	685.300	581.783
12		Versorgungsaufwendungen	93.700	87.300	69.711
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	70.300	60.000	46.379
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.400	27.300	23.333
121		SU Versorgungsaufwendungen	93.700	87.300	69.711
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.875	227.125	172.598
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.500	23.500	22.469
6055000		Treibstoffe	5.000	6.000	3.136
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175	175	95
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			2
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	60.000	60.000	56.643
6163100		Unterhaltung EDV	680	2.000	1.482
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	100
6701350		Miete PKW	6.000	6.000	3.907
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.420	2.350	2.883
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			15
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	33.639
6820000		Porto und Versandkosten	1.600	1.600	1.715
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.500	8.500	7.146
6850000		Reisekosten	11.600	11.600	8.476
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.200	4.200	1.155
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	50.000	50.000	27.532
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			1.197
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			1.008
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.875	227.125	172.598
14		Abschreibungen	2.500	4.700	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	2.700	
141		SU Abschreibungen	2.500	4.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.100	33.100	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.100	33.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.100	33.100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	300	308
7030000		Kfz-Steuer	310	300	308
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	300	308
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.093.085	1.037.825	824.400
20		Verwaltungsergebnis	1.093.085	1.037.825	824.400
24		Ordentliches Ergebnis	1.093.085	1.037.825	824.400
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.093.085	1.037.825	824.400
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.093.085	1.037.825	824.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.840	0	-5.000	-4.001	-82.879	-82.879
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	-1.700	-1.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.840	0	-5.000	-4.001	-84.579	-84.579
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.840	0	-5.000	-4.001	-84.579	-84.579

Investitionen Produkt 010100030 Magistrat	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.700	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-25.395	-16.092
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.963
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-403
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-460
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.391
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.567
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.237
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.821
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.212
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.661

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010100030 Magistrat

01

Investitionen Produkt 010100030 Magistrat	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.034
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.439
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-596
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.840	0	0	0	-1.840	0
INV Inventar	-5.000	0	0	0	0	-51.500	-26.148

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
 - umfassende Finanzkontrolle
 - Prüfung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
 - laufende Beratung der Verwaltung

Pflichtaufgaben:

Ziele
 Produktziel 1: Hinwirken auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
 Produktziel 2: Hinwirken auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung	3	2	1 (1)
unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen	13 ^(?)	16	16
unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse	2	2	2

Bemerkungen
 1) Eröffnungsbilanz
^{?)}Schließimg Stadtbüro Bauschheim und Königstädten, Eröffnung InnenStadtbüro

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010101000	Rechnungsprüfungsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-20.927
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-2.000	-2.000	-561
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.560
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	-5.000	-9.807
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-20.927
10		Summe ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-20.927
11		Personalaufwendungen	350.800	311.100	284.554
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.100	197.800	200.615
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.576
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.300	4.900	4.288
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	99.400	133.600	91.369
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.100	15.100	13.244
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.800	41.000	40.369
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-49.200	-52.600	-42.225
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.700	-28.700	-25.682
111		SU Personalaufwendungen	350.800	311.100	284.554
12		Versorgungsaufwendungen	40.600	44.600	36.544
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.400	27.100	18.802
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.200	17.500	17.742
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.600	44.600	36.544
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.070	36.735	36.490
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.100	3.500	4.094
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	820	1.300	1.581
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	210	255	209
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	30.000	29.599
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	59
6820000		Porto und Versandkosten	20	20	10
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	400	323
6850000		Reisekosten	750	600	614
6880100		EDV-Fortbildung	470	460	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.070	36.735	36.490
14		Abschreibungen	1.500	2.550	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	1.550	
141		SU Abschreibungen	1.500	2.550	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	449.970	394.985	357.589

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		Verwaltungsergebnis	442.970	387.985	336.661
24		Ordentliches Ergebnis	442.970	387.985	336.661
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	442.970	387.985	336.661
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-7.935	-10.414	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-7.935	-10.414	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-7.935	-10.414	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.935	-10.414	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.035	377.571	336.661

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.850	0	-1.320	-6.814	-44.220	-44.220
07	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	-1.850	0	-1.320	-6.814	-45.020	-45.020
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.850	0	-1.320	-6.814	-45.020	-45.020

Investitionen Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrückl	0	0	0	0	0	-800	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.320	0	0	0	0	-31.200	-1.861
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-308
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.304
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.947
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.053
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.526
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-902
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.385
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.778
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.850	0	0	0	-1.850	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.170	-1.468

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Bereitstellung und Gewährleistung des Betriebes der EDV-Landschaft

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung angemessener PC-Arbeitsplatzausstattungen unter Einhaltung städtischer haushalts- und vergabetechnischer Vorgaben und Richtlinien.

Produktziel 2: Gewährleistung einer sicheren, rechtskonformen und stabilen IT-Infrastruktur als Basis sämtlicher IUK-gestützter Verfahren und Programme.

Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

IST 2014

Ressourcenverfügbarkeit des Netzwerkes und der Server (%)	99,9	99,9	99,9
---	------	------	------

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102000	EDV-Dienstleistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.230	-12.500	-10.900
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-57.630	-10.000	-10.000
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-1.600	-2.500	
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-900
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.230	-12.500	-10.900
09		Sonstige ordentliche Erträge			-200
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-200
10		Summe ordentliche Erträge	-59.230	-12.500	-11.100
11		Personalaufwendungen	370.700	290.000	320.486
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.600	242.700	270.463
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	52.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.100	47.300	50.023
111		SU Personalaufwendungen	370.700	290.000	320.486
12		Versorgungsaufwendungen	22.400	20.300	22.648
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.400	20.300	22.648
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.400	20.300	22.648
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.200	220.830	342.072
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	2.693
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	876
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	1.012
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	30.100	26.200	20.601
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	15.000	40.000	46.567
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl. Außenstellen	115.000	125.000	261.878
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.470	1.400	1.436
6820000		Porto und Versandkosten	30	30	12
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	2.600	2.935
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	1.600	2.500	2.130
6850000		Reisekosten	900	900	1.033
6880100		EDV-Fortbildung	5.900		
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)			900
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.200	220.830	342.072
14		Abschreibungen	33.000	46.000	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.800		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		11.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	35.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
141		SU Abschreibungen	33.000	46.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	621.300	577.130	685.205
20		Verwaltungsergebnis	562.070	564.630	674.105
24		Ordentliches Ergebnis	562.070	564.630	674.105
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	562.070	564.630	674.105
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-59.865	-56.490	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-59.865	-56.490	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-59.865	-56.490	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.865	-56.490	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	502.205	508.140	674.105

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-103.700	0	-85.000	-43.506	-608.151	-608.151
07	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	-103.700	0	-85.000	-43.506	-608.451	-608.451
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-103.700	0	-85.000	-43.506	-608.451	-608.451

Investitionen Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-85.000	-103.700	0	0	0	-607.130	-314.642
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-450
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-209
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.471
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.229
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.863
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.764
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-39.661
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.742
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.148
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.934

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Zentrale Gewährleistung, Aufrechterhaltung und Optimierung eines möglichst reibungslosen Dienstbetriebes der Stadtver
Rüsselsheim unter Berücksichtigung organisatorischer Strukturen und Prozesse

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-26.600	-28.046
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.500	
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-22.000	-24.406
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-3.152
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-500	-288
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-100	-200
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-26.600	-28.046
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-169
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-169
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-169
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-27.500	-32.216
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-6.000	-7.500	-7.966
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.250
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-27.500	-32.216
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500		-1.500
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500		-1.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500		-1.500
10		Summe ordentliche Erträge	-53.500	-54.100	-61.930
11		Personalaufwendungen	1.038.800	893.000	755.409
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	645.200	537.700	500.536
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000	75.000	4.731
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.379
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	192.400	174.400	121.856
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.200	105.900	101.694
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			23.214
111		SU Personalaufwendungen	1.038.800	893.000	755.409
12		Versorgungsaufwendungen	82.800	76.600	62.588
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.000	31.600	18.088
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.800	45.000	44.500
121		SU Versorgungsaufwendungen	82.800	76.600	62.588
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.210	242.660	232.698
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.300	1.707
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.992
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	-952
6055000		Treibstoffe	2.100	1.500	1.698
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350		358
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)		500	1.128

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	2.800	5.150
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	7.500	5.501
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	25.000		18.852
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	12.571
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	416
6163100		Unterhaltung EDV	330	1.450	419
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.000	17.600	5.151
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	500	485
6701300		Miete (Geschirrmobil)			2.457
6701350		Miete PKW	9.000	9.000	8.984
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.900	2.270	1.064
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	45.869
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.160	2.158
6820000		Porto und Versandkosten	80	80	81
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			66
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	1.617
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	24.250
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	2.800	2.488
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	6.000	7.500	5.836
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	16.489
6850000		Reisekosten	200	200	312
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.500	7.000	6.138
6880100		EDV-Fortbildung	4.500	3.650	2.184
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	53.000	51.000	50.181
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			49
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.210	242.660	232.698
14		Abschreibungen	2.500	54.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		50.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	4.000	
141		SU Abschreibungen	2.500	54.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.700	64.200	89.863
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	47.500	60.000	86.706
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.200	3.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.700	64.200	89.863
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	104
7030000		Kfz-Steuer	110	110	104
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	104
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.436.120	1.330.570	1.140.662
20		Verwaltungsergebnis	1.382.620	1.276.470	1.078.732
24		Ordentliches Ergebnis	1.382.620	1.276.470	1.078.732
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.382.620	1.276.470	1.078.732

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-7.183	-6.165	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-7.183	-6.165	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-7.183	-6.165	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.183	-6.165	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.375.437	1.270.305	1.078.732

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-49.200	0	-18.200	-3.505	-163.130	-163.130
07	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	-49.200	0	-18.200	-3.505	-164.130	-164.130
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-49.200	0	-18.200	-3.505	-164.130	-164.130

Investitionen Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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.	-8.200	0	0	0	0	-29.930	-2.774
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.123
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.336
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-544
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.349
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-421
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-473
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.265
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Investitionen Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.726
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.642
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.032
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-739
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.200	0	0	0	-1.200	0
INV Inventar	-10.000	-48.000	0	0	0	-132.000	-24.538
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.914

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

- Ziele**
- Produktziel 1: Steigerung der Markenbekanntheit und Imageverbesserung für die Stadt Rüsselsheim
 - Produktziel 2: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Erfüllung protokollarischer Pflichten sowie alle Formen von repräsentativen Veranstaltungen einer Kommune
 - Produktziel 3: Förderung, Erhalt und Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und der Städtepartnerschaften

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Produktbereich			01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe			0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt			010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften			
Pos.	Konto	Bezeichnung			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.750	-1.750	-712
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.750	-1.750	-712
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.750	-1.750	-712
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.000	-1.750	-2.862
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.000	-1.000	-600
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall				-750	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld					-2.262
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.000	-1.750	-2.862
10		Summe ordentliche Erträge			-2.750	-3.500	-3.574
11		Personalaufwendungen			190.200	174.400	233.541
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			153.100	140.900	195.495
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			6.000	5.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			31.100	28.500	38.045
111		SU Personalaufwendungen			190.200	174.400	233.541
12		Versorgungsaufwendungen			12.700	11.700	15.970
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			12.700	11.700	15.970
121		SU Versorgungsaufwendungen			12.700	11.700	15.970
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.385	68.085	38.837
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			2.000	1.100	2.158
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			310	310	307
6163100		Unterhaltung EDV				200	345
6820000		Porto und Versandkosten			300	200	281
6832000		Telefon- und Internetkosten			500	500	426
6850000		Reisekosten			1.000	1.000	314
6864000		Informationsmaterial			25.000	25.000	23.009
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften			25.000	25.000	10.310
6867200		Schüleraustausch			10.000	14.000	1.403
6880100		EDV-Fortbildung			1.200	200	133
6891100		Fotoarchiv				500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			75	75	150
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.385	68.085	38.837
14		Abschreibungen			200	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			200	500	
141		SU Abschreibungen			200	500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			3.000	3.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			3.000	3.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			3.000	3.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		Summe ordentliche Aufwendungen	271.485	257.685	288.347
20		Verwaltungsergebnis	268.735	254.185	284.773
24		Ordentliches Ergebnis	268.735	254.185	284.773
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.735	254.185	284.773
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.735	254.185	284.773

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 010102060
**Protokoll,
Städtepartnerschaften**

Sachkonto: 5090000
Sonstige Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse waren bis zum Haushaltsjahr 2014 im Teilhaushalt 010102400 (Presse- und Medienarbeit) veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-1.100	-1.705	-3.085	-3.085
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.100	-1.705	-3.285	-3.285
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.100	-1.705	-3.285	-3.285

Investitionen Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartner	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.100	0	0	0	0	-3.085	-129
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-678
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-219
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.087
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.068
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.027

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010102100 Personalwesen

01

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.){%}	92	92	86
tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%)	100	100	93,17

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen

01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102100	Personalwesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.470	-158.950	-163.049
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-12.500	-12.500	-12.568
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-147.500	-146.000	-150.011
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-470	-450	-470
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.470	-158.950	-163.049
10		Summe ordentliche Erträge	-160.470	-158.950	-163.049
11		Personalaufwendungen	986.800	861.900	936.666
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	625.700	573.000	620.683
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.000	2.400	2.290
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	121.400	108.800	73.974
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.000	115.800	125.456
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-7.300	-18.100	-16.608
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	80.000	130.870
111		SU Personalaufwendungen	986.800	861.900	936.666
12		Versorgungsaufwendungen	71.800	67.700	65.549
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.300	19.200	11.646
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.500	48.500	53.903
121		SU Versorgungsaufwendungen	71.800	67.700	65.549
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.960	99.045	98.784
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	12.500	15.388
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	6.600	1.200	325
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.860	1.295	1.352
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	5.495
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	75.500	75.500	75.012
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.000	1.136
6850000		Reisekosten	200	200	77
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	850	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.960	99.045	98.784
14		Abschreibungen	4.500	150	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		150	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300		
141		SU Abschreibungen	4.500	150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.350	3.350	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	150	150	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.200	3.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.350	3.350	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.175.410	1.032.145	1.100.999
20		Verwaltungsergebnis	1.014.940	873.195	937.949
24		Ordentliches Ergebnis	1.014.940	873.195	937.949
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.014.940	873.195	937.949
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-87.191	-133.101	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-87.191	-133.101	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-87.191	-133.101	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.191	-133.101	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	927.749	740.094	937.949

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102100 Personalwesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-18.000	0	-5.800	-6.472	-87.305	-87.305
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-51.400	-51.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-18.000	0	-5.800	-6.472	-138.705	-138.705
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-18.000	0	-5.800	-6.472	-138.705	-138.705

Investitionen Produkt 010102100 Personalwesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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.	-800	0	0	0	0	-39.090	-17.008
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-599
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.128
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.712
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.717
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-20.883
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-305
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-13.000	0	0	0	-13.000	0
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-34.000	-1.340

Produkthaushalt 2016

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

Pflichtaufgaben:

Ziele

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

Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA)	1,5	1,5	1,25
Anteil der tatsächlichen besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.) (%)	100	100	90
Anteil der tatsächlich besetzten Praktikumsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.) (%)	100	100	63

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		010102110	Aus- und Fortbildung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-6.409	
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-4.560	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.849	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-6.409	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-6.409	
11		Personalaufwendungen	1.062.400	965.200	678.086	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	872.100	793.300	548.372	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.200	24.400	27.379	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	163.100	147.500	102.335	
111		SU Personalaufwendungen	1.062.400	965.200	678.086	
12		Versorgungsaufwendungen	36.100	32.900	35.122	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.500	4.900	4.270	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.600	28.000	30.853	
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.100	32.900	35.122	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.500	189.700	161.978	
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	154	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	200	128	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	151.000	145.000	113.496	
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	1.490	
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	45.000	40.000	46.711	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.500	189.700	161.978	
14		Abschreibungen	500			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500			
141		SU Abschreibungen	500			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.000	13.591	
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000	14.000	13.591	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.000	13.591	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.314.500	1.201.800	888.778	
20		Verwaltungsergebnis	1.313.500	1.200.800	882.370	
24		Ordentliches Ergebnis	1.313.500	1.200.800	882.370	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.313.500	1.200.800	882.370	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.313.500	1.200.800	882.370	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.650	0	-5.500	-5.604	-32.630	-32.630
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-100	-100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.650	0	-5.500	-5.604	-32.730	-32.730
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.650	0	-5.500	-5.604	-32.730	-32.730

Investitionen Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-100	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-5.500	0	0	0	0	-30.980	0
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.682
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.895
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.485
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.485
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.650	0	0	0	-1.650	0

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 010102110
Aus- und Fortbildung

Sachkonto: 6880000
**Aufwendungen für Fort-
und Weiterbildung**

Ab dem Haushaltsjahr 2015 enthält der Ansatz auch die Fortbildungskosten des Amtes für Brandschutz.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.454	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-5.454	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.454	
10		Summe ordentliche Erträge			-5.454	
11		Personalaufwendungen	1.308.500	1.210.000	1.295.410	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			-5	
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	500.800	476.300	464.202	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.200	101.200	95.094	
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170.000	110.000	105.804	
6492000		Beihilfen	435.000	435.000	532.175	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	92.500	87.500	98.135	
111		SU Personalaufwendungen	1.308.500	1.210.000	1.295.406	
12		Versorgungsaufwendungen	2.704.200	2.709.600	2.005.684	
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.834	
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.022.600	1.852.300	1.959.826	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	47.600	44.300	43.024	
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000	638.000		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000	172.000		
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.704.200	2.709.600	2.005.684	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	11.099	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	33.000	33.000	11.099	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	11.099	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000		
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.060.700	3.967.600	3.312.188	
20		Verwaltungsergebnis	4.060.700	3.967.600	3.306.734	
24		Ordentliches Ergebnis	4.060.700	3.967.600	3.306.734	
25		Außerordentliche Erträge			-45	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-45	
251		SU Außerordentliche Erträge			-45	
27		Außerordentliches Ergebnis			-45	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.060.700	3.967.600	3.306.689	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.060.700	3.967.600	3.306.689

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 010102160
**Zentrale Personal- und
Versorgungsaufwendungen**

Sachkonto: 6420000
**Beiträge zur Berufs-
genossenschaft und
Unfallversicherung**

Der Ansatz war bis zum Haushaltsjahr 2014 im Teilhaushalt 010102200 (Rechtsamt) veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-120.000	0	-79.000	-112.338	-888.800	-528.800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-120.000	0	-79.000	-112.338	-888.800	-528.800
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-120.000	0	-79.000	-112.338	-888.800	-528.800

Investitionen Produkt 010102160 Zentrale Personal- und	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-35.000	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	-79.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-493.800	-462.848

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102200	Rechtsamt			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-222
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-222
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-222
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-263.026	-235.000	-236.062
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-26		-26
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-43.000	-15.000	-12.000
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000	-220.000	-219.546
5488030		Erstattung von Versicherungen			-4.490
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-263.026	-235.000	-236.062
10		Summe ordentliche Erträge	-263.026	-235.000	-236.284
11		Personalaufwendungen	267.400	243.200	307.569
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.300	96.400	112.279
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	141.900	127.400	123.482
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.200	19.400	22.581
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			49.226
111		SU Personalaufwendungen	267.400	243.200	307.569
12		Versorgungsaufwendungen	30.500	29.700	19.670
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.800	21.700	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.700	8.000	9.340
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.500	29.700	19.670
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.440	595.850	594.519
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	5.000	6.107
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250		235
6163100		Unterhaltung EDV	300	650	342
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			43
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.730	350	262
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	25.000	20.000	16.117
6814000		Onlinedatenbank JURIS	900	800	881
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500	1.000	1.704
6820000		Porto und Versandkosten	350	350	303
6832000		Telefon- und Internetkosten	750		736
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	7.000	6.454
6850000		Reisekosten	250	250	207
6880100		EDV-Fortbildung	210	250	90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53.000	50.000	52.547
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	510.000	510.000	508.492
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.440	595.850	594.519

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14		Abschreibungen	800	900	86
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	900	
6672000		Einzelwertberichtigung			86
141		SU Abschreibungen	800	900	86
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.200	5.200	3.209
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	4.000	5.000	3.209
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.200	5.200	3.209
19		Summe ordentliche Aufwendungen	918.340	874.850	925.052
20		Verwaltungsergebnis	655.314	639.850	688.768
24		Ordentliches Ergebnis	655.314	639.850	688.768
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	655.314	639.850	688.768
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-30.889	-27.446	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-30.889	-27.446	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-30.889	-27.446	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.889	-27.446	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	624.425	612.404	688.768

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 010102200
Rechtsamt

Sachkonto: 6420000
**Beiträge zur Berufs-
genossenschaft und
Unfallversicherung**

Der Ansatz ist ab dem Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102160 (Zentrale Personalaufwendungen veranschlagt).

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.210	0	0	-5.212	-14.945	-14.945
07	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	-1.210	0	0	-5.212	-15.345	-15.345
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.210	0	0	-5.212	-15.345	-15.345

Investitionen Produkt 010102200 Rechtsamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück.	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-10.435	-2.300
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-488
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.212
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.932
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-269
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.354
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.013
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.210	0	0	0	-1.210	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-3.300	0

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der Pressemitteilungen, Grußworte und Reden (Stück)	1.400	700	1.573
Internetzugriffe (PageViews)	20.000.000	14.000.000	20.061.700

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102400	Presse- und Medienarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-926
5066000		Entgelte Stadtführungen			-78
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-711
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-27
5090510		Umsatzerlöse 125 Jahre E-Mobilität			-110
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-926
10		Summe ordentliche Erträge			-926
11		Personalaufwendungen	269.700	249.300	190.442
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	226.300	209.200	110.952
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			68.678
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			3.232
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.400	40.100	20.492
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-12.912
111		SU Personalaufwendungen	269.700	249.300	190.442
12		Versorgungsaufwendungen	18.900	17.500	18.777
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			9.506
6451000		Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.900	17.500	9.271
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.900	17.500	18.777
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.490	50.340	19.537
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	3.314
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			99
6163100		Unterhaltung EDV		450	613
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.540	1.640	1.636
6820000		Porto und Versandkosten	500	1.800	318
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.401
6850000		Reisekosten	200	200	90
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	11.890
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	88
6891100		Fotoarchiv	1.000		90
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.490	50.340	19.537
14		Abschreibungen	5.800	1.500	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	1.500	
141		SU Abschreibungen	5.800	1.500	
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	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
17		Transferaufwendungen			131
7290200		Förderung freiwilligen Engagements			131
171		SU Transferaufwendungen			131
19		Summe ordentliche Aufwendungen	343.990	318.740	228.886
20		Verwaltungsergebnis	343.990	318.740	227.961
24		Ordentliches Ergebnis	343.990	318.740	227.961
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.990	318.740	227.961
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.990	318.740	227.961

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 010102400 Sachkonto: 5066000
Presse- und Medienarbeit **Entgelte Stadtführungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102450 (Stadtmarketing) veranschlagt.

Sachkonto: 5090000
Sonstige Umsatzerlöse

Ab dem Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102060 (Protokoll und Städtepartnerschaften) veranschlagt.

Sachkonto: 6891100
Fotoarchiv

Im Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102060 (Protokoll und Städtepartnerschaften) veranschlagt.

Sachkonto: 7290200
Förderung freiwilligen Engagements

Ab dem Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 080155000 (Sportamt) veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-19.692	-11.956	-11.956
07	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	-19.692	-11.956	-11.956
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-19.692	-11.956	-11.956

Investitionen Produkt 010102400 Presse- und Medienarb	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-9.700	-19.836
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.278
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.941
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.278
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.521
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-629
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.232
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-1.616

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele	Produktziel 1: Imagebildung und Profilschärfung
	Produktziel 2: Standortvorteile erlebbar machen
	Produktziel 3: Kompetenzen und Ideen bündeln

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Produktbereich			01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe			0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt			010102450	Stadtmarketing			
Pos.	Konto	Bezeichnung			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-600	-1.632
5066000		Entgelte Stadtführungen			-500	-600	-760
5090000		sonstige Umsatzerlöse					-870
5090510		Umsatzerlöse125 Jahre E-Mobilität					-2
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-600	-1.632
10		Summe ordentliche Erträge			-500	-600	-1.632
11		Personalaufwendungen			247.900	228.900	262.036
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			207.500	191.700	227.685
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.					2.855
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			40.400	37.200	46.089
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte					-14.594
111		SU Personalaufwendungen			247.900	228.900	262.036
12		Versorgungsaufwendungen			17.300	16.000	19.556
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte			17.300	16.000	19.556
121		SU Versorgungsaufwendungen			17.300	16.000	19.556
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			228.220	278.050	100.336
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.000	1.000	716
6163100		Unterhaltung EDV			150	500	681
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			1.000	400	285
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			1.320	650	629
6820000		Porto und Versandkosten			300	1.000	27
6832000		Telefon- und Internetkosten			1.500	1.500	1.429
6850000		Reisekosten			500	500	309
6861250		Kosten des Marketings			190.000	200.000	77.617
6861500		Kosten der Stadtführungen			500	2.000	1.368
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke			30.000	20.000	17.195
6880100		EDV-Fortbildung			1.200	500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			750		81
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020				50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			228.220	278.050	100.336
19		Summe ordentliche Aufwendungen			493.420	522.950	381.929
20		Verwaltungsergebnis			492.920	522.350	380.297
24		Ordentliches Ergebnis			492.920	522.350	380.297
26		Außerordentliche Aufwendungen					2
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge					2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen					2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
27		Außerordentliches Ergebnis			2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	492.920	522.350	380.299
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.920	522.350	380.299

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 010102450
Stadtmarketing

Sachkonto: 6994260
**Projektsteuerung
Rüsselsheim 2020**

Bis zum Haushaltsjahr 2014 im Teilhaushalt 090161540 (Rüsselsheim 2020) veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.040	0	0	-2.513	-3.040	-3.040
07	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	-1.040	0	0	-2.513	-3.040	-3.040
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.040	0	0	-2.513	-3.040	-3.040

Investitionen Produkt 010102450 Stadtmarketing	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.616
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.060
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.041
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.040	0	0	0	-1.040	0

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

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

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

Produktziel 1: Förderung der beruflichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern beider Stadtverwaltung Rüsselsheim
Produktziel 2: Erhöhung des Anteils von Frauen in unterrepräsentierten Bereichen und Entgeltgruppen

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts,Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen) (%)	50	50	40
Anteil der weiblichen Beschäftigten im höheren Dienst (%)	50	50	47

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-360		-1.769
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-140		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-220		-1.409
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn			-360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-360		-1.769
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-350		
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-350		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-350		
10		Summe ordentliche Erträge	-710		-1.769
11		Personalaufwendungen	116.300	72.200	111.435
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	114.600	77.200	68.439
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.800	3.900	5.417
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.100	17.800	17.392
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-27.200	-26.700	20.188
111		SU Personalaufwendungen	116.300	72.200	111.435
12		Versorgungsaufwendungen	10.600	7.400	7.274
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.600	7.400	7.274
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.600	7.400	7.274
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450	13.525	12.095
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	835
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100		45
6163100		Unterhaltung EDV	150	200	145
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	640	180	155
6820000		Porto und Versandkosten	550	435	574
6832000		Telefon- und Internetkosten	320	320	184
6850000		Reisekosten	320	320	220
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.			107
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500	6.479
6880100		EDV-Fortbildung	370	70	
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	467
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.885
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450	13.525	12.095
14		Abschreibungen		650	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		650	
141		SU Abschreibungen		650	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	141.350	93.875	130.804
20		Verwaltungsergebnis	140.640	93.875	129.035
24		Ordentliches Ergebnis	140.640	93.875	129.035
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.640	93.875	129.035
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.640	93.875	129.035

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-410	0	0	0	-6.195	-6.195
07	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	-410	0	0	0	-6.195	-6.195
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-410	0	0	0	-6.195	-6.195

Investitionen Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe C	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-5.385	-1.119
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-397
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-249
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.504
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-810
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-410	0	0	0	-410	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-400	0

Produkthaushalt 2016

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

Pflichtaufgaben:

Ziele
Produktziel 1: Stärkung der Integration von Migrantinnen und Migranten
Produktziel 2: Umsetzung und Weiterentwicklung des Rüsselsheimer Integrationskonzepts

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	4	3	5
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	3	3	3

Bemerkungen Veranstaltungen: Integrationspreis, Interkulturelle Woche, Integrationskonferenz. Fortschreibung des Integrationskonzeptes.
Teilnahme am Landesprogramm "WIR- Wegweisende Integrationsansätze Realisieren".

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-760
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-760
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-760
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-26.974
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-10.807
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-16.167
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-26.974
10		Summe ordentliche Erträge	-60.000	-60.000	-27.734
11		Personalaufwendungen	93.700	118.300	69.504
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.900	67.500	50.055
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	63.000	58.000	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.800	3.900	1.806
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.200	15.600	10.915
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-27.200	-26.700	6.729
111		SU Personalaufwendungen	93.700	118.300	69.504
12		Versorgungsaufwendungen	4.700	6.600	4.656
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700	6.600	4.656
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.700	6.600	4.656
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.310	36.920	25.865
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.500	1.993
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	2.472
6163100		Unterhaltung EDV		200	305
6820000		Porto und Versandkosten	750	1.000	640
6832000		Telefon- und Internetkosten	100		95
6850000		Reisekosten	300	150	309
6864000		Informationsmaterial	3.000	4.000	2.236
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	17.765
6880100		EDV-Fortbildung	110	70	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	50		50
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.310	36.920	25.865
14		Abschreibungen		150	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		150	
141		SU Abschreibungen		150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.050	9.350	8.991
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.050	9.350	8.991
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.506
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.506
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.506
19		Summe ordentliche Aufwendungen	146.260	173.820	111.523
20		Verwaltungsergebnis	86.260	113.820	83.788
24		Ordentliches Ergebnis	86.260	113.820	83.788
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.260	113.820	83.788
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.260	113.820	83.788

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.400	0	0	-1.394	-3.400	-3.400
07	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	-1.400	0	0	-1.394	-3.400	-3.400
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.400	0	0	-1.394	-3.400	-3.400

Investitionen Produkt 010102530 Integrationsaufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-890
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-700	0	0	0	-700	0
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.205
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-700	0	0	0	-700	0

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Erstellung Finanzbericht

- Bedarfsorientierte Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung bei Investitionsmaßnahmen
- Bedarfsorientierte Erstellung der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
- Rechtzeitige Bereitstellung und Interpretation steuerungsrelevanter Informationen
- Unterstützung der Steuerung durch Ziele und Kennzahlen
- Unterstützung des Verwaltungshandelns durch verbesserte Darstellung der Kostenstruktur

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Sukzessive Überarbeitung der Darstellung der Ziele und Kennzahlen und Anpassung an den jeweiligen Informationsbedarf von Politik und Verwaltung

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck)	7	7	7

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11		Personalaufwendungen	273.200	249.400	239.571
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	189.100	173.500	175.653
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	46.200	41.300	30.053
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.900	34.600	33.865
111		SU Personalaufwendungen	273.200	249.400	239.571
12		Versorgungsaufwendungen	23.500	22.200	20.946
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.700	7.700	6.288
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	15.800	14.500	14.657
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.500	22.200	20.946
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	1.050	2.194
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	500	1.788
6163100		Unterhaltung EDV		250	51
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	200	267
6850000		Reisekosten	100	100	87
6994011		Einführung NSK 7	20.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	1.050	2.194
14		Abschreibungen	500	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	700	
141		SU Abschreibungen	500	700	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	319.300	273.350	262.710
20		Verwaltungsergebnis	319.300	273.350	262.710
24		Ordentliches Ergebnis	319.300	273.350	262.710
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	319.300	273.350	262.710
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.300	273.350	262.710

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-1.000	0	-1.000	-1.000
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	-1.000	0	-1.000	-1.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 010103000 Zentrales Controlling /	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
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	-2.821

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes
Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft
Abwicklung aller mit dem Kommunalen Finanzausgleich im Zusammenhang stehenden Aufgaben
Abwicklung des kommunalen Schutzschirms
Optimierung der Zinsbelastungen
Erstellung der Bilanz und des Jahresabschlusses
Führung der Anlagenbuchhaltung
Erstellung des Statistischen Berichts
Durchführung der Wohnungsbauförderung und der Beteiligungssteuerung

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

- Produktziel 1: Fristgerechte Erstellung des Haushaltsplanes
- Produktziel 2: Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes
- Produktziel 3: Fristgerechte Erstellung des Statistischen Berichts
- Produktziel 4: Erstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 und 2014

Bemerkungen

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

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Produktbereich			01 Innere Verwaltung		
Produktgruppe			0101 Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt			010103100 Stadtkämmerei		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-50	-50
5090000		sonstige Umsatzerlöse	20	50	50
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	20	50	50
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50		-46
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50		46
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	50		46
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-284.700	-229.300	-243.152
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	3.000	3.000	4.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	9.200	8.000	8.710
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	165.000	170.000	182.149
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	16.000		
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	91.500	48.300	48.292
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	284.700	229.300	243.152
10		Summe ordentliche Erträge	-284.770	-229.350	-243.248
11		Personalaufwendungen	443.400	404.100	356.337
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.100	121.400	85.203
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	284.500	258.200	253.999
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.800	24.500	17.135
111		SU Personalaufwendungen	443.400	404.100	356.337
12		Versorgungsaufwendungen	56.700	55.900	44.546
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	45.800	45.800	37.539
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.900	10.100	7.007
121		SU Versorgungsaufwendungen	56.700	55.900	44.546
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.430	59.630	42.611
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.000	13.000	13.264
6163100		Unterhaltung EDV	970	1.000	1.397
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.800	5.500	2.505
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	960	540	414
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200		200
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	4.675
6820000		Porto und Versandkosten	240	240	163
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	18.100	18.100	18.401
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	700	556
6850000		Reisekosten	250	250	1.036
6880100		EDV-Fortbildung	210	300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.430	59.630	42.611
14		Abschreibungen	900	1.500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	1.500	
141		SU Abschreibungen	900	1.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	13.000	13.038
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.000	13.000	13.038
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	13.000	13.038
19		Summe ordentliche Aufwendungen	570.430	534.130	456.532
20		Verwaltungsergebnis	285.660	304.780	213.285
21		Finanzerträge	-60		-250
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-60		-59
5710130		Zinsen von Privaten			-191
211		SU Finanzerträge	-60		-250
23		Finanzergebnis	-60		-250
24		Ordentliches Ergebnis	285.600	304.780	213.034
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.600	304.780	213.034
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.034	-2.034	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.034	2.034	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.034	-2.034	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.034	-2.034	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.566	302.746	213.034

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	600	0	0	863	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	600	0	0	863	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	600	0	0	863	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.630	0	0	0	-85.650	-85.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	2.963	-1.500	-1.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	2.963	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.630	0	0	2.963	-87.150	-87.150
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.030	0	0	3.826	-87.150	-87.150

Investitionen Produkt 010103100 Stadtkämmerei	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	0	600	0	0	0	21.470	14.203
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-72.165	-1.827
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-189
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-233
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-616
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-188
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.574
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.722
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-749
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.219

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Investitionen Produkt 010103100 Stadtkämmerei	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.269
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.630	0	0	0	-2.630	0
TILGSIED Tilgung Darlehen Siedergemeinschaft	0	0	0	0	0	0	55.000

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010103200 Stadtkasse

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Durchführung aller liquiditätssichernden Maßnahmen.

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

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Liquiditätssicherung durch Kassenkredite
 Produktziel 2: Sicherstellung und Durchführung des Zahlungsverkehrs
 Produktziel 3: Vollständige und zeitnahe Beitreibung der offen stehenden Forderungen

Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.) (%)	1,6	2	1,44
Einzugsquote Mahnung (%)	65	65	74
Aufträge durch Zahlung erledigt/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (%)	55	55	48*

Bemerkungen

*Anmerkung: Die IST Zahl 2014 weicht von der Plan Zahl 2014 nach unten ab, da aufgrund von gesetzlichen Änderungen der Hessische Rundfunk (hier: Zwangsanmeldungen) immens mehr Amthilfeersuchen an die Vollstreckungsbehörde gestellt hat, als üblich.
 2014 wurden von externen Gläubigern insgesamt 2.733 Amthilfeersuchen an die Vollstreckungsbehörde gestellt, im Vorjahr lediglich 1.977.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	010103200	Stadtkasse						
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-90.800	-70.800	-86.485		
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-800	-800			
5101400		Entgelte für Betreuung und Vollstreckung		-90.000	-70.000	-88.485		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-90.800	-70.800	-86.485		
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-34.500	-26.000	-41.629		
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.		-5.000	-5.000	-5.000		
5485000		Kostenersstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bel.		-3.500	-3.500	-3.726		
5488000		Kostenersstattungen von übrigen Bereichen		-25.000	-16.500	-28.394		
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben		-1.000	-1.000	-2.793		
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld		-1.000	-1.000	-1.716		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-34.500	-26.000	-41.629		
10		Summe ordentliche Erträge		-125.300	-96.800	-128.114		
11		Personalaufwendungen		772.800	700.200	694.378		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		627.600	571.400	567.779		
6251010		Aufstockung Altersbeiz. Pers.aufw. Beschäft.		6.300	6.200	5.529		
6301000		Dienst- Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		46.200	41.300	51.282		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		130.600	118.200	113.025		
6482000		RS Altersbeiz. Personalaufwand Beschäftigte		-37.900	-36.900	-33.237		
111		SU Personalaufwendungen		772.800	700.200	694.378		
12		Versorgungsaufwendungen		61.200	56.500	54.448		
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		7.700	7.700	7.805		
6451000		Auf. an Verso. Kassen f. tarifl. Beschäftigte		53.500	48.800	46.643		
121		SU Versorgungsaufwendungen		61.200	56.500	54.448		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.830	177.900	168.905		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		7.000	6.000	5.512		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500		90		
6122000		Betriebsungskosten		5.000	2.000	1.214		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		8.000				
6163100		Unterhaltung EDV		1.700	1.000	434		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		27.630	22.950	19.108		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			550	485		
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		8.000	8.000	6.262		
6820000		Porto und Versandkosten		9.000	8.000	8.181		
6831100		Benutzergelbe KIV, KGRZ, u.a.		122.000	113.400	115.054		
6832000		Telefon- und Internstkosten		2.500	2.500	2.495		
6850000		Reisekosten		9.000	7.000	5.749		
6880100		EDV-Fortbildung		4.500	6.500			
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb. sonst. Vere				50		
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)				4.271		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.830	177.900	168.905
14		Abschreibungen	3.300	4.500	38.996
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.900	4.500	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.615
6672000		Einzelwertberichtigung			37.381
141		SU Abschreibungen	3.300	4.500	38.996
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.130	939.100	956.727
20		Verwaltungsergebnis	916.830	842.300	828.613
21		Finanzerträge	-122.000	-112.000	-137.896
5761000		Säumniszuschläge	-70.000	-70.000	-74.389
5761200		Verzugszinsen			-31
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000	-40.000	-62.286
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			59
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000	-2.000	-1.249
211		SU Finanzerträge	-122.000	-112.000	-137.896
23		Finanzergebnis	-122.000	-112.000	-137.896
24		Ordentliches Ergebnis	794.830	730.300	690.717
25		Außerordentliche Erträge			-1.230
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-39
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.191
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.230
26		Außerordentliche Aufwendungen			105
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			105
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			105
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.125
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	794.830	730.300	689.592
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-92.725	-92.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-92.725	-92.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-92.725	-92.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.725	-92.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	702.105	638.300	689.592

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-17.500	0	-14.700	-5.744	-125.882	-125.882
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-17.500	0	-14.700	-5.744	-125.882	-125.882
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-17.500	0	-14.700	-5.744	-125.882	-125.882

Investitionen Produkt 010103200 Stadtkasse	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-12.500	-11.000	0	0	0	-111.640	-22.208
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.017
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-301
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.288
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.443
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-1.758
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.200	0	0	0	0	-2.200	-338
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.752
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.841
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.728
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.705
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Investitionen Produkt 010103200 Stadtkasse	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.366
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.500	0	0	0	-6.500	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-3.000	0

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung - Veranlagung von Steuern und Gebühren

Pflichtaufgaben:

Ziele
Produktziel 1: Durchsetzung der Steuergerechtigkeit durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zu Steuer- und Gebührenzahlung
Produktziel 2: Einführung der gesplitteten Abwassergebühr bis 2016, gemeinsam mit dem Tiefbauamt u.a.

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der Buchungen Steuern und Gebühren (gerundet auf volle Tausend) *) incl erhöhung GrdSt. A/Hundesteuer	240.000	140.000 *)	138.727*)
*)incl Erhöhung GrdSt. B			

Bemerkungen
Vom Planansatz des gesamten Ergebnishaushaltes 2014 wurden rd.38,49 % der Soll-Einnahmen durch die Erhebung der genannten Abgaben erzielt. Demgegenüber standen Kosten von rd. 0,14 % der Gesamtaufwendungen bzw. 0,39 % der Einnahmen aus Abgaben. Es werden folgende Abgaben bearbeitet:
Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Umsatzsteuer, Bauabzugssteuer, Abwassergebühren, Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagswassergebühren.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010103400	Steuerangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-1.033
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	-1.033
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-1.033
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-60.000	-76.497
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.112
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-70.000	-60.000	-71.385
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-60.000	-76.497
10		Summe ordentliche Erträge	-70.800	-60.800	-77.530
11		Personalaufwendungen	290.700	262.600	274.953
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.100	204.800	222.583
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.700	1.552
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.900	38.200	35.785
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.700	43.500	52.184
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-27.600	-37.151
111		SU Personalaufwendungen	290.700	262.600	274.953
12		Versorgungsaufwendungen	24.200	25.000	25.875
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.000	7.000	7.029
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.200	18.000	18.846
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.200	25.000	25.875
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.090	36.820	36.929
6001200		Hundesteuermarken	200	200	540
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	3.600	3.007
6163100		Unterhaltung EDV		170	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.000	1.150	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	790	300	221
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	4.300	4.839
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	52.300	26.300	27.503
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	469
6850000		Reisekosten	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	100	
6880100		EDV-Fortbildung			350
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.090	36.820	36.929
14		Abschreibungen	100	300	77
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			77
141		SU Abschreibungen	100	300	77
19		Summe ordentliche Aufwendungen	379.090	324.720	337.834

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		Verwaltungsergebnis	308.290	263.920	260.303
21		Finanzerträge			-18.472
5761100		Stundungszinsen			-18.472
211		SU Finanzerträge			-18.472
23		Finanzergebnis			-18.472
24		Ordentliches Ergebnis	308.290	263.920	241.831
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	308.290	263.920	241.831
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.290	263.920	241.831

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.010	0	-1.100	-4.692	-22.595	-22.595
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.010	0	-1.100	-4.692	-22.795	-22.795
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.010	0	-1.100	-4.692	-22.795	-22.795

Investitionen Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.100	0	0	0	0	-21.585	-7.038
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-371
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-541
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-524
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.664
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.692
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-194
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.010	0	0	0	-1.010	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11		Personalaufwendungen	225.800	215.100	308.195
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	246.700	236.700	196.244
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	14.000	14.100	12.942
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.800	56.000	47.561
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-93.700	-91.700	51.449
111		SU Personalaufwendungen	225.800	215.100	308.195
12		Versorgungsaufwendungen	24.300	23.100	20.032
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	24.300	23.100	20.032
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.300	23.100	20.032
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330	7.040	8.147
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	4.967
6163100		Unterhaltung EDV		200	493
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120	120	128
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.160	550	438
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	753
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	448
6850000		Reisekosten	750	750	786
6880100		EDV-Fortbildung		120	133
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330	7.040	8.147
14		Abschreibungen	100	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	400	
141		SU Abschreibungen	100	400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.800	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.800	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	257.530	247.440	336.375
20		Verwaltungsergebnis	257.530	247.440	336.375
21		Finanzerträge		-15	-28
5710130		Zinsen von Privaten			-28
5914071		Zinsen von Privaten		-15	
211		SU Finanzerträge		-15	-28
23		Finanzergebnis		-15	-28
24		Ordentliches Ergebnis	257.530	247.425	336.347
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	257.530	247.425	336.347

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.530	247.425	336.347

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr.	Bezeichnung	HHÄnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHÄnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	700	688	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	700	688	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	700	688	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-950	-1.704	-8.337	-8.337
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-950	-1.704	-8.537	-8.537
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-250	-1.016	-8.537	-8.537

Investitionen Produkt 010108000 Einrichtungen für Verw	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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.	700	0	0	0	0	13.830	14.908
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-950	0	0	0	0	-7.400	-935
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-779
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.704
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-844

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke
Produktziel 2: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Organisation bzw. Begleitung von Hochbaumaßnahmen, Sanierungen und Instandsetzungsmaßnahmen

Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*	1,2	1,2	0,76

Bemerkungen

Ordnungsgemäß = Erfüllung der festgelegten Standards (Standards für Schulen, Kitas wird z.Zt. erarbeitet) *lt. KGST sollte der Unterhaltungsaufwand 1,2 % des Gebäudewertes betragen. (vorläufig Bruttogeschossfläche; später Nettogeschossfläche).
Gesamtausgaben 2014 ca. 5,09 Mio € 8.000.000 € = 1,2 % (angemeldete Mittel für 2016)

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010160050	Gebäudewirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000		-9.231
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000		-9.231
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000		-9.231
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-281
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-281
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-281
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5.305
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-5.305
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-5.305
10		Summe ordentliche Erträge	-7.000		-14.816
11		Personalaufwendungen	2.217.700	1.928.300	1.915.260
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.523.500	1.150.700	1.386.104
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	285.000	462.500	234.946
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.200	10.600	9.828
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	141.900	127.400	59.154
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	306.200	231.700	274.850
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-48.100	-54.600	-49.622
111		SU Personalaufwendungen	2.217.700	1.928.300	1.915.260
12		Versorgungsaufwendungen	150.800	119.800	128.061
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.800	21.700	9.506
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	129.000	98.100	118.555
121		SU Versorgungsaufwendungen	150.800	119.800	128.061
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.160	196.900	119.166
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.000	12.000	12.410
6055000		Treibstoffe	6.000	6.000	5.638
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	2.110
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte		8.500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	7.000	6.000	1.457
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.380	15.000	8.505
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	20.000	20.000	16.502
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar			5.688
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	2.866
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	15.652
6701350		Miete PKW	5.000	5.000	4.571
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.280	2.900	2.553
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	10.000	9.167

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	10.000	
6820000		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	593
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.000	2.000	1.800
6832000		Telefon- und Internetkosten	14.000	14.000	12.715
6850000		Reisekosten	6.000	6.000	3.098
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.000	500	78
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	2.000	100
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	488
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	40.000	13.153
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.160	196.900	119.166
14		Abschreibungen	10.500	66.100	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	200		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		50.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.900	8.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.900		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	8.100	
141		SU Abschreibungen	10.500	66.100	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	929
7030000		Kfz-Steuer		500	929
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	929
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.557.160	2.311.600	2.163.415
20		Verwaltungsergebnis	2.550.160	2.311.600	2.148.599
24		Ordentliches Ergebnis	2.550.160	2.311.600	2.148.599
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.550.160	2.311.600	2.148.599
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-137.934	-106.833	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-137.934	-106.833	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-137.934	-106.833	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.934	-106.833	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.412.226	2.204.767	2.148.599

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-12.200	0	-18.850	-4.931	-382.610	-382.610
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	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-12.200	0	-18.850	-4.931	-383.110	-383.110
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.200	0	-18.850	-4.931	-383.110	-383.110

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	0	0	0	0	0	-74.000	-57.875
01016005AD Gebäudewirtschaft - Umrüstung Leitzentrale	0	0	0	0	0	-30.000	-29.976
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.850	-1.200	0	0	0	-121.060	-49.795
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.475
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.506
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.104
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-480
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.765
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.807
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.342

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.486
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.395
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.525
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.799
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-30.767
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.124
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.002
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.000	0	0	0	-6.000	0
INV Inventar	-15.000	-5.000	0	0	0	-89.050	-14.116

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	Konto	010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Pos.	Konto	Bezeichnung				
01						
Private rechtliche Leistungsentgelte						
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)		-7.000		
011		SU private rechtliche Leistungsentgelte		-7.000		
09						
Sonstige ordentliche Erträge						
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)				-220
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)				-33.776
091		SU Sonstige ordentliche Erträge				-33.996
Summe ordentliche Erträge				-7.000		-33.996
10						
Summe ordentliche Erträge						
13						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
6051000		Strom	124.000	124.000	116.133	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	23.900	23.900	21.006	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	142.750	142.750	101.853	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.300.000	273.200	566.686	
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000		
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	25.804	
6173000		Fremdreinigung	221.500	221.500	236.161	
6173200		Winterdienst	3.800	3.800	928	
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.000	1.000	539	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.600	4.600	11.890	
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200			
6705000		Miehebekosten	14.500	14.500	14.334	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	40.100	40.100	38.403	
6832500		Kosten, Gebäudeeithechnik	600	600	541	
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			2.319	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.950	877.950	1.136.599	
14						
Abschreibungen						
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.400			
6620000		Abschr. Gebäude u. -inr., Sachanlag., InfrStKfV	594.700	415.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		8.000		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.200		
141		SU Abschreibungen	602.800	427.200		
15						
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzautw						
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			23.258	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzautw			23.258	
19						
Summe ordentliche Aufwendungen						
20		Verwaltungsergebnis	2.509.750	1.305.150	1.159.856	
20						
Verwaltungsergebnis						
			2.509.750	1.298.150	1.125.860	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
24		Ordentliches Ergebnis	2.509.750	1.298.150	1.125.860
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.509.750	1.298.150	1.125.860
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.000	282.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	263.000	282.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.000	282.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	263.000	282.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.772.750	1.580.150	1.125.860

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-90.000	0	0	0	-152.594	-152.594
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	-90.000	0	0	0	-152.594	-152.594
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-90.000	0	0	0	-152.594	-152.594

Investitionen Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung u	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01016006AA Gebäudeunterhaltung - Diskussio	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	0	-27.955
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.535
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-38.989

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11		Personalaufwendungen	541.100	511.700	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	450.200	426.300	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.900	85.400	
111		SU Personalaufwendungen	541.100	511.700	
12		Versorgungsaufwendungen	37.200	35.200	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	37.200	35.200	
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.200	35.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100	102.900	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	
6051000		Strom	2.000	2.000	
6055000		Treibstoffe	4.000	4.000	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	500	500	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.000	1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	7.000	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	5.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	10.000	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	
6173000		Fremdreinigung	5.000	5.000	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	19.000	
6701350		Miete PKW	3.000	3.000	
6705000		Mietnebenkosten	4.000	8.300	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.500	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.000	3.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.000	9.000	
6850000		Reisekosten	500	500	
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.000		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100	102.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	
7030000		Kfz-Steuer	1.000	1.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		Summe ordentliche Aufwendungen	667.400	650.900	
20		Verwaltungsergebnis	667.400	650.900	
24		Ordentliches Ergebnis	667.400	650.900	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	667.400	650.900	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-667.400	-650.900	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-667.400	-650.900	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-667.400	-650.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-667.400	-650.900	

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 010160070
**Gebäudewirtschaft,
Werkstätten**

Zum 01.01.2015 werden die Werkstätten des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe in den Teilbereichen Malerei, Schreinerei und Schlosserei dem Fachbereich Gebäudewirtschaft angegliedert.

Im Rahmen von internen Verrechnungen werden die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen des Teilhaushalts auf die Organisationseinheiten bzw. Einrichtungen weiterbelastet, die entsprechende Leistungen von den Werkstätten in Anspruch nehmen. Im Gegenzug entfallen die bisherigen Kostenerstattungen an die Betriebshöfe für Bauunterhaltung.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-300.000	0	-600.000	0	-900.000	-900.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-300.000	0	-600.000	0	-900.000	-900.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-300.000	0	-600.000	0	-900.000	-900.000

Investitionen Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, We	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01016007AA Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl.	-500.000	-300.000	0	0	0	-800.000	-14.050
01016007AB Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.163
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.164

PRODUKTBEREICH 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	216
020105300	Volkszählung 2010/2011	219
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros	224
020205000	Standesamt	228
020211400	Ortsgericht	232
020211410	Schiedsamt	234
020211420	Gutachterausschuss	235
020211500	Ordnungsangelegenheiten	237
020211520	Ausländerangelegenheiten	244
02.03 Brandschutz		
020313000	Brandschutz	253

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-9.510	-10.029
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-5.000	-2.894
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-235
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.010	-4.835
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500	-3.500	-2.065
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-9.510	-10.029
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.811.300	-1.456.300	-1.429.582
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.043.200	-788.200	832.285
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-47.228
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-5.054
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	-705
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-20.062
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)			-313
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-650.000	-550.000	-510.390
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-13.545
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.811.300	-1.456.300	-1.429.582
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.100	-49.100	-94.112
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-10.000	-7.500	-46.295
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	30.000	-31.091
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.500	-5.500	-4.784
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-479
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-2.632
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-83
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-4.500	-5.250
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-3.499
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.100	-49.100	-94.112
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-51.000	-70.555
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.502
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-17.075
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-51.000	-51.000	-51.978
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-51.000	-70.555
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.800	-100.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.800	-100.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.800	-100.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.020	-4.000
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-20	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.020	-4.000
10		Summe ordentliche Erträge	-1.995.700	-1.669.930	-1.608.277

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
			2016	2015	
11		Personalaufwendungen	4.581.100	3.982.100	3.928.639
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.298.800	2.036.100	1.967.006
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.637
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	31.000	31.000	33.697
6301000		Dienst. Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.951.800	1.686.000	1.668.430
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		8.100	14.175
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Engtelbereich	481.800	425.500	406.980
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-26.900	-44.431
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-182.300	-177.700	-120.856
111		SU Personalaufwendungen	4.581.100	3.982.100	3.928.639
12		Versorgungsaufwendungen	471.100	444.600	399.442
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	273.700	269.600	228.872
6451000		Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	197.400	175.000	170.570
121		SU Versorgungsaufwendungen	471.100	444.600	399.442
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.060	1.331.475	1.116.853
6001100		Familienstammbücher	3.000	3.000	1.487
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	78.720	89.820	54.250
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	1.330	1.316
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	1.348
6051000		Strom	61.100	61.100	50.287
6055000		Treibstoffe	29.000	27.500	26.444
6057500		Abwassergebühr, Wassergeid	10.800	10.800	10.257
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	75.600	59.528
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.700	13.500	15.722
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	43.300	38.650	53.987
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	300	854
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	299
6089100		Verbrauchsmaterial	10.000	8.100	10.897
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	23.100	22.500	24.399
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	18.000	11.000	6.790
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.000	6.000	13.988
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	223.800	180.300	149.513
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	509
6162200		Unterf. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	75.000	65.000	57.903
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39.900	39.500	30.943
6163100		Unterhaltung EDV	17.000	14.050	10.023
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.475	3.160	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	31.360	33.260	16.862
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	88.000	50.000	61.627
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	650	302
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdsorgung	900	900	728
6173000		Fremdreinigung	50.700	50.700	42.937
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	502
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	82
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.600	1.600	1.268
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	8.000	8.000	3.896
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.500	39.300	36.255

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	12.191
6705000		Mietnebenkosten	22.000	22.000	17.928
6711000		Maschinenmiete - Hardware			4.182
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	10.410	6.800	5.500
6715000		Maschinenmiete -Telecash	5.000	3.900	
6730000		Gebühren	800		379
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.400	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	840	860	863
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	350	920
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	2.000	2.872
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	6.400	6.569
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	9.000	8.000	10.864
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	1.002
6820000		Porto und Versandkosten	87.420	97.900	50.456
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	213.600	199.500	183.865
6832000		Telefon- und Internetkosten	18.500	18.300	18.368
6840000		amtliche Bekanntmachungen	6.100		62
6850000		Reisekosten	10.280	6.630	4.613
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250		424
6862100		Lebensmittel und Getränke	3.750		309
6862200		Einsatzverpflegung	200	100	156
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	401
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.500	18.000	20.756
6880100		EDV-Fortbildung	13.140	15.650	2.758
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	600	600	191
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.550	8.150	9.512
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.540	20.000	747
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	1.020	997
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung			232
6994155		Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim	25.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.060	1.331.475	1.116.853
14		Abschreibungen	271.700	454.450	15.247
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	88.200	131.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		90.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.700		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	149.200	197.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.700	35.650	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10.222
6672000		Einzelwertberichtigung			5.025
141		SU Abschreibungen	271.700	454.450	15.247
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	439.900	370.650	399.437
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule			2.100
7128100		Fortbildungszuschüsse			52
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	23.169
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	1.483

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	25.413
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	360.000	300.000	325.300
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	11.000	7.750	3.607
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			7.715
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	593
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.400	6.400	
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh., Hochwassersch.üb.			4.484
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	1.000	1.000	
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000		5.522
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	439.900	370.650	399.437
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000		1.865
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000		1.865
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000		1.865
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	550		547
7030000		Kfz-Steuer	550		547
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550		547
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.250.410	6.583.275	5.862.030
20		Verwaltungsergebnis	5.254.710	4.913.345	4.253.754
21		Finanzerträge			-176
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-176
211		SU Finanzerträge			-176
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			80
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
23		Finanzergebnis			-96
24		Ordentliches Ergebnis	5.254.710	4.913.345	4.253.658
25		Außerordentliche Erträge			-845
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-844
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-845
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-845
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.254.710	4.913.345	4.252.813
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.781	-37.101	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-35.781	-37.101	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.781	-37.101	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.100	5.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.681	-31.601	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.225.029	4.881.744	4.252.813

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	93.150	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	93.150	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-525.880	-550.000	-648.405	-315.299	-9.115.597	-8.130.597
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-7.700	-7.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-525.880	-550.000	-648.405	-315.299	-9.123.297	-8.138.297
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-475.880	-550.000	-555.255	-315.299	-9.123.297	-8.138.297

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenhei	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-7.700	0
02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-3.000	-26.008
02021150AB Ordnungsamt - Invzuschuss Tierschutzverein -	0	0	0	0	0	-36.000	-16.313
02021150AC Ordnungsamt - Neuansch. Geschwindigkeitsanz	0	0	0	0	0	6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwa	0	0	0	0	0	-405.000	-246.249
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfah	-280.000	-350.000	-275.000	-300.000	-410.000	-2.210.000	-908.688
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-100.000	0	0	0	0	-530.000	-107.507
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	0	0	0	0	0	-84.000	-80.681
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl	0	0	0	0	0	0	3.430

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheit	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	93.150	50.000	0	33.750	56.250	457.105	200.437
02031300ZB Brandschutz-Zuweisung des Krei	0	0	0	0	0	0	4.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-88.405	-37.000	0	0	0	-445.595	-107.413
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-22.136
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-36.169
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-35.997
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.780
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-790	-48.858
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-500	-40.143
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-25.847
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-31.830	0	0	0	-31.830	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.911
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.472
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-52.168
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.202
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-49.950
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-26.488
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.794
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-17.900	0	0	0	-17.900	0
INV Inventar	-180.000	-89.150	0	0	0	-787.900	-262.526
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0201	Statistik und Wahlen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-300
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-500
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-20.649
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-20.649
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-20.649
10		Summe ordentliche Erträge			-21.149
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	106.600	26.140
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30.000	44.500	4.699
6055000		Treibstoffe	500		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	400	
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	18.000	11.000	6.790
6163100		Unterhaltung EDV	5.000	1.700	171
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	2.009
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	32.000	37.000	4.075
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	25.000	9.000	8.128
6832000		Telefon- und Internetkosten	500		128
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.000		
6850000		Reisekosten	3.000	150	40
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.000		
6880100		EDV-Fortbildung	6.000	850	100
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	106.600	26.140
14		Abschreibungen	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		
141		SU Abschreibungen	500		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	2.500	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	2.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	2.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	136.500	109.100	26.140
20		Verwaltungsergebnis	136.500	109.100	4.991
24		Ordentliches Ergebnis	136.500	109.100	4.991
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.500	109.100	4.991
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.500	109.100	4.991

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-2.900	0	-18.650	-18.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-2.900	0	-18.650	-18.650
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	0	0	-2.900	0	-18.650	-18.650

Produkthaushalt 2016

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

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

Produktziel 1: Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen

Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

IST 2014

Anzahl der Wahlen

2

1

1

Bemerkungen

Am 28. November wird die Ausländerbeiratswahl durchgeführt. Die Kommunalwahl ist für den 6. März 2016 terminiert. Des Weiteren soll die Seniorenbeiratswahl zusammen mit der Kommunalwahl durchgeführt werden. Im Mai 2014 fand die Europawahl statt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe		0201	Statistik und Wahlen			
Produkt		020105200	Wahlangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-300
5150500		Erträge aus Bußgeldern				-200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				-500
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-20.649
5481000		Kostenerstattungen vom Land				-20.649
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-20.649
10		Summe ordentliche Erträge				-21.149
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.000	106.600	26.140
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		30.000	44.500	4.699
6055000		Treibstoffe		500		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	400	
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.		18.000	11.000	6.790
6163100		Unterhaltung EDV		5.000	1.700	171
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		2.000	2.000	2.009
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000		
6820000		Porto und Versandkosten		32.000	37.000	4.075
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		25.000	9.000	8.128
6832000		Telefon- und Internetkosten		500		128
6840000		amtliche Bekanntmachungen		5.000		
6850000		Reisekosten		3.000	150	40
6862100		Lebensmittel und Getränke		2.000		
6880100		EDV-Fortbildung		6.000	850	100
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.000	106.600	26.140
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000	2.500	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		5.000	2.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000	2.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		136.000	109.100	26.140
20		Verwaltungsergebnis		136.000	109.100	4.991
24		Ordentliches Ergebnis		136.000	109.100	4.991
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		136.000	109.100	4.991
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		136.000	109.100	4.991

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-2.900	0	-5.150	-5.150
07	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	-2.900	0	-5.150	-5.150
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-2.900	0	-5.150	-5.150

Investitionen Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.900	0	0	0	0	-5.150	-2.805
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.264

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020105300 Volkszählung 2010/2011

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			
Produkt	020105300	Volkszählung 2010/2011			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14		Abschreibungen	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		
141		SU Abschreibungen	500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	500		
20		Verwaltungsergebnis	500		
24		Ordentliches Ergebnis	500		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich		02 Ordnungsangelegenheiten				
Produktgruppe		0202 Ordnungsangelegenheiten				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.510	-4.450	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.010	-2.385	
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500	-3.500	-2.065	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.510	-4.450	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.703.200	-1.348.200	-1.357.347	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.043.200	-788.200	-831.985	
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-1.315	
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)			-313	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-650.000	-550.000	-510.390	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-13.345	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.703.200	-1.348.200	-1.357.347	
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-49.000	-73.463	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-10.000	-7.500	-25.646	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-31.091	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-5.500	-5.500	-4.784	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-479	
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-2.632	
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-83	
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-4.500	-5.250	
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-3.499	
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-49.000	-73.463	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-20		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-20		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-20		
10		Summe ordentliche Erträge	-1.759.700	-1.401.730	-1.435.260	
11		Personalaufwendungen	2.819.200	2.448.900	2.295.995	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.103.900	1.871.400	1.752.105	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.637	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	22.000	21.800	16.144	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	396.200	322.000	239.528	
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		8.100	14.175	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	439.500	390.900	356.860	
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-26.900	-44.431	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-142.400	-138.400	-42.024	
111		SU Personalaufwendungen	2.819.200	2.448.900	2.295.995	
12		Versorgungsaufwendungen	243.800	221.900	185.937	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	63.900	61.300	36.008	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	179.900	160.600	149.930	
121		SU Versorgungsaufwendungen	243.800	221.900	185.937	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.305	590.965	518.086
6001100		Familienstambücher	3.000	3.000	1.487
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	42.300	38.900	42.346
6055000		Treibstoffe	4.000	3.000	3.720
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.200	2.600	1.540
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.800	8.650	13.660
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600		
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.000	6.000	13.988
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.000	45.000	28.795
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	75.000	65.000	57.903
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.900	4.500	2.971
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	6.350	6.457
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.475	3.160	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	21.060	24.060	9.709
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	3.381
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	650	302
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	961
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	8.000	8.000	3.896
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.300	39.300	36.255
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	12.191
6705000		Mietnebenkosten	22.000	22.000	17.928
6711000		Maschinenmiete - Hardware			4.182
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.400	5.600	4.388
6715000		Maschinenmiete -Telecash	5.000	3.900	
6730000		Gebühren	800		379
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	645	647
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	350	920
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	2.000	2.872
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	6.400	6.331
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	1.002
6820000		Porto und Versandkosten	54.920	60.400	45.972
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	188.500	190.400	175.737
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	6.000	6.199
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.100		62
6850000		Reisekosten	5.280	4.480	4.098
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250		424
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.750		309
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500		1.247
6880100		EDV-Fortbildung	6.100	14.800	2.658
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400		1.402
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	540		539
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	1.020	997
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung			232
6994155		Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim	25.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.305	590.965	518.086
14		Abschreibungen	16.200	42.750	4.326
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		20.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.500	7.500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.700	14.950	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.326
141		SU Abschreibungen	16.200	42.750	4.326
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	398.300	337.550	360.905
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule			2.100
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	25.413
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	360.000	300.000	325.300
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	5.250	3.607
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.300	4.300	
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh.,Hochwassersch.üb.			4.484
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	1.000	1.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	398.300	337.550	360.905
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	550		547
7030000		Kfz-Steuer	550		547
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550		547
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.162.355	3.642.065	3.365.796
20		Verwaltungsergebnis	2.402.655	2.240.335	1.930.535
21		Finanzerträge			-176
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-176
211		SU Finanzerträge			-176
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			80
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
23		Finanzergebnis			-96
24		Ordentliches Ergebnis	2.402.655	2.240.335	1.930.439
25		Außerordentliche Erträge			-665
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-664
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-665
27		Außerordentliches Ergebnis			-665
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.402.655	2.240.335	1.929.775
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.402.655	2.240.335	1.929.775

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-50.500	0	-171.905	-43.154	-958.976	-958.976
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-2.200	-2.200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-50.500	0	-171.905	-43.154	-961.176	-961.176
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-50.500	0	-171.905	-43.154	-961.176	-961.176

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202600	Stadtbüros/Meldewesen

Produktinformation

Produktbeschreibung Meldewesen/Bürgerservice/Empfang mit Telefonzentrale

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Service- und kundenorientierte Erreichbarkeit der städtischen Telefonzentrale und zentralen Infothek im Rathaus.
Produktziel 2: Dienstleistungsangebot, die innerhalb von 10 Minuten abschließend zu bearbeiten sind

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Erreichbarkeit Empfang/Telefonzentrale (Wochenstunden)		40 h	
Sprechzeiten der Stadtbüros (Wochenstunden)		35 h	

Bemerkungen Umstrukturierung der Stadtbüros durch Schließung der Einrichtungen in Königstädten und Bauschheim verbunden mit der Eröffnung eines Stadtbüros in der Innenstadt durch die Zusammenlegung mit der Meldebehörde.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01								
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten						
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020202600	Stadtbüros/Meldewesen						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5090000		sonstige Umsatzerlöse						
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-52			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-425.000	-425.000	-297.589			
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-425.000	-297.589			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen						
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-5.500	-5.500	-4.662			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-479			
5488045		Kostenerstattung (Verdenstaustfall)			-83			
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-73			
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-5.297			
09		Sonstige ordentliche Erträge						
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-20			
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-20			
10		Summe ordentliche Erträge	-431.000	-431.030	-302.938			
11		Personalaufwendungen						
6201000		Entg für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	612.400	524.300	457.203			
6251010		Aufstockung Altersbeiz. Pers.aufw. Beschäft.	3.800	3.700				
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	152.100	85.600				
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.200	108.700	92.093			
6482000		RS Altersbeiz. Personalaufwand Beschäftigte	-28.400	-27.700				
111		SU Personalaufwendungen	867.100	694.600	549.296			
12		Versorgungsaufwendungen						
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.600	15.100				
6451000		Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	51.800	44.600	38.265			
121		SU Versorgungsaufwendungen	76.400	59.700	38.265			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	13.400	7.513			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.300	174			
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel						
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000				
6163100		Unterhaltung EDV						
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	1.500	1.537			
6701000		Mieten, Pachten, Ertrbauzinsen	5.000	12.500	4.047			
6705000		Mietnebenkosten	39.300	39.300	36.255			
6711000		Maschinenmiete - Hardware	22.000	22.000	17.928			
					2.919			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.260	2.100	1.545
6715000		Maschinenmiete -Telecash	4.500	3.900	
6730000		Gebühren	400		379
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	215	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	350	920
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000		1.512
6820000		Porto und Versandkosten		5.500	379
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u. a.	81.900		-3.242
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	3.000	1.472
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100		62
6850000		Reisekosten	1.000	200	1.126
6862100		Lebensmittel und Getränke	250		214
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	11.000	1.034
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.780	118.265	75.988
14		Abschreibungen	100	2.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.000	
141		SU Abschreibungen	100	2.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	241.500	181.750	236.601
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule			2.100
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	240.000	180.000	234.447
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		250	54
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.500	1.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	241.500	181.750	236.601
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.362.880	1.056.315	900.150
20		Verwaltungsergebnis	931.880	625.285	597.212
24		Ordentliches Ergebnis	931.880	625.285	597.212
25		Außerordentliche Erträge			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	931.880	625.285	597.211
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	931.880	625.285	597.211

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-10.000	0	-104.750	-4.827	-193.503	-193.503
07	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	-10.000	0	-104.750	-4.827	-193.503	-193.503
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.000	0	-104.750	-4.827	-193.503	-193.503

Investitionen Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewese	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-4.750	0	0	0	0	-30.830	-10.420
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.016
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-761
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-500	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.365
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.008
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-933
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-25.727
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-300
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.705
INV Inventar	-100.000	-10.000	0	0	0	-159.000	-50.936

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 020205000 Standesamt

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205000	Standesamt

Produktinformation

Produktbeschreibung Erfüllung der sich aus dem Personenstandswesen ergebenden Aufgaben

Pflichtaufgaben:

X

Ziele
Produktziel 1: Steigerung der Attraktivität einer Trauung in Rüsselsheim
Produktziel 2: Steigerung des Online-Angebotes an Dienstleistungen

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der Trauungen	280		
Onlineformulare	6		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020205000 Standesamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.065
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500	-3.500	-2.065
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.065
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-97.136
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000	-120.000	-97.136
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-97.136
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-4.500	-5.371
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-121
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-4.500	-5.250
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-4.500	-5.371
10		Summe ordentliche Erträge	-128.500	-128.000	-104.572
11		Personalaufwendungen	265.700	244.600	275.218
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.900	203.500	229.399
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.800	41.100	45.819
111		SU Personalaufwendungen	265.700	244.600	275.218
12		Versorgungsaufwendungen	18.400	17.000	18.880
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.400	17.000	18.880
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.400	17.000	18.880
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.010	38.220	39.995
6001100		Familienstambücher	3.000	3.000	1.487
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.500	6.500	7.203
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	650	800
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400		390
6163100		Unterhaltung EDV	500	350	530
6711000		Maschinenmiete - Hardware			427
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.610	700	665
6715000		Maschinenmiete -Telecash	500		
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	1.002
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.800	2.228
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	22.100	22.100	22.599
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	700	766
6850000		Reisekosten	50	50	0
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250		424
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	200	1.104
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere		370	370
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.010	38.220	39.995
14		Abschreibungen	2.900	1.500	60

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			60
141		SU Abschreibungen	2.900	1.500	60
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.400	4.900	2.715
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	2.500	2.715
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.400	2.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.400	4.900	2.715
19		Summe ordentliche Aufwendungen	333.410	306.220	336.868
20		Verwaltungsergebnis	204.910	178.220	232.296
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			80
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
23		Finanzergebnis			80
24		Ordentliches Ergebnis	204.910	178.220	232.376
25		Außerordentliche Erträge			-120
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-120
251		SU Außerordentliche Erträge			-120
27		Außerordentliches Ergebnis			-120
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.910	178.220	232.256
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.910	178.220	232.256

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-10.000	-1.214	-38.975	-38.975
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-400	-400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.800	0	-10.000	-1.214	-39.375	-39.375
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.800	0	-10.000	-1.214	-39.375	-39.375

Investitionen Produkt 020205000 Standesamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-24.175	-11.249
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-867
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-444
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.194
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.647
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.750
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-686
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.800	0	0	0	-2.800	0
INV Inventar	-10.000	0	0	0	0	-12.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht

01

Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		020211400	Ortsgericht			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.540	1.600	1.612
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500	200	605
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	200	240
6163100		Unterhaltung EDV		500		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			700	253
6730000		Gebühren		400		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		140		
6820000		Porto und Versandkosten		500	500	515
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.540	1.600	1.612
19		Summe ordentliche Aufwendungen		2.540	1.600	1.612
20		Verwaltungsergebnis		2.540	1.600	1.612
24		Ordentliches Ergebnis		2.540	1.600	1.612
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.540	1.600	1.612
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.540	1.600	1.612

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-2.000	0	0	-852	-3.100	-3.100
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	-2.000	0	0	-852	-3.100	-3.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.000	0	0	-852	-3.100	-3.100

Investitionen Produkt 020211400 Ortsgericht	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.104
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-852
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-371
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211410	Schiedsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-180
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-180
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-180
10		Summe ordentliche Erträge	-200	-200	-180
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.050	800
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	81
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600		
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	92
6850000		Reisekosten	100	100	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	650	650	627
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.050	800
14		Abschreibungen			22
6672000		Einzelwertberichtigung			22
141		SU Abschreibungen			22
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.650	1.050	822
20		Verwaltungsergebnis	1.450	850	642
24		Ordentliches Ergebnis	1.450	850	642
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.450	850	642
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.450	850	642

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 020211420 Gutachterausschuss					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-10.430
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-10.430
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-10.430
10		Summe ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-10.430
11		Personalaufwendungen	34.500	31.600	36.560
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.300	17.800	20.894
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.300	10.200	11.398
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.900	3.600	4.269
111		SU Personalaufwendungen	34.500	31.600	36.560
12		Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	3.497
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.700	1.700	1.747
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.500	1.750
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	3.497
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585	10.315	4.907
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	208
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.785	1.785	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	150	150	150
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	6.400	4.010
6820000		Porto und Versandkosten	420	400	416
6850000		Reisekosten	130	130	123
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585	10.315	4.907
19		Summe ordentliche Aufwendungen	47.385	45.115	44.965
20		Verwaltungsergebnis	39.385	37.115	34.535
24		Ordentliches Ergebnis	39.385	37.115	34.535
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.385	37.115	34.535
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.385	37.115	34.535

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-8.925	0	-9.715	-9.715
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-100	-100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-8.925	0	-9.815	-9.815
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-8.925	0	-9.815	-9.815

Investitionen Produkt 020211420 Gutachterausschuss	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-100	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-8.925	0	0	0	0	-8.925	0
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-790	0

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele	Produktziel 1: Optimale Umsetzung und Anwendung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts
	Produktziel 2: Zeitnahe Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	39.000	30.000	34.330
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	90	100	68

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.010.000	-655.000	-913.012
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-350.000	95.000	-387.651
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-1.315
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)			-313
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-650.000	-550.000	-510.390
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-13.345
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.010.000	-655.000	-913.012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-37.500	-60.454
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-10.000	-7.500	-25.646
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-31.091
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten			-292
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-3.426
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-37.500	-60.454
10		Summe ordentliche Erträge	-1.051.000	-693.500	-973.467
11		Personalaufwendungen	1.651.900	1.478.100	1.434.920
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.251.300	1.125.800	1.044.610
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.637
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	18.200	18.100	16.144
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	232.800	226.200	228.130
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		8.100	14.175
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	263.600	237.500	214.678
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-26.900	-44.431
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-114.000	-110.700	-42.024
111		SU Personalaufwendungen	1.651.900	1.478.100	1.434.920
12		Versorgungsaufwendungen	145.700	142.000	125.295
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.600	44.500	34.261
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	108.100	97.500	91.034
121		SU Versorgungsaufwendungen	145.700	142.000	125.295
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.420	368.865	373.204
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	12.000	17.443
6055000		Treibstoffe	4.000	3.000	3.720
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	400	1.122
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.000	7.000	12.860
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.000	6.000	13.988
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.000	45.000	28.795

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	75.000	65.000	57.903
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.033
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	3.000	2.833
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.690	1.375	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	15.910	11.410	5.512
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	3.381
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	650	302
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			76
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	3.000	3.000	633
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	12.191
6711000		Maschinenmiete - Hardware			836
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.910	1.400	1.300
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	430	432
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	721
6820000		Porto und Versandkosten	37.000	37.000	42.343
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	43.000	151.300	155.697
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	1.300	3.407
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		
6850000		Reisekosten	3.000	3.000	2.642
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.500		96
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500		1.247
6880100		EDV-Fortbildung	1.100	1.100	520
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400		1.402
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	540		539
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung			232
6994155		Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim	25.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.420	368.865	373.204
14		Abschreibungen	13.200	39.250	4.244
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		20.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.500	7.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.600	11.750	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.244
141		SU Abschreibungen	13.200	39.250	4.244
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.400	29.400	29.943
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	25.413
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund			46
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	1.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	400	400	
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh., Hochwassersch.üb.			4.484
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	1.000	1.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.400	29.400	29.943
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	550		547
7030000		Kfz-Steuer	550		547
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550		547
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.212.170	2.057.615	1.968.153

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		Verwaltungsergebnis	1.161.170	1.364.115	994.686
21		Finanzerträge			-176
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-176
211		SU Finanzerträge			-176
23		Finanzergebnis			-176
24		Ordentliches Ergebnis	1.161.170	1.364.115	994.510
25		Außerordentliche Erträge			-544
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-544
251		SU Außerordentliche Erträge			-544
27		Außerordentliches Ergebnis			-544
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.161.170	1.364.115	993.967
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.161.170	1.364.115	993.967

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 020211500
Ordnungsangelegenheiten

Die Ansätze des Teilhaushalts erfassen nicht den Bereich des Meldewesens.
Ab Haushaltsjahr 2015 inkl. der Ansätze des Arbeitsgebietes Fundbüro.

Teilhaushalt: 020211500 Sachkonto: 5090000
Ordnungsangelegenheiten **Sonstige Umsatzerlöse**

Es handelt sich um die Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-30.900	0	-22.230	-30.383	-682.882	-682.882
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.700	-1.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-30.900	0	-22.230	-30.383	-684.582	-684.582
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-30.900	0	-22.230	-30.383	-684.582	-684.582

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenhei	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	-26.008
02021150AB Ordnungsamt - Invzuschuss Tierschutzverein -	0	0	0	0	0	-36.000	-16.313
02021150AC Ordnungsamt - Neuansch. Geschwindigkeitsanz	0	0	0	0	0	-6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwa	0	0	0	0	0	-405.000	-246.249
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-22.230	-18.000	0	0	0	-177.075	42.247
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.852
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-675
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-783
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.582
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.149
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.306

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheit	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-37.424
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.372
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.144
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.286
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-613
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0
INV Inventar	0	-11.600	0	0	0	-16.600	-8.519

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten

Produktinformation

Produktbeschreibung Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

Produktziel 1: Rechtskonforme und kundenorientierte Regelung der Zuwanderung und des Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern
Produktziel 2: Kundenorientierte Beratung über die Möglichkeiten des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Begleitung bei der Antragstellung

Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

IST 2014

erteilte Aufenthaltstitel	4.000	2.500	4.571
erfolgte Einbürgerungen	250	250	204

Bemerkungen

Aufgrund der Aufnahme zahlreiche Flüchtlinge ist eine Zunahme der Erteilung der Aufenthaltstitel wahrzunehmen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.333
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.333
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.333
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-39.000
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-140.000	-140.000	-39.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-39.000
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.340
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-2.340
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.340
10		Summe ordentliche Erträge	-141.000	-141.000	-43.673
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.320	52.650	21.580
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. EI	10.000	6.500	9.292
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	5
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	1.549
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	1.557
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	885
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	5.000	5.000	3.263
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.620	700	626
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwältin u. Gerichtskosten	1.000	1.000	639
6774000		Beratungskosten, Gutachten			2.321
6820000		Porto und Versandkosten	14.000	14.000	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	41.500	17.000	683
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.000	554
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	207
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.320	52.650	21.580
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzautw	121.000	121.500	91.646
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	120.000	120.000	90.808
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.000	1.500	838
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	121.000	121.500	91.646
19		Summe ordentliche Aufwendungen	202.320	174.150	113.226
20		Verwaltungsergebnis	61.320	33.150	69.553
24		Ordentliches Ergebnis	61.320	33.150	69.553
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.320	33.150	69.553

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.320	33.150	69.553

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-4.800	0	-26.000	-5.877	-30.800	-30.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.800	0	-26.000	-5.877	-30.800	-30.800
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.800	0	-26.000	-5.877	-30.800	-30.800

Investitionen Produkt 020211520 Ausländerangelegenhei	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-26.000	0	0	0	0	-26.000	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-385
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.333
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.797
INV Inventar	0	-4.800	0	0	0	-4.800	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich		02		Ordnungsangelegenheiten				
Produktgruppe		0203		Brandschutz				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-5.000	-5.578		
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer		-3.000	-5.000	-2.894		
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung				-235		
5090000		sonstige Umsatzerlöse				-2.450		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-5.000	-5.578		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-108.100	-108.100	-71.734		
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen		-80.000	-80.000	-45.913		
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)		-8.000	-8.000	-5.054		
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen		-100	-100	-705		
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen		-20.000	-20.000	-20.062		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-108.100	-108.100	-71.734		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	-100			
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-100	-100			
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	-100			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-51.000	-51.000	-70.555		
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz				-1.502		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-17.075		
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache		-51.000	-51.000	-51.978		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-51.000	-51.000	-70.555		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-69.800	-100.000			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-69.800	-100.000			
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-69.800	-100.000			
09		Sonstige ordentliche Erträge		-4.000	-4.000	-4.000		
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-4.000	-4.000	-4.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-4.000	-4.000	-4.000		
10		Summe ordentliche Erträge		-236.000	-268.200	-151.867		
11		Personalaufwendungen		1.761.900	1.533.200	1.632.644		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		194.900	164.700	214.901		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		9.000	9.200	17.553		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		1.555.600	1.364.000	1.428.902		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		42.300	34.600	50.120		
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-39.900	-39.300	-78.832		
111		SU Personalaufwendungen		1.761.900	1.533.200	1.632.644		
12		Versorgungsaufwendungen		227.300	222.700	213.505		
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		209.800	208.300	192.865		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		17.500	14.400	20.641		
121		SU Versorgungsaufwendungen		227.300	222.700	213.505		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.755	633.910	572.628
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. EI	6.420	6.420	7.206
6011100		Kosten der Brandschutzzerziehung	1.330	1.330	1.316
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	1.348
6051000		Strom	61.100	61.100	50.287
6055000		Treibstoffe	24.500	24.500	22.725
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.800	10.800	10.257
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	75.600	59.528
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	10.500	14.182
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32.500	30.000	40.327
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	300	854
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	299
6089100		Verbrauchsmaterial	10.000	8.100	10.897
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkt0 678)	22.500	22.500	24.399
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	128.800	135.300	120.718
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	509
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	27.972
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	6.000	3.395
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.300	7.200	5.145
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	85.000	48.000	58.245
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdentstörung	900	900	728
6173000		Fremdreinigung	50.700	50.700	42.937
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	502
6177000		Schornsteinlegegebühren	400	400	82
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	307
6701000		Mieten, Pachten, Etbauzinsen	200		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.010	1.200	1.112
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.400	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6774000		Beratungskosten, Gutachten			239
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	9.000	8.000	10.864
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	409
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.000	12.300	12.041
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	475
6862200		Einsatzverpflegung	200	100	156
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	401
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	14.000	18.000	19.509
6880100		EDV-Fortbildung	1.040		
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	600	600	191
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.150	8.150	8.110
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	208
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.755	633.910	572.628
14		Abschreibungen	255.000	411.700	10.921
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfStKIV	88.200	131.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.300		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		70.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.900		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	144.700	190.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	20.700	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10.222
6672000		Einzelwertberichtigung			699
141		SU Abschreibungen	255.000	411.700	10.921
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.600	30.600	38.532
7128100		Fortbildungszuschüsse			52
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	23.169
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	1.483
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			7.715
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	593
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.100	2.100	
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000		5.522
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.600	30.600	38.532
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000		1.865
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000		1.865
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000		1.865
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.951.555	2.832.110	2.470.095
20		Verwaltungsergebnis	2.715.555	2.563.910	2.318.228
24		Ordentliches Ergebnis	2.715.555	2.563.910	2.318.228
25		Außerordentliche Erträge			-181
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-181
251		SU Außerordentliche Erträge			-181
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-181
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.715.555	2.563.910	2.318.047
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.781	-37.101	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-35.781	-37.101	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.781	-37.101	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.100	5.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.681	-31.601	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.685.874	2.532.309	2.318.047

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	93.150	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	93.150	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-475.380	-550.000	-473.600	-272.145	-8.137.972	-7.152.972
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-475.380	-550.000	-473.600	-272.145	-8.143.472	-7.158.472
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./i. Ausz.)	-425.380	-550.000	-380.450	-272.145	-8.143.472	-7.158.472

Produkthaushalt 2016

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.

Pflichtaufgaben:

Ziele
 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 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der Feuerwehreinsätze	660	660	867
Begangene Fläche der Gefahrenverhütungsschauen (m²)	40.000	40.000	160.000
geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	350	350	280

Bemerkungen *Gemäß § 15 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz wird in baulichen Anlagen oder Räumen besonderer Art oder Nutzung in regelmäßigen Abständen eine Gefahrenverhütungsschau durchgeführt. Die Gesamtfläche unterliegt starken jährlichen Schwankungen, da sich die zu überprüfenden Objekte in ihrer Grundfläche und den vorgeschriebenen Überprüfungsintervallen zum Teil erheblich unterscheiden. Begehungen: 25

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020313000	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-5.000	-5.578
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-5.000	-2.894
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-235
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.450
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-5.000	-5.578
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.100	-108.100	-71.734
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-45.913
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-5.054
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	-705
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-20.062
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-108.100	-108.100	-71.734
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-51.000	-70.555
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.502
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-17.075
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwaache	-51.000	-51.000	-51.978
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-51.000	-70.555
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.800	-100.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.800	-100.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.800	-100.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.000
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.000
10		Summe ordentliche Erträge	-236.000	-268.200	-151.867
11		Personalaufwendungen	1.761.900	1.533.200	1.632.644
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	194.900	164.700	214.901
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.000	9.200	17.553
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.555.600	1.364.000	1.428.902
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.300	34.600	50.120
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-39.900	-39.300	-78.832
111		SU Personalaufwendungen	1.761.900	1.533.200	1.632.644
12		Versorgungsaufwendungen	227.300	222.700	213.505
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	209.800	208.300	192.865
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.500	14.400	20.641

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
121		SU Versorgungsaufwendungen	227.300	222.700	213.505
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.755	633.910	572.628
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verr. u. ähnl. EI	6.420	6.420	7.206
6011100		Kosten der Brandschutzziehung	1.330	1.330	1.316
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	1.348
6051000		Strom	61.100	61.100	50.287
6055000		Treibstoffe	24.500	24.500	22.725
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.800	10.800	10.257
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	75.600	59.528
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	10.500	14.182
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32.500	30.000	40.327
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	300	854
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	299
6089100		Verbrauchsmaterial	10.000	8.100	10.897
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamt. Tätige (sow. N. Hko 678)	22.500	22.500	24.399
6161100		Vermieter-Baunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	128.800	135.300	120.718
6161200		Mieter-Baunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	509
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	27.972
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	6.000	3.395
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.300	7.200	5.145
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	85.000	48.000	58.245
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdenisorgung	900	900	728
6173000		Fremdreinigung	50.700	50.700	42.937
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	502
6177000		Schornsteinlegegebühren	400	400	82
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	307
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	200		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.010	1.200	1.112
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.400	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6774000		Beratungskosten, Gutachten			239
6790100		Feuerwehraufwandsuntersuchungen	9.000	8.000	10.864
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	409
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.000	12.300	12.041
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	475
6862200		Einsatzverpflegung	200	100	156
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	401
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.000	18.000	19.509
6880100		EDV-Fortbildung	1.040		
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	600	600	191
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.150	8.150	8.110
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	208
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.755	633.910	572.628
14		Abschreibungen	255.000	411.700	10.921
6620000		Abschr. Gebäude u. einr. Sachanlag. InfStktiv	88.200	131.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		70.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.900		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	144.700	190.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	20.700	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10.222
6672000		Einzelwertberichtigung			699
141		SU Abschreibungen	255.000	411.700	10.921
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.600	30.600	38.532
7128100		Fortbildungszuschüsse			52
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	23.169
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	1.483
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			7.715
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	593
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.100	2.100	
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000		5.522
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.600	30.600	38.532
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000		1.865
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000		1.865
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000		1.865
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.951.555	2.832.110	2.470.095
20		Verwaltungsergebnis	2.715.555	2.563.910	2.318.228
24		Ordentliches Ergebnis	2.715.555	2.563.910	2.318.228
25		Außerordentliche Erträge			-181
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-181
251		SU Außerordentliche Erträge			-181
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-181
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.715.555	2.563.910	2.318.047
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.781	-37.101	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-35.781	-37.101	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.781	-37.101	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.100	5.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.681	-31.601	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.685.874	2.532.309	2.318.047

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 02031300 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	93.150	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	93.150	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-475.380	-550.000	-473.600	-272.145	-8.137.972	-7.152.972
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-475.380	-550.000	-473.600	-272.145	-8.143.472	-7.158.472
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-425.380	-550.000	-380.450	-272.145	-8.143.472	-7.158.472

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-5.500	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrrfah	-280.000	-350.000	-275.000	-300.000	-410.000	-2.210.000	-908.688
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-100.000	0	0	0	0	-530.000	-107.507
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	0	0	0	0	0	-84.000	-80.681
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl	0	0	0	0	0	0	3.430
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	93.150	50.000	0	33.750	56.250	457.105	200.437
02031300ZB Brandschutz-Zuweisung des Krei	0	0	0	0	0	0	4.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-23.600	-19.000	0	0	0	-167.440	-39.385
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.121

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz

01

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	-48.858
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-39.276
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.516
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-31.830	0	0	0	-31.830	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.440
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.272
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.698
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.249
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.226
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.030
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.044
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-11.800	0	0	0	-11.800	0
INV Inventar	-70.000	-62.750	0	0	0	-588.000	-203.071
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	276
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	286
030121110	Schillerschule	291
030121120	Goetheschule	296
030121130	Grundschule Königstädten	302
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	307
030121150	Georg-Büchner-Schule	312
030121170	Grundschule Hasengrund	317
030121180	Eichgrundschule	322
030121190	Grundschule Innenstadt	328
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	337
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	343
030222530	Parkschule	349
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	358
030323010	Immanuel-Kant-Schule	364

PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
-----	-------------	-------

03.04 Förderschulen

030427000	Borngrabenschule	374
-----------	------------------	-----

030427100	Helen-Keller-Schule	379
-----------	---------------------	-----

03.05 Gesamtschulen

030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	389
-----------	-------------------------------	-----

030528500	Kooperative Gesamtschule, Arbeitstitel „Sophie-Opel-Schule“	395
-----------	--	-----

03.06 Schülerbeförderung

030629000	Schülerbeförderung	399
-----------	--------------------	-----

03.07 Fördermaßnahmen für Schüler

030729300	Betreuungsschule	405
-----------	------------------	-----

030729310	Betreuungsschule – Verwaltung	410
-----------	-------------------------------	-----

030729320	Schulsozialarbeit	414
-----------	-------------------	-----

03.08 Sonstige schulische Aufgaben

030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	421
-----------	---------------------------------------	-----

030829400	Zuweisungen für Schulen	425
-----------	-------------------------	-----

030829500	Medienzentrum	427
-----------	---------------	-----

030829510	Gastschulbeiträge	431
-----------	-------------------	-----

030829540	Jugendverkehrsschule	433
-----------	----------------------	-----

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.000	-275.600	-251.619
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-69
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-285.000	-275.600	-251.550
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-285.000	-275.600	-251.619
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.706.700	-1.572.750	-1.559.434
5110010		Verpflegungskostenersatz	-1.200	-1.700	
5481100		Erstattung der Schülerfahrkosten	-462.500	-380.000	-431.763
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote	-1.900	-8.050	518
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-415.500	-413.000	-404.500
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-10.978
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000	-180.000	-178.642
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000	-410.000	-389.719
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-11.000	-17.000	-28.011
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.813
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.166
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.766
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.348
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-194
5488130		Personalkostenerstattung	-200.000	-150.000	-103.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-21.600		-51
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.706.700	-1.572.750	-1.559.434
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-576.530	-1.503.480	-1.253.082
5401003		Zuweisungen für Schulen		-1.050.000	-989.700
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-483.000	-359.950	-177.635
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	-6.631
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-16.020
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-576.530	-1.503.480	-1.248.516
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-142.600	-330.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-120.700	-327.400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-2.900	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-21.500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-142.600	-330.300	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-35.340	-41.370	-38.671
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-992
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-29.200	-35.000	-34.397
5300150		Mietnebenkosten	-5.300	-5.300	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-2.166
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-195
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-840	-1.070	-922
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-35.340	-41.370	-38.671

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
10		Summe ordentliche Erträge	-2.746.170	-3.723.500	-3.098.239
11		Personalaufwendungen	3.768.800	3.660.800	3.630.180
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.983.000	2.865.300	2.796.628
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	356.100	305.500	376.897
6401000		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	12.200	19.100	23.685
6482000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	586.900	580.100	567.308
111		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-69.400	-109.200	-134.339
		SU Personalaufwendungen	3.768.800	3.660.800	3.630.180
12		Versorgungsaufwendungen	243.000	241.500	238.876
6451000		Auf an Verso. Kassen f. artil. Beschäftigte	243.000	241.500	238.876
121		SU Versorgungsaufwendungen	243.000	241.500	238.876
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483.635	8.120.645	8.397.816
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verv. u. ähnl. Ei	47.910	46.400	67.281
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	879
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	91.180	95.490	66.230
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.140	2.190	8.361
6051000		Strom	545.200	545.200	506.662
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	802
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	198.200	198.200	209.969
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.208.200	1.208.200	947.829
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	66.675	21.275	8.726
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstat. (Kfz)	30.000	30.000	18.839
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			121
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.795	3.795	2.629
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	26.510	27.500	26.595
6089100		Verbrauchsmaterial	5.500	6.200	2.629
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	12.000	16.073
6102100		Querförderung	75.000	75.000	
6102200		Schulbusförderung	360.000	340.000	
6102300		Schülerförderung	630.000	550.000	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	305.400	305.400	241.673
6139550		Standortuntersuchungen	160.000		
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	4.500	4.592
6161100		Vermieter-Baunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.345.400	1.489.900	2.655.401
6161110		Vermieter-Baunterhaltung (Regionalfonds)			
6161140		Farbleistsystem	50.000	60.000	4.125
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	207.000	217.500	220.954
6161200		Mieter-Baunterhaltung Kleinreparaturen	29.620	33.470	30.319
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.300	15.300	40.496
6162700		Pavillons	45.000	10.000	9.175
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33.530	27.040	25.013
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	20.000		
6163100		Unterhaltung EDV	29.610	20.310	16.570
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.240	5.790	5.176

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	52.821
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	7.909
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100		575
6171000		Aufwendungen für Fremdentstorgung	4.500	2.000	2.768
6173000		Fremdleistung	1.336.000	1.336.000	1.231.319
6173200		Winterdienst	46.000	46.000	8.848
6177000		Schonsteinlegegebühren	1.800	1.800	1.069
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			45
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	24.000	24.000	19.500
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	382
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmabbesuche	1.000	1.000	
6179910		Querbeförderung			35.830
6179920		Schulbusbeförderung			312.949
6179930		Schülerbeförderung			577.387
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	820	820	611
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	63.000	61.415	52.505
6730000		Gebühren	2.000		179
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	201.200	201.200	200.939
6732000		GENA-Vergütungspauschale	815	810	813
6735000		Eintittsgelder für Schwimmunterricht	35.000	35.000	2.064
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.640	3.950	4.164
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.500	2.500	1.095
6782000		Sachkosten, Stadielenberat u. Stadtschülervert.	500	500	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di.			954
6820000		Porto und Versandkosten	11.850	11.810	12.703
6831100		Benutzerentgelte KfV, KGRZ, u.a.	5.400	5.100	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	53.280	43.490	38.512
6832500		Kosten, Gebäudetechnik	550	550	541
6833000		Kosten der Telefonanlage			2.596
6850000		Reisekosten	3.920	5.420	2.416
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.210	2.210	1.393
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.180	2.580	1.151
6867300		Schülerveranstaltungen	6.200	1.000	2.681
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.700	10.500	2.050
6880100		EDV-Fortbildung	1.330	2.700	1.660
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	140.025	140.025	139.163
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	296.470	296.470	324.094
6910000		Beitr. Wirtschaftsvtr. & Berufsvert. sonst. Vere	860	710	875
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	10
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	5.000	3.000
6994025		Ganztagsangebote	483.000	359.950	159.800
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.505
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	31.421
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483.635	8.120.645	8.397.816
14		Abschreibungen	1.562.300	1.676.400	12.002
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. -Sachanlag. -InfStRKfV	1.450.900	1.199.500	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen		3.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.800		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		229.050	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	50.100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	26.600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.900	244.850	
6672000		Einzelwertberichtigung			11.977
6679000		sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			25
141		SU Abschreibungen	1.562.300	1.676.400	12.002
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.834.670	2.807.150	2.356.514
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.331
7121200		Zuschuss für Ganztagsangebote			24.500
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	43.000	41.600	33.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	40.000	60.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	93.000	85.000	28.330
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	45.000	45.760	35.000
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	580.000	545.045
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	15.600	14.000
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100	16.100	12.688
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000	65.000	
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	47.000	40.000	40.669
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	160.000	125.000	147.538
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	280.000	250.000	218.188
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	680.000	605.909
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	140.000	135.000	126.019
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.000	61.500	15.275
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			168.821
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	26.000	26.000	25.168
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	257.200	257.300	1.100
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	3.870	4.390	4.555
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			169
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	320.000	300.000	293.112
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.834.670	2.807.150	2.356.514
17		Transferaufwendungen	8.000	10.000	14.674
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	10.000	14.674
171		SU Transferaufwendungen	8.000	10.000	14.674
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	198
7030000		Kfz-Steuer		200	198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	198
19		Summe ordentliche Aufwendungen	16.900.405	16.516.695	14.650.259
20		Verwaltungsergebnis	14.154.235	12.793.195	11.552.020
24		Ordentliches Ergebnis	14.154.235	12.793.195	11.552.020
25		Außerordentliche Erträge			-1.161
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.160
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.161

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
26		Außerordentliche Aufwendungen			196
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			196
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			196
27		Außerordentliches Ergebnis			-965
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.154.235	12.793.195	11.551.055
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.757	-4.243	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-3.757	-4.243	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.757	-4.243	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	230.631	332.493	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	11.331	132.243	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	219.300	200.250	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	230.631	332.493	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.874	328.250	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.381.109	13.121.445	11.551.055

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.681.050	0	210.000	39.442	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	1.681.050	0	210.000	39.442	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.266.655	-27.244.000	-6.343.025	-2.997.467	-125.807.511	-54.420.011
07	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	-8.266.655	-27.244.000	-6.343.025	-2.997.467	-125.807.511	-54.420.011
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.585.605	-27.244.000	-6.133.025	-2.958.025	-125.807.511	-54.420.011

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-260.000	-474.669
03002000AB Schulverwaltung Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-125.000	-17.539
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-120.000	-47.766
03002000AD Schulverwaltung - Maßn. Sicherheitsbegeh. des RP	0	0	0	0	0	-120.000	0
03002000AE Schulv. Lüftun anl. für alle Schulen/Turn.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	0
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	-190.000	-55.312
03002000AH Schulverwaltung-Umsetzung Sch	0	0	0	0	0	-150.000	0
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-111.528
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	-916.500	0	0	0	-916.500	0
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt	0	0	0	0	0	850.000	233.757
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	132.000	129.783

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000ZC Schulverwaltung - Zuweisung Regionalfonds	0	916.500	0	0	0	916.500	0
03002001AA Invprogr Schulbau Erneuerung von naturw. Räumen	0	0	0	0	0	-6.000.000	0
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieauss	0	0	0	0	0	-3.000.000	-47.200
03002001AC Invprogr Schulbau Verbesserung der Sicherheitseinr	0	0	0	0	0	-230.000	0
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	0	0	0	0	0	-3.330.000	-2.671.310
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	0	0	-55.500	0	0	0	0
03012111AA Schillerschule Ersatzspielgeräte	0	0	0	0	0	-78.000	-22.981
03012111AB Schillerschule- Sanierung	0	-260.000	-346.000	0	0	-260.000	0
03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Siche	0	0	0	0	0	-550.000	0
03012112AC Goetheschule-Sanierung	-324.000	-738.000	-300.000	0	0	-1.062.000	-141.601
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	0	-100.000	-500.000	0	0	-100.000	0
03012112AE Goetheschule-Sanierung Pausen	0	-841.000	0	0	0	-841.000	0
03012112ZB Goetheschule - Zuweisung Regionalfonds	0	841.000	0	0	0	841.000	0
03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecke	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-1.091.000	-144.000	0	0	0	-1.235.000	-8.384
03012114AA A.- Dürer-Schule - Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
03012114AB A.- Dürer-Schule - Sanierung	-859.500	0	0	0	0	-859.500	-20.882
03012114AC A.- Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
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
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-656.000	0	0	0	0
03012115AF G.-Büchner-Schule - Sanierung Erweiterungsbau	-767.000	0	0	0	0	-767.000	-6.508
03012115AG G.-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussenanlagen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstausst. Ganztags	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Gan	0	0	0	0	0	-50.000	0
03012118AA Eichgrundschule - Neubau	0	0	0	0	0	-188.300	-307.027
03012119AB Grundschule Innenstadt - Fluchttreppenhäuser	0	0	0	0	0	0	-16.705
03022251AA Gerh.-Hauptmann-Schule Umgel	0	0	0	0	0	-33.100	-1.225
03022251AB Gerh.-Hauptmann-Schule - Neub	0	0	0	0	0	-930.000	-62.237
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstaussstattung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-14.639
03022251AD Gerhart-Hauptmann-Schule, Gar	0	0	0	0	0	0	-3.606
03022251AE Gerhart-Hauptmann-Schule, Naw	0	0	0	0	0	0	-149.866
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sa	0	-650.000	-1.000.000	-1.045.000	0	-650.000	0
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Ab	0	-500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.280.000	-500.000	0
03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Ker	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
03022252AD Fr.-Ebert-Schule - Ert. im Hinbl. auf neue Gesamts	0	0	0	0	0	-700.000	-35.575
03022252AE Fr.-Ebert-Schule - Sanierung	-507.500	0	0	0	0	-507.500	0
03022253AB Parkschule - Erneuerung der Fenster	0	0	0	0	0	-80.000	-79.617
03022253AF Parkschule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-266.500	-69.293
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-224.541
03022253AI Parkschule - Sanierung	-432.500	-232.000	-414.000	0	0	-664.500	-6.486
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuer	0	0	0	0	0	40.000	0
03032300AA M.-Planck-Schule Modern.naturw.Geräte	0	0	0	0	0	-15.000	-8.554
03032300AB M.-Planck-Schule - Sanierung Turnhallen	0	0	0	0	0	-280.000	-45.000
03032300AC M.-Planck-Schule - Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.800	0
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangebo	-700.000	-900.000	-1.500.000	0	0	-2.400.000	-54.066
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	0	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	0	-250.000	-2.250.000	-2.500.000	0	-250.000	0
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	0	0	0	1.850.000	0	0	0
03032301AA I.-Kant-Schule Modern.naturw.Räume	0	0	0	0	0	-3.047.000	-3.193.296
03032301AB I.-Kant-Schule - Einrichtung von 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	-25.768
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanieru	0	0	-411.000	0	0	0	0
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	-230.000	-280.000	0	0	-230.000	0
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	0	-220.000	-180.000	0	0	-220.000	0
03042710AA H.-Keller-Schule-Erstausrüstung	0	0	0	0	0	-34.000	-14.942
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-416.623
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	-326.500	-123.500	-1.480.000	-1.000.000	0	-450.000	0
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.au	200.000	-86.450	-1.036.000	-700.000	0	113.550	88.986
03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganztag	0	0	0	0	0	-570.000	-497.521
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	-2.412.558
03052810AH A.-v.-Humboldt-Schule - Mini-Spo	0	0	0	0	0	0	-696
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzu	-100.000	-700.000	-7.000.000	-11.000.000	-3.200.000	-800.000	-19.232
03052850AA KGS - AT Sophie-Opel-Schule Umsetzung	-1.000.000	-2.000.000	-9.500.000	-14.000.000	-3.300.000	-3.000.000	-122.595
03072930AA Betreuungsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223
03082935AA Dezentr.Schule f. Erziehungsb.-Erstausrüstung	0	0	0	0	0	-15.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-3.029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-7.300	0	0	0	0	-124.615	-26.236
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	17.251
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-91.970
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-78.145
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-161.940	-94.499
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-110.205	-72.140
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-98.755	-45.377
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-94.865	-96.303
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-94.115	0	0	0	0	-94.115	-55.849
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-96.365	0	0	0	-96.365	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.995
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-36.681
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-21.757
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-38.057
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-26.655
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-38.970
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-42.610	0	0	0	0	-42.610	-8.180
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-30.290	0	0	0	-30.290	0
INV Inventar	-26.000	-36.500	0	0	0	-254.460	-183.071
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	31.181

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0300 Overhead - Schulträgeraufgaben				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.900	-8.050	-13.283
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote		-1.900	-8.050	-13.283
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.900	-8.050	-13.283
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-15.000	-15.000	-6.631
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)		-15.000	-15.000	-6.631
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-15.000	-15.000	-6.631
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-180.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-180.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-180.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-16.900	-203.050	-19.914
11		Personalaufwendungen		326.000	296.400	351.619
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		271.900	247.500	294.501
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		54.100	48.900	57.118
111		SU Personalaufwendungen		326.000	296.400	351.619
12		Versorgungsaufwendungen		22.700	20.600	24.515
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		22.700	20.600	24.515
121		SU Versorgungsaufwendungen		22.700	20.600	24.515
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		645.280	568.680	97.916
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		4.340	4.340	5.290
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		150	150	105
6055000		Treibstoffe		1.000	1.000	802
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)		30.000	30.000	879
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		3.500	3.500	2.462
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand				20
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		300.000	300.000	495
6161140		Farbleitsystem		50.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		380	380	333
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)		20.000		
6163100		Unterhaltung EDV		1.300	1.300	376
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft		48.500	48.500	52.821
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft		55.100	55.100	5.842
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen		100		575
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		4.500	2.000	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung		24.000	24.000	19.500
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.500	1.500	1.324
6730000		Gebühren		2.000		
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht		35.000	35.000	2.064
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u. Stadtschülervertr.		500	500	
6820000		Porto und Versandkosten		600	600	480
6832000		Telefon- und Internetkosten		1.100	1.100	1.181

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6850000		Reisekosten	600	600	782
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.000	2.000	1.114
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	7
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	1.000	491
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000		
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	231
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	230	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	10
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.280	568.680	97.916
14		Abschreibungen	505.800	3.200	195
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	504.800		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			195
141		SU Abschreibungen	505.800	3.200	195
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	625.600	660.600	559.265
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	580.000	545.045
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	15.600	14.000
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000	65.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			220
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	625.600	660.600	559.265
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	198
7030000		Kfz-Steuer		200	198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	198
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.125.380	1.549.680	1.033.708
20		Verwaltungsergebnis	2.108.480	1.346.630	1.013.794
24		Ordentliches Ergebnis	2.108.480	1.346.630	1.013.794
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.108.480	1.346.630	1.013.794
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.757	-4.243	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-3.757	-4.243	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.757	-4.243	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.757	-4.243	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.104.723	1.342.387	1.013.794

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	926.500	0	10.000	20.929	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	926.500	0	10.000	20.929	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.850	0	-85.960	-964	-10.834.427	-10.744.427
07	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	-55.850	0	-85.960	-964	-10.834.427	-10.744.427
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	870.650	0	-75.960	19.965	-10.834.427	-10.744.427

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt	030020000	Schulverwaltung

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgaben:

Ziele

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten insg.	18	17	17
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1	13	13	13
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 2	4	31	3
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 3	1	1	1

Bemerkungen Anzahl der Schulen:18

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich			03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe			0300	Overhead - Schulträgeraufgaben			
Produkt			030020000	Schulverwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.900	-8.050	-13.283
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			-1.900	-8.050	-13.283
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.900	-8.050	-13.283
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-15.000	-15.000	-6.631
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)			-15.000	-15.000	-6.631
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-15.000	-15.000	-6.631
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				-180.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-180.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				-180.000	
10		Summe ordentliche Erträge			-16.900	-203.050	-19.914
11		Personalaufwendungen			326.000	296.400	351.619
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			271.900	247.500	294.501
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			54.100	48.900	57.118
111		SU Personalaufwendungen			326.000	296.400	351.619
12		Versorgungsaufwendungen			22.700	20.600	24.515
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			22.700	20.600	24.515
121		SU Versorgungsaufwendungen			22.700	20.600	24.515
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			645.280	568.680	97.916
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			4.340	4.340	5.290
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			150	150	105
6055000		Treibstoffe			1.000	1.000	802
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			30.000	30.000	879
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			3.500	3.500	2.462
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand					20
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			300.000	300.000	495
6161140		Farbleitsystem			50.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			380	380	333
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)			20.000		
6163100		Unterhaltung EDV			1.300	1.300	376
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft			48.500	48.500	52.821
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			55.100	55.100	5.842
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			100		575
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			4.500	2.000	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung			24.000	24.000	19.500
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			1.500	1.500	1.324
6730000		Gebühren			2.000		
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht			35.000	35.000	2.064
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.			500	500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6820000		Porto und Versandkosten	600	600	480
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	1.181
6850000		Reisekosten	600	600	782
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.000	2.000	1.114
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	7
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	1.000	491
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000		
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	231
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	10
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.280	568.680	97.916
14		Abschreibungen	505.800	3.200	195
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	504.800		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			195
141		SU Abschreibungen	505.800	3.200	195
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	625.600	660.600	559.265
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	580.000	545.045
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	15.600	14.000
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000	65.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			220
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	625.600	660.600	559.265
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	198
7030000		Kfz-Steuer		200	198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	198
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.125.380	1.549.680	1.033.708
20		Verwaltungsergebnis	2.108.480	1.346.630	1.013.794
24		Ordentliches Ergebnis	2.108.480	1.346.630	1.013.794
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.108.480	1.346.630	1.013.794
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.757	-4.243	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-3.757	-4.243	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.757	-4.243	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.757	-4.243	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.104.723	1.342.387	1.013.794

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 030020000
Schulverwaltung

Sachkonto: 6139000
**Sonstige weitere
Fremdleistungen**

Aufwendungen für die Essensausgabe durch den Caterer.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	926.500	0	10.000	20.929	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	926.500	0	10.000	20.929	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.850	0	-85.960	-964	-1.604.427	-1.514.427
07	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	-55.850	0	-85.960	-964	-1.604.427	-1.514.427
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	870.650	0	-75.960	19.965	-1.604.427	-1.514.427

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-260.000	-3.639
03002000AB Schulverwaltung Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-125.000	-17.539
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-120.000	-1.320
03002000AD Schulverwaltung - Maßn. Sicherheitsbegeh. des RP	0	0	0	0	0	-120.000	0
03002000AE Schulv. Lüftunanl. für alle Schulen/Turn.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	0
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	-190.000	-6.538
03002000AH Schulverwaltung-Umsetzung Sch	0	0	0	0	0	-150.000	0
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	-916.500	0	0	0	-916.500	0
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt	0	0	0	0	0	850.000	233.757
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	132.000	129.783
03002000ZC Schulverwaltung - Zuweisung Regionalfonds	0	916.500	0	0	0	916.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieauss	0	0	0	0	0	0	-47.200
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.410	0	0	0	0	-13.510	-2.823
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	0	0	0	0	0	-40.000	-1.741
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-24.550	-2.161
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-24.550	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-24.550	0	0	0	0	-24.550	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-24.550	0	0	0	-24.550	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.436
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-1.698
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	0
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-3.948
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-964
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-1.296
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.032

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301 Grundschulen				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-31
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-31
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				-31
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000		4.351
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote				6.900
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-2.549
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-2.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000		4.351
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-276.000	-198.950	-105.527
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote		276.000	-198.950	-101.160
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-276.000	-198.950	-101.160
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-21.400	-30.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-19.100	-27.700	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-400	-2.500	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-1.900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-21.400	-30.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-15.900	-9.700	-16.962
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-12.800	-6.600	-16.247
5300150		Mietnebenkosten		-3.100	-3.100	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)				590
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)				-125
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-15.900	-9.700	-16.962
10		Summe ordentliche Erträge		-315.300	-238.850	-113.802
11		Personalaufwendungen		762.300	700.000	752.346
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		625.900	575.800	617.009
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		28.300	27.800	28.325
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.800	4.800	4.099
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		128.800	116.500	125.138
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-25.500	-24.900	-22.226
111		SU Personalaufwendungen		762.300	700.000	752.346
12		Versorgungsaufwendungen		53.400	48.800	53.343
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		53.400	48.800	53.343
121		SU Versorgungsaufwendungen		53.400	48.800	53.343
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.569.955	2.615.440	2.532.526
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		13.980	13.420	24.003
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		25.590	25.790	22.189
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		900	900	1.075
6051000		Strom		178.000	178.000	161.230

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	68.300	68.300	68.087
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	396.100	396.100	309.066
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	28.665	7.665	3.746
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			14.666
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)			14.857
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			87
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	7.540	8.430	6.700
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			125.677
6139550		Standortuntersuchungen	160.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	473.800	764.100	788.339
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			4.125
6161140		Farbleitsystem		15.000	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	72.000	79.500	89.309
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	13.300	14.500	7.181
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	8.100	8.100	7.464
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.670	5.500	7.724
6163100		Unterhaltung EDV	11.120	6.750	4.858
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			143
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			2.067
6173000		Fremdreinigung	532.600	532.600	505.069
6173200		Winterdienst	20.900	20.900	4.147
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.000	1.000	467
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	22.500	22.500	19.270
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	71.800	71.800	71.576
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	290	285	280
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.890	2.150	2.158
6820000		Porto und Versandkosten	4.180	4.180	3.247
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.700	2.700	
6832000		Telefon- und Internetkosten	16.750	13.090	11.212
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	541
6862100		Lebensmittel und Getränke			460
6867300		Schulveranstaltungen			1.995
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.165	50.165	49.758
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	101.955	101.955	110.290
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	200	150	250
6994025		Ganztagsangebote	276.000	198.950	81.978
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			6.826
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.955	2.615.440	2.532.526
14		Abschreibungen	456.600	515.350	936
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktIV	433.700	443.000	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen		3.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		36.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	32.850	
6672000		Einzelwertberichtigung			911
6679000		sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			25
141		SU Abschreibungen	456.600	515.350	936

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.940	188.300	85.717
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.			1.082
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.500	31.500	7.768
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			61.154
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	12.400	12.400	11.938
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	141.900	141.900	1.100
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	2.140	2.500	2.505
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			169
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.940	188.300	85.717
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.003.195	4.067.890	3.424.868
20		Verwaltungsergebnis	3.687.895	3.829.040	3.311.066
24		Ordentliches Ergebnis	3.687.895	3.829.040	3.311.066
26		Außerordentliche Aufwendungen			58
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			58
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			58
27		Außerordentliches Ergebnis			58
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.687.895	3.829.040	3.311.124
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	78.100	70.850	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	78.100	70.850	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	78.100	70.850	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.100	70.850	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.765.995	3.899.890	3.311.124

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	841.000	0	0	4.963	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	841.000	0	0	4.963	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.169.405	-1.200.000	-3.092.785	-2.560.670	-13.730.906	-11.873.406
07	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	-2.169.405	-1.200.000	-3.092.785	-2.560.670	-13.730.906	-11.873.406
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.328.405	-1.200.000	-3.092.785	-2.555.706	-13.730.906	-11.873.406

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

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

Produktinformation

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

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

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

Pflichtaufgaben:

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.564	1.665	1.542
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	9,12	9,50	9,50

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 224 darunter 1 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121100	Otto-Hahn-Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.061
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-89
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.061
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-23.000	-10.925
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-23.000	-10.925
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-23.000	-10.925
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-46.000	-25.300	-9.864
11		Personalaufwendungen	83.700	78.200	96.540
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.300	60.100	75.860
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.400	6.200	5.850
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.000	11.900	14.830
111		SU Personalaufwendungen	83.700	78.200	96.540
12		Versorgungsaufwendungen	5.400	5.000	6.321
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.400	5.000	6.321
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	5.000	6.321
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.145	196.780	232.717
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.130	2.020	3.928
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.460	3.000	787
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	97
6051000		Strom	14.200	14.200	14.743
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.400	4.400	4.340
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	23.500	23.500	17.902
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	820	820	762
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)			14.857
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	492
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			18.620
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	50.200	47.700	68.808
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.440	969
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	350
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.020	520	356
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	220
6173000		Fremdreinigung	41.000	41.000	45.060
6173200		Winterdienst	4.500	4.500	996

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	87
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	2.179
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	24
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	217
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.320	1.890	1.416
6862100		Lebensmittel und Getränke			59
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.250	5.250	5.218
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.645	9.645	9.205
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	46.000	23.000	12.527
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.145	196.780	232.717
14		Abschreibungen	61.800	70.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.000	49.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		17.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	4.000	
141		SU Abschreibungen	61.800	70.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.930	22.930	5.794
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.			1.082
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	2.355
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			984
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.100	1.100	1.040
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	18.000	18.000	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	330	330	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.930	22.930	5.794
19		Summe ordentliche Aufwendungen	393.975	372.910	341.372
20		Verwaltungsergebnis	347.975	347.610	331.507
24		Ordentliches Ergebnis	347.975	347.610	331.507
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	347.975	347.610	331.507
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.000	2.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.975	350.310	331.507

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-2.695	0	-1.615	-2.347.167	-3.548.243	-3.492.743
07	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	-2.695	0	-1.615	-2.347.167	-3.548.243	-3.492.743
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-2.695	0	-1.615	-2.347.167	-3.548.243	-3.492.743

Investitionen Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-16.475
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	0	0	0	0	0	-3.330.000	-2.671.310
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	0	0	-55.500	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.155	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.407
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.230
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.590	-2.817
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-4.296
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-454
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-20.140
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-1.494
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0	-1.615	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Investitionen Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-951
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.236
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.180	-23.176

Produkthaushalt 2016

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

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

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

Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.914	1.606	1.755
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	10,96	10,96	10,96

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 178 darunter 3 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121110	Schillerschule (Grundschule)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.500	-10.925	-6.839
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-11.500	-10.925	-5.664
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.500	-10.925	-5.664
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.200	-14.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.200	-14.500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.200	-14.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.600	-8.283
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.500	-6.600	-8.283
5300150		Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.600	-8.283
10		Summe ordentliche Erträge	-24.200	-34.025	-13.946
11		Personalaufwendungen	86.800	79.300	86.939
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.100	59.200	65.688
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.500	8.200	7.660
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	11.900	13.591
111		SU Personalaufwendungen	86.800	79.300	86.939
12		Versorgungsaufwendungen	5.500	4.900	5.618
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.500	4.900	5.618
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	4.900	5.618
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.385	206.935	226.030
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.240	1.200	1.349
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.160	2.190	1.968
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	98
6051000		Strom	12.700	12.700	14.468
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.900	5.900	6.491
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	29.200	29.200	21.058
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.750	750	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			474
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	825
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16.749
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	33.000	71.600	90.254
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.300	1.220	231
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	1.051
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	940	440	1.252
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	604
6173000		Fremdreinigung	46.700	46.700	43.856
6173200		Winterdienst	1.700	1.700	396
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.839
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.500	4.500	4.417
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	19
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	248
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.780	1.350	1.211
6862100		Lebensmittel und Getränke			60
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.750	5.750	5.711
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.090	5.090	7.756
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	11.500	10.925	990
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.385	206.935	226.030
14		Abschreibungen	69.100	66.150	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktIV	67.600	58.000	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen		3.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	2.150	
141		SU Abschreibungen	69.100	66.150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.670	14.670	8.884
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	192
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			7.679
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	900	900	846
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.100	10.100	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.670	14.670	8.884
19		Summe ordentliche Aufwendungen	351.455	371.955	327.471
20		Verwaltungsergebnis	327.255	337.930	313.524
24		Ordentliches Ergebnis	327.255	337.930	313.524
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	327.255	337.930	313.524
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.000	2.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.255	340.630	313.524

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	540	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	540	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-262.550	0	-1.470	-35.243	-702.695	-356.695
07	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	-262.550	0	-1.470	-35.243	-702.695	-356.695
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-262.550	0	-1.470	-34.703	-702.695	-356.695

Investitionen Produkt 030121110 Schillerschule (Grunds	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-12.956
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.718
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-22.888
03012111AA Schillerschule Ersatzspielgeräte	0	0	0	0	0	-78.000	-22.981
03012111AB Schillerschule- Sanierung	0	-260.000	-346.000	0	0	-260.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	540
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.548
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.755
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.200	-485
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	-1.410
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Investitionen Produkt 030121110 Schillerschule (Grunds	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	-4.186
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.470	0	0	0	0	-1.470	-2.065
GWG2016 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
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.293
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.400	0

Produkthaushalt 2016

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:

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

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

Pflichtaufgaben:



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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.693	2.038	1.623
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	14,68	14,10	14,10

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 229 darunter 4 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

zu Kennzahl 2: Durch Auszug der VHS mit Beginn zum Schuljahr 2015/16 hat sich die Flächennutzung Grundfläche je Schülerin/ Schüler erhöht.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121120	Goetheschule (Grundschule)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000		-1.060
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.210
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000		-1.060
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-21.850	-11.334
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-21.850	-11.334
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-21.850	-11.334
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.900	-5.100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.100	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.900	-5.100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-1.100	-7.964
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.300		-7.964
5300150		Mietnebenkosten	-1.100	-1.100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-1.100	-7.964
10		Summe ordentliche Erträge	-34.300	-28.050	-20.358
11		Personalaufwendungen	77.800	72.500	83.605
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.700	60.500	67.663
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.322
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100	12.000	13.621
111		SU Personalaufwendungen	77.800	72.500	83.605
12		Versorgungsaufwendungen	5.400	5.000	6.306
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.400	5.000	6.306
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	5.000	6.306
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.410	216.825	252.677
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.340	1.250	2.464
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.490	2.340	1.120
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	18.500	18.500	16.903
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.400	9.400	10.314
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	40.900	40.900	31.848
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.670	670	900
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			9.671
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		890	291
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			19.598
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	38.600	34.100	50.107

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			4.125
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)		4.500	18.000
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.400	1.520	403
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	182
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	820	320	1.312
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	289
6173000		Fremdreinigung	48.700	48.700	47.876
6173200		Winterdienst	2.600	2.600	452
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	56
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.821
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.700	8.700	8.647
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	20	22
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	298
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.480	1.373
6862100		Lebensmittel und Getränke			6
6867300		Schulveranstaltungen			50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.900	8.900	8.856
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.520	5.520	8.736
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25		25
6994025		Ganztagsangebote	23.000	21.850	6.717
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.410	216.825	252.677
14		Abschreibungen	118.800	93.050	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	115.800	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	3.050	
141		SU Abschreibungen	118.800	93.050	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.400	17.430	3.162
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.572
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.400	1.400	1.334
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.200	12.200	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	300	330	256
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.400	17.430	3.162
19		Summe ordentliche Aufwendungen	439.810	404.805	345.751
20		Verwaltungsergebnis	405.510	376.755	325.393
24		Ordentliches Ergebnis	405.510	376.755	325.393
26		Außerordentliche Aufwendungen			58
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			58
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			58
27		Außerordentliches Ergebnis			58

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	405.510	376.755	325.451
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.100	11.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	12.100	11.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.100	11.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.100	11.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.610	387.755	325.451

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	841.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	841.000	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.706.480	-800.000	-325.400	-21.205	-3.396.435	-2.596.435
07	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	-1.706.480	-800.000	-325.400	-21.205	-3.396.435	-2.596.435
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-865.480	-800.000	-325.400	-21.205	-3.396.435	-2.596.435

Investitionen Produkt 030121120 Goetheschule (Grundsc	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-18.714
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-15.519
03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Siche	0	0	0	0	0	-550.000	0
03012112AC Goetheschule-Sanierung	-324.000	-738.000	-300.000	0	0	-1.062.000	-141.601
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	0	-100.000	-500.000	0	0	-100.000	0
03012112AE Goetheschule-Sanierung Pausen	0	-841.000	0	0	0	-841.000	0
03012112ZB Goetheschule - Zuweisung Regionalfonds	0	841.000	0	0	0	841.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.813
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.230	-1.498
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-245
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-4.518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Investitionen Produkt 030121120 Goetheschule (Grundsc	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-1.839
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-3.464
GWG2016 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
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-941
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	-25.000	0	0	0	-29.460	-6.557

Produkthaushalt 2016

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

Pflichtaufgaben:

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.040	926	1.313
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,73	5,94	5,94

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 431 darunter 9 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-10.925	-5.664
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-10.925	-5.664
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-10.925	-5.664
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.100	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-620
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-495
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-125
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-620
10		Summe ordentliche Erträge	-46.000	-12.025	-6.299
11		Personalaufwendungen	79.400	72.700	66.709
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.600	75.900	69.162
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800	4.800	4.099
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.500	16.900	15.673
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-25.500	-24.900	-22.226
111		SU Personalaufwendungen	79.400	72.700	66.709
12		Versorgungsaufwendungen	7.900	7.300	6.755
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.900	7.300	6.755
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.900	7.300	6.755
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.180	326.090	478.527
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.740	1.630	2.296
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.560	2.875
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	217
6051000		Strom	13.600	13.600	19.104
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.200	7.200	7.421
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	61.600	61.600	50.839
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.915	915	509
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	950	950	861
6139550		Standortuntersuchungen	80.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	37.200	83.700	250.719
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	37.000	39.000	36.962
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.570	512

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	556
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	870	370	294
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	899
6173000		Fremdreinigung	64.500	64.500	62.636
6173200		Winterdienst	3.200	3.200	795
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	2.597
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	46
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	338
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.380	950	779
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.010	5.010	5.037
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	13.695	13.695	17.473
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25	25	
6994025		Ganztagsangebote	46.000	10.925	4.713
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.576
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.180	326.090	478.527
14		Abschreibungen	12.600	28.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	11.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	5.300	
141		SU Abschreibungen	12.600	28.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.150	17.150	7.515
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	748
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			4.669
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	665
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.700	12.700	1.100
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	250	250	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.150	17.150	7.515
19		Summe ordentliche Aufwendungen	516.230	451.540	559.505
20		Verwaltungsergebnis	470.230	439.515	553.206
24		Ordentliches Ergebnis	470.230	439.515	553.206
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	470.230	439.515	553.206
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.400	8.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.630	448.115	553.206

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.326	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.326	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-147.190	0	-1.093.110	-16.365	-1.281.549	-1.281.549
07	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	-147.190	0	-1.093.110	-16.365	-1.281.549	-1.281.549
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-147.190	0	-1.093.110	-14.039	-1.281.549	-1.281.549

Investitionen Produkt 030121130 Grundschule Königstädten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-21.722
03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecke	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-1.091.000	-144.000	0	0	0	-1.235.000	-8.384
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	2.326
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.994
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.691
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.010	-11.733
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-3.023
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-6.765
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-1.717
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.110	0	0	0	0	-2.110	-2.199

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Investitionen Produkt 030121130 Grundschule Königstäd	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 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
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.559
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.020	0

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121140	Albrecht Dürer Grundschule

Produktinformation

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

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

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

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.847	1.790	1.718
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	11,80	11,45	11,45

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 262 darunter 5 Gast Schüler) zugrunde gelegt.
Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121140	Albrecht Dürer Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.725
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.725
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.725
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500	-65.550	-33.994
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-80.500	-65.550	-33.994
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500	-65.550	-33.994
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.900	-550	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.900	-400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.900	-550	
10		Summe ordentliche Erträge	-95.400	-66.100	-32.269
11		Personalaufwendungen	86.000	79.900	81.404
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.500	66.700	67.709
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.500	13.200	13.695
111		SU Personalaufwendungen	86.000	79.900	81.404
12		Versorgungsaufwendungen	5.900	5.500	5.617
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.900	5.500	5.617
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	5.500	5.617
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.050	363.880	383.401
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	1.350	2.799
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.670	2.633
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	288
6051000		Strom	27.400	27.400	21.501
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.800	9.800	9.711
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	85.900	85.900	69.413
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	990	990	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	762
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			15.444
6139550		Standortuntersuchungen	80.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	55.300	46.300	118.556
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.620	880
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	332
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.260	760	686
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	131
6173000		Fremdreinigung	80.800	80.800	72.028
6173200		Winterdienst	1.900	1.900	200
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	57
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.205

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	30
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	387
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.030	1.600	1.419
6862100		Lebensmittel und Getränke			64
6867300		Schulveranstaltungen			1.813
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.450	7.450	7.397
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.715	14.715	11.293
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25		25
6994025		Ganztagsangebote	80.500	65.550	34.874
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.050	363.880	383.401
14		Abschreibungen	4.000	56.600	936
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.100	52.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	4.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			911
6679000		sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			25
141		SU Abschreibungen	4.000	56.600	936
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.300	22.630	17.645
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	623
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			15.997
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	523
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	18.200	18.200	
7175200		Kostenerstattung Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		330	333
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			169
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.300	22.630	17.645
19		Summe ordentliche Aufwendungen	584.250	528.510	489.004
20		Verwaltungsergebnis	488.850	462.410	456.735
24		Ordentliches Ergebnis	488.850	462.410	456.735
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	488.850	462.410	456.735
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.500	21.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	23.500	21.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.500	21.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.500	21.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.350	483.810	456.735

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-38.050	0	-861.470	-25.448	-1.019.455	-1.019.455
07	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	-38.050	0	-861.470	-25.448	-1.019.455	-1.019.455
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-38.050	0	-861.470	-25.448	-1.019.455	-1.019.455

Investitionen Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundsc	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-26.720
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.616
03012114AA A.- Dürer-Schule - Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
03012114AB A.- Dürer-Schule - Sanierung	-859.500	0	0	0	0	-859.500	-20.882
03012114AC A.- Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-393
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.569
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.825
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.190	-2.078
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	-261
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Investitionen Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundsc	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	-1.166
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.970	0	0	0	0	-1.970	0
GWG2016 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
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-214
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.380	-4.572

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

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

Produktinformation

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

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

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

Pflichtaufgaben:



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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	968	936	843
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,42	7,58	7,58

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 521 darunter 1 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121150	Georg-Büchner-Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.150
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.150
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-21.850	-11.328
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-21.850	-11.328
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-21.850	-11.328
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-3.750	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.600	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-3.750	
10		Summe ordentliche Erträge	-23.000	-25.600	-10.178
11		Personalaufwendungen	99.100	91.800	105.448
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.400	76.600	88.313
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.700	15.200	17.135
111		SU Personalaufwendungen	99.100	91.800	105.448
12		Versorgungsaufwendungen	6.900	6.400	7.530
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900	6.400	7.530
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.400	7.530
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.855	352.240	321.108
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.920	1.870	3.782
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.890	3.890	2.368
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	19
6051000		Strom	23.400	23.400	21.532
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.000	9.000	8.632
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	58.300	58.300	45.170
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.010	1.010	127
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.019
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			87
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.390	1.390	787
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			25.608
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.500	52.500	45.658
6161140		Farbleitsystem		15.000	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	35.000	36.000	34.347
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.400	2.600	1.204
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	3.075
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.170	670	1.105
6163100		Unterhaltung EDV	1.440	750	690
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			1.034

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6173000		Fremdreinigung	84.900	84.900	80.990
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	350
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	3.500	2.579
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	55	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	740
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.900	1.470	1.304
6862100		Lebensmittel und Getränke			183
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000	7.000	6.910
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.045	19.045	21.478
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	23.000	21.850	4.908
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.855	352.240	321.108
14		Abschreibungen	4.000	37.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		29.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	5.500	
141		SU Abschreibungen	4.000	37.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.320	25.320	5.989
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	917
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			3.763
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	900	900	893
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	20.500	20.500	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	420	420	417
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.320	25.320	5.989
19		Summe ordentliche Aufwendungen	472.175	513.260	440.076
20		Verwaltungsergebnis	449.175	487.660	429.899
24		Ordentliches Ergebnis	449.175	487.660	429.899
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	449.175	487.660	429.899
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.200	16.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	18.200	16.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.200	16.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.200	16.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	467.375	504.160	429.899

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.498	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.498	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.935	-400.000	-804.455	-21.916	-3.362.755	-2.706.755
07	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	-3.935	-400.000	-804.455	-21.916	-3.362.755	-2.706.755
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.935	-400.000	-804.455	-20.418	-3.362.755	-2.706.755

Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grunds	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-34.183
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
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-656.000	0	0	0	0
03012115AF G.-Büchner-Schule - Sanierung Erweiterungsbau	-767.000	0	0	0	0	-767.000	-6.508
03012115AG G.-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussenanlagen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-5.820	-708
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	1.498
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-322

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grunds	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-556
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-3.982
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-196
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-445
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-8.027
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.455	0	0	0	0	-2.455	-2.862
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.455	0	0	0	-2.455	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.920
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.220
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-951
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.085
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-798
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.480	0	0	0	-1.480	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.000	-14.080
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	7.388

Produkthaushalt 2016

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

Pflichtaufgaben:



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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.852	1.703	1.587
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	10,18	11,17	11,17

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 238 darunter 3 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Grundschulen			
Produkt		030121170	Grundschule Hasengrund			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen				1.150
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote				1.150
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen				1.150
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-21.850		-11.328
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-21.850		-11.328
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-21.850		-11.328
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.600		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.600		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.600		
10		Summe ordentliche Erträge	-23.000	-24.450		-10.178
11		Personalaufwendungen	85.100	79.700		84.415
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.200	60.900		65.080
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.700	6.700		6.247
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	12.100		13.088
111		SU Personalaufwendungen	85.100	79.700		84.415
12		Versorgungsaufwendungen	5.400	5.100		5.371
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400	5.100		5.371
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	5.100		5.371
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.290	305.255		254.998
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.360	1.300		2.101
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.550	2.510		2.488
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		22
6051000		Strom	24.700	24.700		19.852
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.300	10.300		10.372
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	37.200	37.200		27.717
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	780	780		250
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)				2.468
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000		912
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen				18.248
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	115.500	97.000		59.909
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.450	1.550		723
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900		1.176
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.280	780		1.464
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750		964
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges				143
6173000		Fremdreinigung	69.900	69.900		68.447
6173200		Winterdienst	2.600	2.600		485
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200		56

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.944
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.400	12.400	12.654
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	24
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	299
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.020	1.590	1.223
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	541
6862100		Lebensmittel und Getränke			84
6867300		Schulveranstaltungen			132
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.400	4.400	4.339
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.850	9.850	9.972
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	23.000	21.850	5.750
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.290	305.255	254.998
14		Abschreibungen	57.900	49.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	53.700	40.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		4.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	5.100	
141		SU Abschreibungen	57.900	49.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.170	24.170	9.675
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	964
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			7.852
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	692
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	19.800	19.800	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.170	24.170	9.675
19		Summe ordentliche Aufwendungen	495.860	463.325	354.460
20		Verwaltungsergebnis	472.860	438.875	344.283
24		Ordentliches Ergebnis	472.860	438.875	344.283
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	472.860	438.875	344.283
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.850	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	1.850	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.850	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.850	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.960	440.725	344.283

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-2.695	0	-1.615	-40.076	-71.081	-71.081
07	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	-2.695	0	-1.615	-40.076	-71.081	-71.081
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.695	0	-1.615	-40.076	-71.081	-71.081

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengru	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-26.035
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-5.586
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-13.644
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-22.469
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstausst. Ganztags	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Gan	0	0	0	0	0	-50.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	-1.900
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.448
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.162
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.610	-6.202
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-878
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-936

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengru	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-1.943
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-1.190
GWG2016 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
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-753
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.220	-11.204
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	3.264

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030121180	Eichgrundschule

Produktinformation

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

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

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

Pflichtaufgaben:

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.316	1.290	918
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	10,31	10,16	10,16

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 288 darunter 6 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 auch Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121180	Eichgrundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			325
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			575
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-250
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			325
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-10.925
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-23.000	-10.925
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-10.925
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-300	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-95
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-95
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-95
10		Summe ordentliche Erträge	-23.000	-23.300	-10.711
11		Personalaufwendungen	79.600	72.900	78.668
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.600	55.100	60.393
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.700	6.700	6.247
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.300	11.100	12.028
111		SU Personalaufwendungen	79.600	72.900	78.668
12		Versorgungsaufwendungen	5.100	4.600	5.124
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.100	4.600	5.124
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.100	4.600	5.124
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.815	205.190	185.976
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.460	1.410	1.853
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.870	2.820	3.300
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	73
6051000		Strom	16.300	16.300	11.902
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	8.000	8.000	7.395
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.200	28.200	18.734
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	865	865	1.197
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			34
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	976

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	42.000	40.400	52.603
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.480	941
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	582
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		830	688
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	350
6173000		Fremdreinigung	48.800	48.800	42.565
6173200		Winterdienst	1.200	1.200	227
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	143
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.252
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	32
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	244
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.830	1.400	1.225
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.785	2.785	2.738
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.520	12.520	12.700
6994025		Ganztagsangebote	23.000	23.000	11.500
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.815	205.190	185.976
14		Abschreibungen	116.200	90.750	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	115.100	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	1.750	
141		SU Abschreibungen	116.200	90.750	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.270	28.270	8.858
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	1.204
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			5.792
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.700	1.700	1.695
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	22.900	22.900	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.270	28.270	8.858
19		Summe ordentliche Aufwendungen	432.985	401.710	278.627
20		Verwaltungsergebnis	409.985	378.410	267.916
24		Ordentliches Ergebnis	409.985	378.410	267.916
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.985	378.410	267.916
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	410.685	379.010	267.916

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-2.905	0	-1.825	-26.375	-322.127	-322.127
07	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	-2.905	0	-1.825	-26.375	-322.127	-322.127
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.905	0	-1.825	-26.375	-322.127	-322.127

Investitionen Produkt 030121180 Eichgrundschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-18.714
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-16.010
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.	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.216
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.860	-2.513
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.848
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-8.647
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-5.705
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	-1.825	-5.755
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	-1.825	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Investitionen Produkt 030121180 Eichgrundschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.042
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.505
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.638
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-729
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.720	0

Produkthaushalt 2016

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:

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

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

Pflichtaufgaben:



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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.200	1.208	1.098
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,81	7,72	7,72

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 257 darunter 17 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030121190	Grundschule Innenstadt						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			-3.192			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400					
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400					
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400					
10		Summe ordentliche Erträge	-400					
11		Personalaufwendungen	84.800	73.000	68.618			
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.500	60.800	57.140			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.300	12.200	11.478			
111		SU Personalaufwendungen	84.800	73.000	68.618			
12		Versorgungsaufwendungen	5.900	5.000	4.700			
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900	5.000	4.700			
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	5.000	4.700			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.825	442.245	197.091			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.390	3.430			
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.670	2.810	4.652			
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	261			
6051000		Strom	27.200	27.200	21.226			
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.300	4.300	3.410			
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	31.300	31.300	26.385			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	865	865				
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	793			
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			11.410			
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.500	290.800	51.724			
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.500	1.317			
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	161			
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.310	810	566			
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	711			
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			1.034			
6173000		Fremdreinigung	47.300	47.300	41.609			
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	244			
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	67			
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	1.855			
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.800	8.800	8.706			
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	28			
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	430	432			
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	475			
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300				
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.790	1.360	1.262			
6862100		Lebensmittel und Getränke			5			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.620	3.620	3.552
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.875	11.875	11.677
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	100
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.825	442.245	197.091
14		Abschreibungen	12.200	23.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	20.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	1.900	
141		SU Abschreibungen	12.200	23.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.730	15.730	18.194
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	766
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			12.846
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.400	4.400	4.249
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.500	7.500	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	330	330	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.730	15.730	18.194
19		Summe ordentliche Aufwendungen	316.455	559.875	288.603
20		Verwaltungsergebnis	316.055	559.875	288.603
24		Ordentliches Ergebnis	316.055	559.875	288.603
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.055	559.875	288.603
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.100	5.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.155	565.375	288.603

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	600	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	600	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.905	0	-1.825	-26.875	-26.566	-26.566
07	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	-2.905	0	-1.825	-26.875	-26.566	-26.566
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./, Ausz.)	-2.905	0	-1.825	-26.275	-26.566	-26.566

Investitionen Produkt 030121190 Grundschule Innenstad	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-20.504
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-12.138
03012119AB Grundschule Innenstadt - Fluchttreppenhäuser	0	0	0	0	0	0	-16.705
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	4.027
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.218
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.377
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.810	-1.429
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.768
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.897
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	-1.825	-1.071

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Investitionen Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 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
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.507
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-880
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.620	-4.818
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.600		-3.266
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-252
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.766
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.348
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-19.600		-51
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.600		-3.266
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-16.388
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-34.500	-16.388
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-16.388
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-48.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.800	-47.900	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-48.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-140	-8.520	-2.176
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-8.300	-692
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-1.349
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-140	-220	-135
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-140	-8.520	-2.176
10		Summe ordentliche Erträge	-85.640	-91.020	-21.845
11		Personalaufwendungen	287.300	266.200	291.990
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	238.900	222.100	243.007
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.400	44.100	48.983
111		SU Personalaufwendungen	287.300	266.200	291.990
12		Versorgungsaufwendungen	19.900	18.400	20.233
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.900	18.400	20.233
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.900	18.400	20.233
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.800	1.161.620	1.322.141
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.190	7.635
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	10.940	17.060	9.224
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			28
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	300	676
6051000		Strom	94.800	94.800	77.060
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	30.300	30.300	29.869

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	289.500	289.500	219.142
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.865	3.025	1.423
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.030	4.250	3.475
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.400	5.400	23.139
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	207.100	229.600	477.559
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	8.000	10.000	7.361
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.600	6.570	5.418
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.700	2.700	26.835
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.720	3.400	4.080
6163100		Unterhaltung EDV	4.460	2.835	1.490
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.900	640	617
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.294
6173000		Fremdreinigung	255.700	255.700	241.229
6173200		Winterdienst	8.500	8.500	1.867
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	214
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.000	11.000	9.763
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	41.700	41.700	41.520
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	150	150	153
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	645	647
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			954
6820000		Porto und Versandkosten	1.620	1.660	1.116
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.660	6.370	5.271
6833000		Kosten der Telefonanlage			2.596
6862100		Lebensmittel und Getränke			51
6867300		Schulveranstaltungen			116
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30.450	30.450	30.264
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.690	63.690	62.177
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	75	75	115
6994025		Ganztagsangebote	34.500	34.500	14.571
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			12.192
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.800	1.161.620	1.322.141
14		Abschreibungen	279.100	316.550	320
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	247.400	252.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		46.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	21.300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200	18.550	
6672000		Einzelwertberichtigung			320
141		SU Abschreibungen	279.100	316.550	320
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	63.740	72.900	59.350
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100	16.100	12.688
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500	10.500	2.381
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			39.100
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.600	4.600	4.484
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	41.200	41.200	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	340	500	697

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	63.740	72.900	59.350
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.798.840	1.835.670	1.694.035
20		Verwaltungsergebnis	1.713.200	1.744.650	1.672.190
24		Ordentliches Ergebnis	1.713.200	1.744.650	1.672.190
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.713.200	1.744.650	1.672.190
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.900	63.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	69.900	63.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.900	63.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.900	63.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.783.100	1.808.350	1.672.190

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.542.690	-3.545.000	-970.050	-253.546	-14.782.448	-5.543.448
07	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	-1.542.690	-3.545.000	-970.050	-253.546	-14.782.448	-5.543.448
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.542.690	-3.545.000	-970.050	-253.546	-14.782.448	-5.543.448

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.448	1.237	1.603
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	11,75	10,97	10,97

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 518 darunter 72 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
Produkt	030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.103
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-47
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.103
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-16.388
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-34.500	-16.388
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-16.388
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-22.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-22.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-22.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-8.300	-692
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-8.300	-692
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-8.300	-692
10		Summe ordentliche Erträge	-34.500	-65.000	-15.976
11		Personalaufwendungen	92.500	85.800	102.687
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.900	71.600	85.868
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.600	14.200	16.820
111		SU Personalaufwendungen	92.500	85.800	102.687
12		Versorgungsaufwendungen	6.400	5.900	7.161
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.400	5.900	7.161
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.400	5.900	7.161
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.685	564.255	760.338
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.900	1.900	2.211
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.810	5.920	2.306
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			28
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	50.400	50.400	39.589
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	15.200	15.200	14.436
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	172.200	172.200	132.275
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.130	1.130	1.120
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	1.284
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			6.245
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.000	108.500	371.183
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.550	2.900	1.679
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	300
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.740	1.240	1.335
6163100		Unterhaltung EDV	1.410	945	428

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200	200	190
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.114
6173000		Fremdreinigung	105.600	105.600	100.876
6173200		Winterdienst	3.000	3.000	732
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	92
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	3.500	3.348
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.800	16.800	16.752
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	60	61
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	401
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.510	2.080	2.020
6833000		Kosten der Telefonanlage			1.771
6867300		Schulveranstaltungen			108
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.000	12.000	11.943
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	22.040	22.040	24.078
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25	25	65
6994025		Ganztagsangebote	34.500	34.500	14.571
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			7.584
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.685	564.255	760.338
14		Abschreibungen	10.300	74.850	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.500	60.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		10.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	4.850	
141		SU Abschreibungen	10.300	74.850	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.770	45.770	32.924
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100	16.100	12.688
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	179
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			18.585
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.000	1.000	942
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	25.000	25.000	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	530
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.770	45.770	32.924
19		Summe ordentliche Aufwendungen	707.655	776.575	903.111
20		Verwaltungsergebnis	673.155	711.575	887.134
24		Ordentliches Ergebnis	673.155	711.575	887.134
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	673.155	711.575	887.134
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.300	38.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	42.300	38.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.300	38.600	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.300	38.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	715.455	750.175	887.134

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.303.760	-3.545.000	-2.680	-190.953	-11.492.358	-2.667.358
07	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	-1.303.760	-3.545.000	-2.680	-190.953	-11.492.358	-2.667.358
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.303.760	-3.545.000	-2.680	-190.953	-11.492.358	-2.667.358

Investitionen Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Sc	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-54.646
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.616
03022251AA Gerh.-Hauptmann-Schule Umges	0	0	0	0	0	-33.100	-1.225
03022251AB Gerh.-Hauptmann-Schule - Neub	0	0	0	0	0	-930.000	-62.237
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstausrüstung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-14.639
03022251AD Gerhart-Hauptmann-Schule, Gar	0	0	0	0	0	0	-3.606
03022251AE Gerhart-Hauptmann-Schule, Naw	0	0	0	0	0	0	-149.866
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sa	0	-650.000	-1.000.000	-1.045.000	0	-650.000	0
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Ab	0	-500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.280.000	-500.000	0
03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Ker	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.755	-2.285
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.975

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Investitionen Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Sc	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.470
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.120	-4.428
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-2.008
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-299
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-2.874
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.680	0	0	0	0	-2.680	-1.540
GWG2016 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
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.729
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.122
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.658
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.689
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-13.820	-4.285
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.489

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:

X

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.532	1.419	970
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	11,11	10,62	10,62

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 405 darunter 103 Gast Schüler) zugrunde gelegt.
Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
Produkt	030222520	Friedrich-Ebert-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.164
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.766
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.348
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen			-51
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.164
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-140	-220	-1.484
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-1.349
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-140	-220	-135
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-140	-220	-1.484
10		Summe ordentliche Erträge	-140	-1.720	-5.663
11		Personalaufwendungen	98.500	91.200	97.761
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.900	76.100	81.282
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.600	15.100	16.479
111		SU Personalaufwendungen	98.500	91.200	97.761
12		Versorgungsaufwendungen	6.800	6.300	6.763
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.800	6.300	6.763
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.800	6.300	6.763
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.575	314.885	299.053
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.540	1.650	2.561
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		5.580	3.432
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		100	297
6051000		Strom	22.100	22.100	19.946
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.800	7.800	8.787
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	67.400	67.400	50.617
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.955	1.045	68
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.150	1.260	1.194
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.400	5.400	5.384
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	43.000	50.500	33.913
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.700	2.090	1.791
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	26.360

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.240	810	652
6163100		Unterhaltung EDV	1.640	945	624
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.500	440	371
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			641
6173000		Fremdreinigung	82.800	82.800	79.035
6173200		Winterdienst	3.500	3.500	615
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	121
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.500	4.500	4.268
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	46
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			954
6820000		Porto und Versandkosten	440	480	485
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.930	2.500	1.910
6833000		Kosten der Telefonanlage			825
6862100		Lebensmittel und Getränke			51
6867300		Schulveranstaltungen			8
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.600	13.600	13.499
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21.790	21.790	19.944
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.899
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.575	314.885	299.053
14		Abschreibungen	213.900	185.000	320
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	192.200	156.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		21.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	18.000		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	8.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			320
141		SU Abschreibungen	213.900	185.000	320
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.170	16.170	12.939
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	1.834
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			9.468
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.500	1.500	1.470
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.000	11.000	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.170	16.170	12.939
19		Summe ordentliche Aufwendungen	645.945	613.555	416.836
20		Verwaltungsergebnis	645.805	611.835	411.172
24		Ordentliches Ergebnis	645.805	611.835	411.172
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	645.805	611.835	411.172

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.400	8.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	655.205	620.435	411.172

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 03022520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-3.810	0	-532.830	-49.622	-1.259.895	-1.259.895
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.810	0	-532.830	-49.622	-1.259.895	-1.259.895
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.810	0	-532.830	-49.622	-1.259.895	-1.259.895

Investitionen Produkt 03022520 Friedrich-Ebert-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-54.862
0302252AD Fr.-Ebert-Schule - Ert. im Hinbl. auf neue Gesamts	0	0	0	0	0	-700.000	-35.575
0302252AE Fr.-Ebert-Schule - Sanierung	-507.500	0	0	0	0	-507.500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	-4.762
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.859
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.687
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.200	-2.734
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-2.225
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-450
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-627
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.330	0	0	0	0	-2.330	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.330	0	0	0	-2.330	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Investitionen Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.225
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.098
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-319
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.480	0	0	0	-1.480	0
INV Inventar	-23.000	0	0	0	0	-31.400	-1.562

Produkthaushalt 2016

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

Pflichtaufgaben:

X

Ziele 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 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.070	.964	888
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,06	6,86	6,86

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 409 darunter 133 Gast Schüler) zugrunde gelegt.
Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	030222530	Parkschule						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.600		-205			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-205			
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-19.600					
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.600		-205			
08		Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-24.300				
5460100		Erträge Aufw. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-11.800	-24.300				
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600					
081		SU Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-24.300				
10		Summe ordentliche Erträge	-51.000	-24.300	-205			
11		Personalaufwendungen	96.300	89.200	91.542			
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.100	74.400	75.858			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.200	14.800	15.685			
111		SU Personalaufwendungen	96.300	89.200	91.542			
12		Versorgungsaufwendungen	6.700	6.200	6.309			
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.700	6.200	6.309			
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	6.200	6.309			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.540	282.480	262.750			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.560	1.640	2.862			
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.130	5.560	3.485			
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	379			
6051000		Strom	22.300	22.300	17.524			
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.300	7.300	6.646			
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	49.900	49.900	36.250			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	780	850	236			
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.180	1.290	997			
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			11.511			
6161100		Vermieter-Baunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	69.100	70.600	72.464			
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	8.000	10.000	7.361			
6161200		Mieter-Baunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.580	1.948			
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	175			
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.740	1.350	2.093			
6163100		Unterhaltung EDV	1.410	945	438			
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200		55			
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung			539			
6173000		Fremdreinigung	67.300	67.300	61.318			
6173200		Winterdienst	2.000	2.000	520			
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.148			
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256			
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	46			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	230
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.220	1.790	1.340
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.850	4.850	4.823
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.860	19.860	18.154
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			709
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.540	282.480	262.750
14		Abschreibungen	54.900	56.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.700	36.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		15.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	5.700	
141		SU Abschreibungen	54.900	56.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800	10.960	13.487
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	368
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			11.048
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.100	2.100	2.072
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.200	5.200	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		160	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800	10.960	13.487
19		Summe ordentliche Aufwendungen	445.240	445.540	374.088
20		Verwaltungsergebnis	394.240	421.240	373.883
24		Ordentliches Ergebnis	394.240	421.240	373.883
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	394.240	421.240	373.883
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.200	16.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	18.200	16.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.200	16.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.200	16.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.440	437.740	373.883

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-235.120	0	-434.540	-12.971	-2.030.196	-1.616.196
07	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	-235.120	0	-434.540	-12.971	-2.030.196	-1.616.196
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-235.120	0	-434.540	-12.971	-2.030.196	-1.616.196

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-27.095
03002000AG Schulverw.-Ern.von: Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-2.532
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-3.704
03022253AB Parkschule - Erneuerung der Fenster	0	0	0	0	0	-80.000	-79.617
03022253AF Parkschule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-266.500	-69.293
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-224.541
03022253AI Parkschule - Sanierung	-432.500	-232.000	414.000	0	0	-664.500	-6.486
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuer	0	0	0	0	0	40.000	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.905	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.357
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.724

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule

01

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.530	-3.052
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-7.440
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-207
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-9.368
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.040	0	0	0	0	-2.040	-5.550
GWG2016 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
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-455
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-618
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.592
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.565
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-604
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-499
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-7.060	-6.853

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303 Gymnasien				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen				3.178
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote				3.450
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-272
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen				3.178
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500	-80.500		-38.238
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-80.500	-80.500		-38.238
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500	-80.500		-38.238
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.100			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.100			
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.100			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-18.050		-18.067
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung				992
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-15.200		-16.354
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200		
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)				-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-650		-494
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-18.050		-18.067
10		Summe ordentliche Erträge	-128.800	-98.550		-53.142
11		Personalaufwendungen	306.400	281.700		292.475
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	233.100	213.000		228.412
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.000	26.000		17.868
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.300	42.700		46.195
111		SU Personalaufwendungen	306.400	281.700		292.475
12		Versorgungsaufwendungen	19.600	17.600		19.339
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.600	17.600		19.339
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.600	17.600		19.339
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.080	1.230.685		1.138.613
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.290	6.290		9.986
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	25.420	25.760		14.713
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte				7.778
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200		113
6051000		Strom	107.800	107.800		96.332
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	36.500	36.500		39.359
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	221.100	221.100		172.977
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.075	3.675		3.133

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.780	6.780	6.767
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			30.249
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	313.500	200.700	217.657
6161140		Farbleitsystem		30.000	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	50.000	47.834
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.200	6.820	13.240
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	
6162700		Pavillons	35.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.230	3.230	3.180
6163100		Unterhaltung EDV	3.460	2.080	4.712
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.300		178
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung			474
6173000		Fremdreinigung	259.100	259.100	229.580
6173200		Winterdienst	8.200	8.200	1.477
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	173
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	16.000	16.000	12.142
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	33.400	33.400	34.016
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	250	260	262
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	430	432
6820000		Porto und Versandkosten	1.700	1.700	1.681
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.480	4.160	3.102
6862100		Lebensmittel und Getränke			27
6867300		Schulveranstaltungen	5.200		48
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	29.550	29.550	29.487
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	90.300	90.300	106.966
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	50	25
6994025		Ganztagsangebote	80.500	80.500	40.250
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.505
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			6.758
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.080	1.230.685	1.138.613
14		Abschreibungen	200.400	419.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	169.000	231.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		32.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	16.600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500	156.000	
141		SU Abschreibungen	200.400	419.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.050	51.050	34.284
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.000	11.000	374
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			27.109
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	5.900	5.900	5.782
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.100	33.100	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.050	1.050	1.020
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.050	51.050	34.284
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.928.530	2.000.535	1.484.711
20		Verwaltungsergebnis	1.799.730	1.901.985	1.431.569

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
24		Ordentliches Ergebnis	1.799.730	1.901.985	1.431.569
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.799.730	1.901.985	1.431.569
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.300	142.300	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		112.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	32.300	29.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.300	142.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.300	142.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.832.030	2.044.285	1.431.569

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.171.255	-5.029.000	-709.795	-82.563	-23.078.531	-13.817.531
07	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	-1.171.255	-5.029.000	-709.795	-82.563	-23.078.531	-13.817.531
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.171.255	-5.029.000	-709.795	-82.563	-23.078.531	-13.817.531

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Gymnasien
Produkt	030323000	Max-Planck-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:

X

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	740	648	547
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,27	4,82	4,82

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 1.258 darunter 387 Gastschüler) zugrunde gelegt.
Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0303	Gymnasien			
Produkt	030323000	Max-Planck-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.028
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			2.300
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-272
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.028
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-46.000	-21.850
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-46.000	-21.850
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-46.000	-21.850
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.400		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.400		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.400		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-4.350	-4.118
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-992
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-3.700	-2.404
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-650	494
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500	-4.350	-4.118
10		Summe ordentliche Erträge	-51.900	-50.350	-23.955
11		Personalaufwendungen	148.500	136.900	124.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.000	103.600	98.493
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.600	12.600	5.855
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.900	20.700	19.952
111		SU Personalaufwendungen	148.500	136.900	124.300
12		Versorgungsaufwendungen	9.500	8.600	8.242
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.500	8.600	8.242
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.500	8.600	8.242
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.320	631.255	621.979
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.400	3.490	5.593
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	13.530	14.010	8.734
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			5.844
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	13
6051000		Strom	63.600	63.600	57.108
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	21.900	21.900	25.131
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	135.800	135.800	108.416

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.575	1.575	3.133
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.300	3.300	2.686
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	137.000	92.000	136.862
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.700	3.400	8.765
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.960	1.460	796
6163100		Unterhaltung EDV	1.730	1.040	1.794
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500		
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung			474
6173000		Fremdreinigung	139.900	139.900	124.183
6173200		Winterdienst	5.200	5.200	944
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	173
6712000		Maschinenmiete - Fax u. Kopiergeräte			
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.000	8.000	6.151
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20.100	20.100	20.753
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	150	151
6820000		Porto und Versandkosten	210	215	216
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	850	850	783
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.660	2.000	1.247
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			10
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.550	19.550	19.504
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	46.190	46.190	58.469
6994025		Ganztagsangebote	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	46.000	46.000	23.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.320	631.255	1.022
14		Abschreibungen	142.700	171.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfStruktV	128.900	129.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		25.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400	17.000	
141		SU Abschreibungen	142.700	171.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.880	25.880	22.755
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	5.500	150
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			19.669
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.600	2.600	2.543
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	17.400	17.400	
7175200		Kostenerstattung Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	380	380	393
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.880	25.880	22.755
19		Summe ordentliche Aufwendungen	998.900	974.135	777.276
20		Verwaltungsergebnis	947.000	923.785	753.321
24		Ordentliches Ergebnis	947.000	923.785	753.321
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	947.000	923.785	753.321

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.100	7.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.100	7.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.100	7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.100	7.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	955.100	931.285	753.321

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.156.305	-3.500.000	-704.825	-52.803	-14.355.715	-5.505.715
07	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	-1.156.305	-3.500.000	-704.825	-52.803	-14.355.715	-5.505.715
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.156.305	-3.500.000	-704.825	-52.803	-14.355.715	-5.505.715

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-27.178
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	0
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangebo	-700.000	-900.000	-1.500.000	0	0	-2.400.000	-54.066
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
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	0	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	0	-250.000	-2.250.000	-2.500.000	0	-250.000	0
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	0	0	0	1.850.000	0	0	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.900	-1.805
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	5.038
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.892
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.410
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.870	-6.669
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-6.437
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-2.089
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-2.270
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.825	0	0	0	0	-4.825	-9.439
GWG2016 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
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.705
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.987
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.480	0	0	0	-1.480	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-17.740	-9.691
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.499

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Gymnasien
Produkt	030323010	Immanuel-Kant-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:



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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.106	1.138	667
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	5,86	5,80	5,80

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 1.006 darunter 354 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0303	Gymnasien			
Produkt	030323010	Immanuel-Kant-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.150
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.150
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-16.388
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-34.500	-16.388
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-16.388
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.700		
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.700		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.700		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-13.950
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-13.950
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-13.950
10		Summe ordentliche Erträge	-76.900	-48.200	-29.187
11		Personalaufwendungen	157.900	144.800	168.175
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.100	109.400	129.919
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.400	13.400	12.013
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.400	22.000	26.243
111		SU Personalaufwendungen	157.900	144.800	168.175
12		Versorgungsaufwendungen	10.100	9.000	11.097
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.100	9.000	11.097
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.100	9.000	11.097
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.760	599.430	516.634
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.890	2.800	4.393
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.890	11.750	5.980
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			1.934
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	100
6051000		Strom	44.200	44.200	39.223
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.600	14.600	14.228
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	85.300	85.300	64.561
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	2.100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.480	3.480	4.081
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			30.249
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	176.500	108.700	80.795
6161140		Farbleitsystem		30.000	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	50.000	47.834
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	3.420	4.475

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6162700		Pavillons	35.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.270	1.770	2.385
6163100		Unterhaltung EDV	1.730	1.040	2.919
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	800		178
6173000		Fremdreinigung	119.200	119.200	105.397
6173200		Winterdienst	3.000	3.000	533
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.000	8.000	5.991
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	13.300	13.300	13.263
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	110	111
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	850	850	898
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.820	2.160	1.855
6862100		Lebensmittel und Getränke			16
6867300		Schulveranstaltungen	5.200		48
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	9.983
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	44.110	44.110	48.497
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25	
6994025		Ganztagsangebote	34.500	34.500	17.250
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.505
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			5.736
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.760	599.430	516.634
14		Abschreibungen	57.700	248.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.100	102.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		7.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	139.000	
141		SU Abschreibungen	57.700	248.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.170	25.170	11.529
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	5.500	224
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			7.439
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Straßenrein.	3.300	3.300	3.239
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Grünpflege	15.700	15.700	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	670	670	627
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.170	25.170	11.529
19		Summe ordentliche Aufwendungen	929.630	1.026.400	707.435
20		Verwaltungsergebnis	852.730	978.200	678.248
24		Ordentliches Ergebnis	852.730	978.200	678.248
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	852.730	978.200	678.248
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.200	134.800	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		112.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	24.200	22.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.200	134.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.200	134.800	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	876.930	1.113.000	678.248

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-14.950	-1.529.000	-4.970	-29.760	-8.722.815	-8.311.815
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-14.950	-1.529.000	-4.970	-29.760	-8.722.815	-8.311.815
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-14.950	-1.529.000	-4.970	-29.760	-8.722.815	-8.311.815

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-47.786
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-40.860
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.788
03032301AA I.-Kant-Schule Modern.naturw.Räume	0	0	0	0	0	-3.047.000	-3.193.296
03032301AB I.-Kant-Schule - Einrichtung von 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	-25.768
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanieru	0	0	-411.000	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-5.260	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.645
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.267

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.520	-10.311
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-5.756
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-770
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-6.512
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.970	0	0	0	0	-4.970	-3.642
GWG2016 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
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.913
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.480	0	0	0	-1.480	0
INV Inventar	0	-8.500	0	0	0	-25.540	-19.061
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.436

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Förderschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-8
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-8
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-883.500	-807.000	-859.240
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-462.500	-380.000	-431.763
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-410.000	-399.381
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-11.000	-17.000	-28.002
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-93
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-883.500	-807.000	-859.240
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-200
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-55.500	-68.150	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.500	-68.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-55.500	-68.150	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-70
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-70
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-70
10		Summe ordentliche Erträge	-939.000	-875.150	-859.317
11		Personalaufwendungen	205.200	187.700	193.853
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	172.300	158.000	162.622
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.000	2.000	1.763
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.000	32.500	32.956
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.800	-13.500	-12.128
111		SU Personalaufwendungen	205.200	187.700	193.853
12		Versorgungsaufwendungen	14.800	13.500	14.448
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.800	13.500	14.448
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.800	13.500	14.448
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.090	1.341.680	1.376.381
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.410	2.240	4.561
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	879
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.040	10.640	9.814
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	340	340	824
6051000		Strom	104.800	104.800	97.642
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	45.300	45.300	52.101
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	170.400	170.400	145.103
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.455	2.455	120
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			121

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	215	215	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.640	4.640	5.084
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	12.000	16.073
6102300		Schülerbeförderung	630.000	550.000	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			38.392
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	4.500	4.592
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	230.500	191.000	216.723
6161140		Farbleitsystem		15.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.400	2.430	1.060
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	4.881
6162700		Pavillons	10.000	10.000	9.175
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.260	4.260	2.844
6163100		Unterhaltung EDV	2.420	1.500	790
6173000		Fremdreinigung	150.500	150.500	131.014
6173200		Winterdienst	4.900	4.900	1.022
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	215
6179930		Schülerbeförderung			577.387
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			200
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	5.482
6730000		Gebühren			179
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	33
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	430	432
6820000		Porto und Versandkosten	600	600	901
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.180	2.320	1.948
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	210	210	279
6862100		Lebensmittel und Getränke			106
6867300		Schulveranstaltungen			31
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.530	13.530	13.429
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.160	12.160	13.467
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	100	205
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.763
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.090	1.341.680	1.376.381
14		Abschreibungen	81.800	195.350	542
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	72.600	170.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		18.700	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.400		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.300	6.650	
6672000		Einzelwertberichtigung			542
141		SU Abschreibungen	81.800	195.350	542
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.170	38.170	20.326
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.000	4.000	1.540
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			17.407
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.300	1.300	1.213
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	32.700	32.700	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.170	38.170	20.326
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.792.060	1.776.400	1.605.550
20		Verwaltungsergebnis	853.060	901.250	746.233
24		Ordentliches Ergebnis	853.060	901.250	746.233
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	853.060	901.250	746.233
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.731	32.143	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	11.331	19.743	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.400	12.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.731	32.143	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.731	32.143	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	877.791	933.393	746.233

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-86.450	0	200.000	13.549	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	-86.450	0	200.000	13.549	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-579.880	0	-330.720	-43.397	-5.721.952	-2.781.952
07	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	-579.880	0	-330.720	-43.397	-5.721.952	-2.781.952
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-666.330	0	-130.720	-29.848	-5.721.952	-2.781.952

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Förderschulen
Produkt	030427000	Borngrabenschule

Produktinformation

Produktbeschreibung Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schülerzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	3.861	4.342	2.955
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	16,79	19,19	19,19

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 136 darunter 18 Gastschüler) zugrunde gelegt.
Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Förderschulen			
Produkt	030427000	Borngrabenschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-8
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-8
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-16.248
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule		-10.000	-16.155
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-93
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-16.248
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-150	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-150	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-70
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-70
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-70
10		Summe ordentliche Erträge		-10.150	-16.326
11		Personalaufwendungen	95.200	85.500	82.418
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.000	79.900	76.320
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.000	2.000	1.763
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.000	17.100	16.462
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.800	-13.500	-12.128
111		SU Personalaufwendungen	95.200	85.500	82.418
12		Versorgungsaufwendungen	7.800	7.000	6.799
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.800	7.000	6.799
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.800	7.000	6.799
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.300	304.125	267.739
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	1.060	1.930
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	879
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.320	6.090	5.117
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	148
6051000		Strom	27.600	27.600	23.778
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	12.700	12.700	13.782
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	66.200	66.200	50.219
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	980	980	120
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	985
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			7.560
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	77.500	79.000	69.843
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.300	1.330	772
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	4.555

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.260	760	519
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	463
6173000		Fremdreinigung	78.500	78.500	64.062
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	204
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	109
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.675
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15	15	13
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	546
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.200	770	681
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.030	6.030	5.982
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.150	7.150	5.327
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.300	304.125	267.739
14		Abschreibungen	2.500	109.450	542
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		95.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		12.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	1.950	
6672000		Einzelwertberichtigung			542
141		SU Abschreibungen	2.500	109.450	542
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.470	22.970	10.488
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	2.000	1.232
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			8.590
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	499
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	20.300	20.300	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.470	22.970	10.488
19		Summe ordentliche Aufwendungen	431.270	529.045	367.986
20		Verwaltungsergebnis	431.270	518.895	351.660
24		Ordentliches Ergebnis	431.270	518.895	351.660
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	431.270	518.895	351.660
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.700	6.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	437.970	525.095	351.660

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-452.760	0	-1.680	-12.921	-930.105	-470.105
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-452.760	0	-1.680	-12.921	-930.105	-470.105
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-452.760	0	-1.680	-12.921	-930.105	-470.105

Investitionen Produkt 030427000 Borngrabenschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-15.524
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	-230.000	-280.000	0	0	-230.000	0
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	0	-220.000	-180.000	0	0	-220.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.768
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.125
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.200	-941
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-2.486
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-1.211
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-1.802
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.680	0	0	0	0	-1.680	-499

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Investitionen Produkt 030427000 Borngrabenschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 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
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.204
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.400	-1.203

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Förderschulen
Produkt	030427100	Helen-Keller-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schülerzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion

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

Pflichtaufgaben:

X

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.172	2.164	2.155
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	14,89	15,30	15,30

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 188 darunter 126 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0304	Förderschulen						
Produkt	030427100	Helen-Keller-Schule						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-883.500	-797.000	-842.991			
5481100		Erstattung der Schülerfahrkosten	-462.500	-380.000	-431.763			
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-410.000	-399.381			
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-11.000	-7.000	-11.847			
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-883.500	-797.000	-842.991			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-200			
08		Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-55.500	-68.000				
5460100		Erträge AufwOS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.500	-68.000				
081		SU Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-55.500	-68.000				
10		Summe ordentliche Erträge	-939.000	-865.000	-842.991			
11		Personalaufwendungen	110.000	102.200	111.435			
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.300	78.100	86.301			
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.000	15.400	16.494			
111		SU Personalaufwendungen	110.000	102.200	111.435			
12		Versorgungsaufwendungen	7.000	6.500	7.649			
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	6.500	7.649			
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000	6.500	7.649			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.790	1.037.555	1.108.643			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.260	1.180	2.631			
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.720	4.550	4.697			
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	240	240	676			
6051000		Strom	77.200	77.200	73.864			
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	32.600	32.600	38.320			
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	104.200	104.200	94.884			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.475	1.475				
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	215	215	121			
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel						
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.140	4.140	4.099			
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	12.000	16.073			
6102300		Schülerbeförderung	630.000	550.000				
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			30.831			
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	4.500	4.592			
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	153.000	112.000	146.880			
6161140		Farbierlsystem		15.000				
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.100	1.100	288			
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	327			
6162700		Pavillons	10.000	10.000	9.175			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.500	2.325
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	327
6173000		Fremdreinigung	72.000	72.000	66.953
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	817
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	106
6179930		Schülerbeförderung			577.387
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauszinsen			200
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	3.807
6730000		Gebühren			179
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	20
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	355
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.980	1.550	1.267
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	210	210	279
6862100		Lebensmittel und Getränke			106
6867300		Schulveranstaltungen			31
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.500	7.500	7.447
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.010	5.010	8.140
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere			
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	200	100	205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.790	1.037.555	2.763
14		Abschreibungen	79.300	85.900	1.108.643
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfStruktV	72.600	75.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		6.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	4.700	
141		SU Abschreibungen	79.300	85.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.700	15.200	9.838
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	2.000	308
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsbsh., Bauunterh.			8.817
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsbsh., Straßenrein.	800	800	714
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsbsh., Grünpflege	12.400	12.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.700	15.200	9.838
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.360.790	1.247.355	1.237.565
20		Verwaltungsergebnis	421.790	382.355	394.573
24		Ordentliches Ergebnis	421.790	382.355	394.573
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	421.790	382.355	394.573
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.031	25.943	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	11.331	19.743	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.700	6.200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.031	25.943	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.031	25.943	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	439.821	408.298	394.573

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-86.450	0	200.000	13.549	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	-86.450	0	200.000	13.549	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-127.120	0	-329.040	-30.477	-4.791.847	-2.311.847
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	-127.120	0	-329.040	-30.477	-4.791.847	-2.311.847
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-213.570	0	-129.040	-16.928	-4.791.847	-2.311.847

Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-16.557
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.790
03042710AA H.-Keller-Schule-Erstausrüstung	0	0	0	0	0	-34.000	-14.942
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-416.623
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	-326.500	-123.500	-1.480.000	-1.000.000	0	-450.000	0
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.au	200.000	-86.450	-1.036.000	-700.000	0	113.550	88.986
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-688
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	3.333
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.515
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.121
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	-3.690

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-8.190
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-5.564
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-5.857
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.540	0	0	0	0	-2.540	-525
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.540	0	0	0	-2.540	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-764
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.766
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.452
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-10.000	-23.711
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	3.363

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0305 Gesamtschulen				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen				2.300
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote				2.300
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen				2.300
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-92.000	-46.000	-21.850
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote		-92.000	-46.000	-21.850
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-92.000	-46.000	-21.850
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-200	-3.450	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-200	-3.300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-200	-3.450	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-5.100	-5.100	-1.396
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-4.900	-4.900	-1.104
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-200	-200	-292
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-5.100	-5.100	-1.396
10		Summe ordentliche Erträge		-97.300	-54.550	-20.946
11		Personalaufwendungen		191.200	130.900	128.129
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		117.400	109.200	106.751
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		50.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		23.800	21.700	21.378
111		SU Personalaufwendungen		191.200	130.900	128.129
12		Versorgungsaufwendungen		9.800	9.100	7.116
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		9.800	9.100	7.116
121		SU Versorgungsaufwendungen		9.800	9.100	7.116
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		747.960	674.195	1.507.091
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.810	2.340	5.370
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		8.790	7.340	2.835
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte				555
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		150	100	98
6051000		Strom		54.900	54.900	69.144
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		17.100	17.100	19.977
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		129.800	129.800	100.540
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.065	905	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)				3.294
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		2.320	2.100	3.946
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen				23.722
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		117.500	101.500	953.296
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)		78.000	78.000	76.450
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		3.000	3.030	3.302
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		900	900	1.316

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	2.200	925
6163100		Unterhaltung EDV	2.030	945	1.319
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.890		357
6173000		Fremdreinigung	132.800	132.800	122.904
6173200		Winterdienst	3.500	3.500	335
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	7.000	5.000	4.071
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	90	80	85
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	930	850	768
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.160	2.500	2.194
6862100		Lebensmittel und Getränke			173
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.200	16.200	16.119
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	31.195
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	50	25	50
6994025		Ganztagsangebote	92.000	46.000	23.000
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.382
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.960	674.195	1.507.091
14		Abschreibungen	29.100	209.300	163
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	23.100	102.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		92.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	15.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			163
141		SU Abschreibungen	29.100	209.300	163
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.770	14.270	28.961
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	4.000	2.992
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			24.051
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.800	1.800	1.751
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.300	8.300	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.770	14.270	28.961
19		Summe ordentliche Aufwendungen	988.830	1.037.765	1.671.458
20		Verwaltungsergebnis	891.530	983.215	1.650.512
24		Ordentliches Ergebnis	891.530	983.215	1.650.512
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	891.530	983.215	1.650.512
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.200	22.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	24.200	22.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.200	22.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.200	22.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	915.730	1.005.515	1.650.512

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-2.704.235	-17.470.000	-1.102.755	-31.789	-57.333.792	-9.333.792
07	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	-2.704.235	-17.470.000	-1.102.755	-31.789	-57.333.792	-9.333.792
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.704.235	-17.470.000	-1.102.755	-31.789	-57.333.792	-9.333.792

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen
Produkt	030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.
Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude

Pflichtaufgaben:

X

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1,234	1,231	2,064
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m ²	7,26	7,58	7,58

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 815 darunter 27 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0305	Gesamtschulen			
Produkt		030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen				2.300
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote				2.300
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen				2.300
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-92.000	-46.000	-21.850
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote		-92.000	-46.000	-21.850
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-92.000	-46.000	-21.850
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-200	-3.450	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-200	-3.300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-200	-3.450	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-5.100	-5.100	-1.396
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-4.900	-4.900	-1.104
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-200	-200	-292
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-5.100	-5.100	-1.396
10		Summe ordentliche Erträge		-97.300	-54.550	-20.946
11		Personalaufwendungen		141.200	130.900	128.129
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		117.400	109.200	106.751
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		23.800	21.700	21.378
111		SU Personalaufwendungen		141.200	130.900	128.129
12		Versorgungsaufwendungen		9.800	9.100	7.116
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		9.800	9.100	7.116
121		SU Versorgungsaufwendungen		9.800	9.100	7.116
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		741.750	674.195	1.507.091
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.510	2.340	5.370
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		7.740	7.340	2.835
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte				555
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		100	100	98
6051000		Strom		54.900	54.900	69.144
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		17.100	17.100	19.977
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		129.800	129.800	100.540
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		905	905	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)				3.294
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		2.100	2.100	3.946
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen				23.722
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		117.500	101.500	953.296
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)		78.000	78.000	76.450
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		2.500	3.030	3.302

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	1.316
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	2.200	925
6163100		Unterhaltung EDV	1.870	945	1.319
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500		357
6173000		Fremdreinigung	132.800	132.800	122.904
6173200		Winterdienst	3.500	3.500	335
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.071
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	90	80	85
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	850	850	768
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.160	2.500	2.194
6862100		Lebensmittel und Getränke			173
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.200	16.200	16.119
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	31.195
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	50	25	50
6994025		Ganztagsangebote	92.000	46.000	23.000
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.382
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.750	674.195	1.507.091
14		Abschreibungen	29.100	209.300	163
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.100	102.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		92.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	15.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			163
141		SU Abschreibungen	29.100	209.300	163
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.770	14.270	28.961
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	4.000	2.992
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			24.051
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.800	1.800	1.751
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.300	8.300	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.770	14.270	28.961
19		Summe ordentliche Aufwendungen	932.620	1.037.765	1.671.458
20		Verwaltungsergebnis	835.320	983.215	1.650.512
24		Ordentliches Ergebnis	835.320	983.215	1.650.512
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	835.320	983.215	1.650.512
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.200	22.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	24.200	22.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.200	22.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.200	22.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	859.520	1.005.515	1.650.512

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-704.235	-7.970.000	-102.755	-31.789	-27.533.792	-6.333.792
07	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	-704.235	-7.970.000	-102.755	-31.789	-27.533.792	-6.333.792
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-704.235	-7.970.000	-102.755	-31.789	-27.533.792	-6.333.792

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humbol	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-31.379
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.997
03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganztg	0	0	0	0	0	570.000	-497.521
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	-2.412.558
03052810AH A.-v.-Humboldt-Schule - Mini-Spo	0	0	0	0	0	0	-696
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzu	-100.000	-700.000	-7.000.000	-11.000.000	-3.200.000	-800.000	-19.232
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-5.960	-2.276
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	490
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.209

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humbol	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.007
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.900	-14.179
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-5.916
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-1.375
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-6.982
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.755	0	0	0	0	-2.755	-4.150
GWG2016 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
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.930
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.480	0	0	0	-1.480	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-23.080
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.711

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen
Produkt	030528500	Sophie-Opel-Schule

Produktinformation

Produktbeschreibung Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der not- und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.

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

Pflichtaufgaben:



Ziele

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

Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

IST 2014

Kosten je Schülerin/Schüler - in €

Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²

Bemerkungen

Beginn der Sophie-Opel-Schule (Arbeitstitel) mit dem Schuljahr 2016/17

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen				
Produkt	030528500	Sophie-Opel-Schule				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11		Personalaufwendungen		50.000		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		50.000		
111		SU Personalaufwendungen		50.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.210		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300		
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		1.050		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		160		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		220		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		500		
6163100		Unterhaltung EDV		160		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		1.390		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		2.000		
6820000		Porto und Versandkosten		80		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		300		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.210		
19		Summe ordentliche Aufwendungen		56.210		
20		Verwaltungsergebnis		56.210		
24		Ordentliches Ergebnis		56.210		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		56.210		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		56.210		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-2.000.000	-9.500.000	-1.000.000	0	-29.800.000	-3.000.000
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	-2.000.000	-9.500.000	-1.000.000	0	-29.800.000	-3.000.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.000.000	-9.500.000	-1.000.000	0	-29.800.000	-3.000.000

Investitionen Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03052850AA KGS - AT Sophie-Opel-Schule Umsetzung	-1.000.000	-2.000.000	-9.500.000	-14.000.000	-3.300.000	-3.000.000	-122.595

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0306 Schulbeförderung				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.500	-3.000	-5.119
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-5.500	-3.000	-5.119
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.500	-3.000	-5.119
10		Summe ordentliche Erträge		-5.500	-3.000	-5.119
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		435.000	415.000	348.779
6102100		Querbeförderung		75.000	75.000	
6102200		Schulbusbeförderung		360.000	340.000	
6179910		Querbeförderung				35.830
6179920		Schulbusbeförderung				312.949
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		435.000	415.000	348.779
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		320.000	300.000	293.112
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung		320.000	300.000	293.112
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		320.000	300.000	293.112
19		Summe ordentliche Aufwendungen		755.000	715.000	641.891
20		Verwaltungsergebnis		749.500	712.000	636.772
24		Ordentliches Ergebnis		749.500	712.000	636.772
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		749.500	712.000	636.772
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		749.500	712.000	636.772

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030629000 Schülerbeförderung

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Schulbeförderung
Produkt	030629000	Schülerbeförderung

Produktinformation

Produktbeschreibung Der Schulträger Rüsselsheim ist gem. § 161 HSchG Träger der Schülerbeförderung.

- Koordination und Organisation der Schülerbeförderung mit den Beförderungsunternehmen, dem Kreis GG, den Stadtwerken, dem lokalen Nahverkehrsbeauftragten.
- Schülerfahrtkostenerstattung
- Ausschreibungen

Pflichtaufgaben:

X

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der beförderten SchülerInnen (Einzelbeförderung)	**305	**280	**286
Anzahl aller Beförderungen der SchülerInnen zum Schulschwimmen	*23.000	*6.460	*6.460
p.a.			

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

*Durch Errichten der Traglufthalle konnten auch wieder durchgängige Schwimmzeiten (an 5 Tagen der Woche) angeboten werden. Nahegelegene Schulen, wie z. B. Immanuel-Kant-Schule und Max-Planck-Schule benötigen keine Beförderung.

**Bei den zu befördernden SchülerInnen sind auch die Kreisschule (ca. 120) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schülerbeförderung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0306 Schulbeförderung					
Produkt 030629000 Schülerbeförderung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-3.000	-5.119
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.500	-3.000	-5.119
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-3.000	-5.119
10		Summe ordentliche Erträge	-5.500	-3.000	-5.119
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.000	415.000	348.779
6102100		Querbeförderung	75.000	75.000	
6102200		Schulbusbeförderung	360.000	340.000	
6179910		Querbeförderung			35.830
6179920		Schulbusbeförderung			312.949
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.000	415.000	348.779
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	320.000	300.000	293.112
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	320.000	300.000	293.112
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	320.000	300.000	293.112
19		Summe ordentliche Aufwendungen	755.000	715.000	641.891
20		Verwaltungsergebnis	749.500	712.000	636.772
24		Ordentliches Ergebnis	749.500	712.000	636.772
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	749.500	712.000	636.772
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	749.500	712.000	636.772

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0307 Fördermaßnahmen für Schüler				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-285.000	-275.600	-251.550
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-285.000	-275.600	-251.550
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-285.000	-275.600	-251.550
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-201.200	-151.700	-109.007
5110010		Verpflegungskostenersatz		-1.200	-1.700	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit				-5.813
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall				-194
5488130		Personalkostenerstattung		-200.000	-150.000	-103.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-201.200	-151.700	-109.007
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-71.130	-71.130	-67.149
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-51.130	-51.130	-51.129
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-20.000	-20.000	-16.020
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-71.130	-71.130	-67.149
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-500	
10		Summe ordentliche Erträge		-557.330	-498.930	-427.706
11		Personalaufwendungen		1.645.100	1.708.900	1.569.119
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.188.400	1.268.100	1.103.912
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		240.000	240.000	319.998
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.400	12.300	17.823
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		241.400	259.300	227.371
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-30.100	-70.800	-99.986
111		SU Personalaufwendungen		1.645.100	1.708.900	1.569.119
12		Versorgungsaufwendungen		99.900	107.600	96.484
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		99.900	107.600	96.484
121		SU Versorgungsaufwendungen		99.900	107.600	96.484
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.520	72.850	44.197
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		8.700	8.200	7.345
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		7.500	7.000	6.828
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		200	200	59
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		7.750	2.750	131
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		1.200	1.300	577
6089100		Verbrauchsmaterial		5.500	6.200	2.629
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		4.250	4.750	2.394
6163100		Unterhaltung EDV		1.440	2.400	1.428
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		4.750	4.750	3.481
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				45
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche		1.000	1.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.500	2.500	1.095
6820000		Porto und Versandkosten	2.150	2.150	4.413
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			600
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.300	5.300	5.452
6850000		Reisekosten	2.750	4.250	972
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.100	2.500	271
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.700	10.500	2.050
6880100		EDV-Fortbildung	730	2.100	1.429
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	5.000	3.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.520	72.850	44.197
14		Abschreibungen	3.100	5.500	9.845
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300	5.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			9.845
141		SU Abschreibungen	3.100	5.500	9.845
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	226.100	237.560	124.847
7121200		Zuschuss für Ganztagsangebote			24.500
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	43.000	41.600	33.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	40.000	60.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	93.000	85.000	27.247
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	45.000	45.760	35.000
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	226.100	237.560	124.847
17		Transferaufwendungen	8.000	10.000	14.674
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	10.000	14.674
171		SU Transferaufwendungen	8.000	10.000	14.674
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.061.720	2.142.410	1.859.167
20		Verwaltungsergebnis	1.504.390	1.643.480	1.431.460
24		Ordentliches Ergebnis	1.504.390	1.643.480	1.431.460
25		Außerordentliche Erträge			-1.161
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.160
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.161
26		Außerordentliche Aufwendungen			138
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			138
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			138
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.023

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.504.390	1.643.480	1.430.437
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.504.390	1.643.480	1.430.437

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-22.830	0	-36.110	-14.179	-164.610	-164.610
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	-22.830	0	-36.110	-14.179	-164.610	-164.610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-22.830	0	-36.110	-14.179	-164.610	-164.610

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	030729300	Betreuungsschule

Produktinformation

Produktbeschreibung Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Sicherung eines pädagogischen Betreuungsangebotes zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)	30	29*	28

Bemerkungen Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Ganztagsangebots an Schulen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt		030729300	Betreuungsschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.000	-275.600	-251.550	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-285.000	-275.600	-251.550	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-285.000	-275.600	-251.550	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.700	-5.813	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-1.200	-1.700		
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.813	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.700	-5.813	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-67.149	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129	
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-16.020	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-67.149	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-500		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-500		
10		Summe ordentliche Erträge	-357.330	-348.930	-324.512	
11		Personalaufwendungen	1.111.800	1.242.800	1.175.804	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	725.000	845.500	745.570	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	240.000	319.749	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.700	8.847	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	146.800	171.900	152.924	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-17.300	-51.286	
111		SU Personalaufwendungen	1.111.800	1.242.800	1.175.804	
12		Versorgungsaufwendungen	60.300	70.700	64.775	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60.300	70.700	64.775	
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.300	70.700	64.775	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.250	35.750	24.766	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.700	1.611	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	6.812	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	59	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.250	250		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	532	
6089100		Verbrauchsmaterial	4.000	5.200	2.624	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.276	
6163100		Unterhaltung EDV	600	600	622	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500	500		
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	20	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.500	3.878	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6850000		Reisekosten	750	750	506
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.200	1.700	264
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.700	6.500	1.526
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	1.039
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	5.000	3.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.250	35.750	24.766
14		Abschreibungen	2.100	5.500	9.845
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	5.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			9.845
141		SU Abschreibungen	2.100	5.500	9.845
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	226.100	237.460	124.847
7121200		Zuschuss für Ganztagsangebote			24.500
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	43.000	41.600	33.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	40.000	60.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	93.000	85.000	27.247
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	45.000	45.760	35.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	226.100	237.460	124.847
17		Transferaufwendungen	8.000	10.000	14.674
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	10.000	14.674
171		SU Transferaufwendungen	8.000	10.000	14.674
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.447.550	1.602.210	1.414.712
20		Verwaltungsergebnis	1.090.220	1.253.280	1.090.200
24		Ordentliches Ergebnis	1.090.220	1.253.280	1.090.200
25		Außerordentliche Erträge			-1.161
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.160
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.161
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.161
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.090.220	1.253.280	1.089.039
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.090.220	1.253.280	1.089.039

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-8.900	0	-17.700	-11.445	-91.225	-91.225
07	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	-8.900	0	-17.700	-11.445	-91.225	-91.225
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.900	0	-17.700	-11.445	-91.225	-91.225

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03072930AA Betreuungsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-700	0	0	0	0	-4.325	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.538
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.329
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-8.895
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-6.672
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.000	-3.367
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-8.844
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.500	0	0	0	0	-8.500	-4.983
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.500	0	0	0	-8.500	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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.628
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-8.500	0	0	0	0	-8.500	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-400	0	0	0	-400	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-5.467

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-194
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-194
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-194
10		Summe ordentliche Erträge			-194
11		Personalaufwendungen	291.500	278.000	303.960
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	262.200	265.900	283.845
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			249
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.400	9.600	8.976
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.000	56.000	59.589
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-30.100	-53.500	-48.699
111		SU Personalaufwendungen	291.500	278.000	303.960
12		Versorgungsaufwendungen	23.100	24.100	25.751
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.100	24.100	25.751
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.100	24.100	25.751
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810	16.100	14.218
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	3.271
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			60
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			31
6089100		Verbrauchsmaterial			6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	380	800	594
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.750	4.750	3.481
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			45
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.000	4.383
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			600
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.800	1.800	1.247
6850000		Reisekosten	500	500	153
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	
6880100		EDV-Fortbildung	130	1.000	348
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810	16.100	14.218
14		Abschreibungen	800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		
141		SU Abschreibungen	800		
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	330.210	318.300	343.929

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		Verwaltungsergebnis	330.210	318.300	343.735
24		Ordentliches Ergebnis	330.210	318.300	343.735
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.210	318.300	343.735
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.210	318.300	343.735

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-5.610	0	-4.300	-2.734	-26.120	-26.120
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.610	0	-4.300	-2.734	-26.120	-26.120
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.610	0	-4.300	-2.734	-26.120	-26.120

Investitionen Produkt 030729310 Betreuungsschule - Ver	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.300	0	0	0	0	-6.510	0
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-807
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-1.822
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.796
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.066
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.416
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-417
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.979
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.740
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.668
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-401

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Investitionen Produkt 030729310 Betreuungsschule - Ver	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	030729320	Schulsozialarbeit

Produktinformation

Produktbeschreibung Förderung von Kindern im schulpflichtigen Alter im Sinne einer verbindlich vereinbarten, gleichberechtigten Kooperation von sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften im schulischen Kontext.

Pflichtaufgaben:

Ziele
 Produktziel 1: Klassenbegleitung und Förderung des sozialen Gruppengefüges
 Produktziel 2: Förderung und Beratung einzelner Kinder in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und/oder Eltern

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der Elterngespräche	46	10	46
Anzahl der Kinder die durch Gruppenangebote erreicht werden*	1.000	950	425

Bemerkungen *einzelne Kinder können an mehreren Angeboten teilnehmen, z.B. Klassenbegleitung, bewegte Pause, Kleingruppenangebote

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Produktbereich			03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe			0307	Fördermaßnahmen für Schüler		
Produkt			030729320	Schulsozialarbeit		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-150.000	-103.000	
5488130		Personalkostenerstattung	-200.000	-150.000	-103.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-150.000	-103.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-200.000	-150.000	-103.000	
11		Personalaufwendungen	241.800	188.100	89.355	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	201.200	156.700	74.497	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.600	31.400	14.858	
111		SU Personalaufwendungen	241.800	188.100	89.355	
12		Versorgungsaufwendungen	16.500	12.800	5.958	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	16.500	12.800	5.958	
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.500	12.800	5.958	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.460	21.000	5.213	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	3.500	2.463	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.000	17	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	2.500	71	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	500	14	
6089100		Verbrauchsmaterial	1.500	1.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	118	
6163100		Unterhaltung EDV	460	1.000	211	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500	500		
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.500	2.500	1.095	
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	10	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	1.000	328	
6850000		Reisekosten	1.500	3.000	314	
6862100		Lebensmittel und Getränke	900	800	7	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	524	
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.000	42	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.460	21.000	5.213	
14		Abschreibungen	200			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200			
141		SU Abschreibungen	200			
19		Summe ordentliche Aufwendungen	283.960	221.900	100.526	
20		Verwaltungsergebnis	83.960	71.900	-2.474	
24		Ordentliches Ergebnis	83.960	71.900	-2.474	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
26		Außerordentliche Aufwendungen			138
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			138
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			138
27		Außerordentliches Ergebnis			138
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.960	71.900	-2.337
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.960	71.900	-2.337

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-8.320	0	-14.110	0	-47.265	-47.265
07	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	-8.320	0	-14.110	0	-47.265	-47.265
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.320	0	-14.110	0	-47.265	-47.265

Investitionen Produkt 030729320 Schulsozialarbeit	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.890	0	0	0	0	-10.115	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.074
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	-4.024
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.110	-424
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.110	0	0	0	0	-4.110	-2.082
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.110	0	0	0	-4.110	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-292
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.547
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.339
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-4.110	0	0	0	0	-4.110	-2.102
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.210	0	0	0	-1.210	0
INV Inventar	-3.000	-3.000	0	0	0	-16.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0308 Sonstige schulische Aufgaben				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-593.000	-603.000	-579.348	
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-10.978	
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000	-180.000	-178.642	
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000	-410.000	-389.719	
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule			-9	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-593.000	-603.000	-579.348	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-1.057.400	-997.100	
5401003		Zuweisungen für Schulen		-1.050.000	-989.700	
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	-1.057.400	-997.100	
10		Summe ordentliche Erträge	-600.400	-1.660.400	-1.576.448	
11		Personalaufwendungen	45.300	89.000	50.649	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.100	71.600	40.414	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.100	3.000	2.066	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100	14.400	8.170	
111		SU Personalaufwendungen	45.300	89.000	50.649	
12		Versorgungsaufwendungen	2.900	5.900	3.397	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	5.900	3.397	
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	5.900	3.397	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.950	40.495	30.172	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.380	4.380	3.091	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.900	626	
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800		
6051000		Strom	4.900	4.900	5.255	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	700	700	577	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.300	1.300	1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	173	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			27	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	3.000	1.827	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	120	119	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.320	3.320	3.533	
6163100		Unterhaltung EDV	3.380	2.500	1.596	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	400	400	400	
6173000		Fremdreinigung	5.300	5.300	1.523	
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	382	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		415	453	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	156	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	80	280	
6820000		Porto und Versandkosten	70	70	98	
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.650	8.650	8.153	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6850000		Reisekosten	570	570	661
6862100		Lebensmittel und Getränke			55
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	130	106
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.950	40.495	30.172
14		Abschreibungen	6.400	11.650	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		1.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.850	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	8.800	
141		SU Abschreibungen	6.400	11.650	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.351.300	1.244.300	1.150.653
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.331
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	47.000	40.000	40.669
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	160.000	125.000	147.538
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	280.000	250.000	218.188
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	680.000	605.909
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	140.000	135.000	126.019
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.351.300	1.244.300	1.150.653
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.446.850	1.391.345	1.234.870
20		Verwaltungsergebnis	846.450	-269.055	-341.578
24		Ordentliches Ergebnis	846.450	-269.055	-341.578
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	846.450	-269.055	-341.578
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	847.850	-267.855	-341.578

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-20.510	0	-14.850	-10.360	-160.846	-160.846
07	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	-20.510	0	-14.850	-10.360	-160.846	-160.846
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-20.510	0	-14.850	-10.360	-160.846	-160.846

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung -Erarbeitung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Beschulung von schülerInnen und Schülern mit sozialpädagogischem Förderbedarf in sozialer und emotionaler Entwicklung in der Regelschule
- Koordination des Angebots mit den Schulen
- Bereitstellung der Mittel
- Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs

Pflichtaufgaben:

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

Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kinder der DSEH	180	166	160

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990	13.440	10.152
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.600	3.600	2.447
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.900	626
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			27
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220	220	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	450	165
6820000		Porto und Versandkosten	70	70	86
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.200	7.200	6.746
6862100		Lebensmittel und Getränke			55
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990	13.440	10.152
14		Abschreibungen	1.500	2.750	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		250	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	2.500	
141		SU Abschreibungen	1.500	2.750	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	15.490	16.190	10.152
20		Verwaltungsergebnis	15.490	16.190	10.152
24		Ordentliches Ergebnis	15.490	16.190	10.152
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.490	16.190	10.152
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.490	16.190	10.152

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-9.000	0	-3.000	-417	-65.792	-65.792
07	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	-9.000	0	-3.000	-417	-65.792	-65.792
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.000	0	-3.000	-417	-65.792	-65.792

Investitionen Produkt 030829350 Dezentrale Schule für E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03082935AA Dezentr. Schule f. Erziehungsb.-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-15.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-13.820	-4.090
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.076
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.378
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	-3.007
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	-417
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-926
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-852
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.100

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Investitionen Produkt 030829350 Dezentrale Schule für E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.608
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-540
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.014
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.000	0	0	0	-6.000	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.196

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829400 Zuweisungen für Schulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030829400 Zuweisungen für Schulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.050.000	-989.700
5401003		Zuweisungen für Schulen		-1.050.000	-989.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.050.000	-989.700
10		Summe ordentliche Erträge		-1.050.000	-989.700
20		Verwaltungsergebnis		-1.050.000	-989.700
24		Ordentliches Ergebnis		-1.050.000	-989.700
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.050.000	-989.700
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.050.000	-989.700

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 030829400 Sachkonten: 540100
Zuweisungen für Schulen **Zuweisungen für Schulen**

Im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Zuweisung ab dem Haushaltsjahr 2016.

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829500	Medienzentrum

Produktinformation

Produktbeschreibung: Zur Sicherstellung eines modernen Unterrichtes gehört die adäquate Ausstattung der Schulen mit Medien

- Organisation und Begleitung des EDV-Arbeitskreises aller Rüsselsheimer Schulen
- Entwicklung und Fortschreibung eines Medienplanes für die Rüsselsheimer Schulen

Pflichtaufgaben:



Ziele

- Produktziel 1: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien für schulische Zwecke
- Produktziel 2: Technische Ausstattung der Schulen mit moderner (Informations-) technologie
- Produktziel 3: Beratung der Schulen zum Einsatz der Medien und Informationstechnologie

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der Beratungen (Stck)	1.250	1.200	1.198
Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck)	220	210	202
Beratungsaufwand (Std)	1.700	1.600	1.562

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0308	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt		030829500	Medienzentrum			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
11		Personalaufwendungen	45.300	89.000	50.649	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.100	71.600	40.414	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.100	3.000	2.066	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100	14.400	8.170	
111		SU Personalaufwendungen	45.300	89.000	50.649	
12		Versorgungsaufwendungen	2.900	5.900	3.397	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	5.900	3.397	
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	5.900	3.397	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.560	14.000	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	530	530	645	
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800		
6051000		Strom	2.600	2.600	3.014	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	500	500	468	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.300	1.300	1.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	120	119	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	3.100	3.533	
6163100		Unterhaltung EDV	2.050	2.050	1.294	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	400	400	400	
6173000		Fremdreinigung	2.100	2.100	1.523	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	80	280	
6820000		Porto und Versandkosten			12	
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	950	970	
6850000		Reisekosten	570	570	661	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.560	14.000	
14		Abschreibungen	4.900	7.900		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.600		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	6.300		
141		SU Abschreibungen	4.900	7.900		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	13.800	12.331	
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.331	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	13.800	12.331	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	82.450	132.160	80.377	
20		Verwaltungsergebnis	82.450	132.160	80.377	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
24		Ordentliches Ergebnis	82.450	132.160	80.377
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.450	132.160	80.377
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.150	132.760	80.377

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-11.100	0	-11.100	-9.444	-92.650	-92.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-11.100	0	-11.100	-9.444	-92.650	-92.650
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.100	0	-11.100	-9.444	-92.650	-92.650

Investitionen Produkt 030829500 Medienzentrum	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.850	-5.587
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.024
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.274
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-6.056
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-3.443
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-299
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-2.142
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.100	0	0	0	0	-11.100	0
GWG2016 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

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge

Produktinformation

Produktbeschreibung - Jährliche Erhebung und Erstattung von Gastschulbeiträgen

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Optimale Auslastung der Schulen in Rüsselsheimer Schulträgerschaft

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler in Rüsselsheimer Schulen	1.350	1.330	1.296
Anzahl der Rüsselsheimer Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Schulen, insbesondere Berufsschulen	2.600	2.500	2.520

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-593.000	-603.000	-579.348
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-10.978
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000	-180.000	-178.642
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000	-410.000	-389.719
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule			-9
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-593.000	-603.000	-579.348
10		Summe ordentliche Erträge	-593.000	-603.000	-579.348
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.337.000	1.230.000	1.138.322
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	47.000	40.000	40.669
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	160.000	125.000	147.538
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	280.000	250.000	218.188
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	680.000	605.909
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	140.000	135.000	126.019
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.337.000	1.230.000	1.138.322
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.337.000	1.230.000	1.138.322
20		Verwaltungsergebnis	744.000	627.000	558.974
24		Ordentliches Ergebnis	744.000	627.000	558.974
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	744.000	627.000	558.974
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	744.000	627.000	558.974

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030829540	Jugendverkehrsschule

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Bereitstellung des Geländes und der bedarfsgerechten Ausstattung zur Jugendverkehrserziehung

Bemerkungen Die Stadt stellt lediglich das Gelände für die Verkehrserziehung zur Verfügung und unterhält dieses. Die Ausbildung wird durch Mitarbeiter der Polizei durchgeführt. Insofern besteht keinerlei Einflussmöglichkeit auf die Ausbildung in der Jugendverkehrsschule. Die Ermittlung von Kennzahlen ist daher nicht möglich. Die Aufgabe sollte im PB der Schulverwaltung angesiedelt werden, da es sich hier im weiteren Sinne um eine Schulaufgabe handelt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	030829540	Jugendverkehrsschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
10		Summe ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-7.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410	11.495	6.020
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	
6051000		Strom	2.300	2.300	2.241
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	200	200	109
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	173
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	3.000	1.827
6163100		Unterhaltung EDV	330		137
6173000		Fremdreinigung	3.200	3.200	
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	382
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		415	453
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	156
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	436
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	130	106
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410	11.495	6.020
14		Abschreibungen		1.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.000	
141		SU Abschreibungen		1.000	
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	11.910	12.995	6.020
20		Verwaltungsergebnis	4.510	5.595	-1.380
24		Ordentliches Ergebnis	4.510	5.595	-1.380
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.510	5.595	-1.380
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.210	6.195	-1.380

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-410	0	-750	-500	-2.404	-2.404
07	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	-410	0	-750	-500	-2.404	-2.404
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-410	0	-750	-500	-2.404	-2.404

Investitionen Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-500
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-750	0	0	0	0	-750	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.244
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-410	0	0	0	-410	0

PRODUKTBEREICH 04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
04.00 Kultursteuerung		
040030000	Kultursteuerung	446
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	451
040132110	Stadtarchiv	457
04.02 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule		
040233100	Stadttheater/Kultur	463
040233300	Eigenbetrieb Kultur 123 – Musikschule	465
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 – Volkshochschule	467
040235200	Stadtbücherei	469
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	473
040334000	Opel-Villen	474
040337000	Hessentag	476

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501.500	-1.500	-3.363
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-501.500	-1.500	-3.363
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-501.500	-1.500	-3.363
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-25.241
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-25.241
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-25.241
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.360
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-7.360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.360
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.057.210	-500	-16.118
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-28.710		-8.783
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.018.000		
5428100		Spenden	-5.500	-500	-4.335
5428101		Sponsoring	-5.000		-3.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.057.210	-500	-16.118
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-750	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-750	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-750	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-9.200	-15.338
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.200	-9.200	-15.338
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-9.200	-15.338
10		Summe ordentliche Erträge	-3.583.910	-27.950	-67.419
11		Personalaufwendungen	551.910	488.600	455.022
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	399.900	371.000	351.790
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.210	38.500	32.441
6211030		Leistungsentgelt Aushilfen			100
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.300	8.414
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.800	73.800	71.817
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.540
111		SU Personalaufwendungen	551.910	488.600	455.022
12		Versorgungsaufwendungen	33.200	32.000	30.733
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.200	32.000	30.733
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.200	32.000	30.733
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961.520	921.205	371.982
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.750	2.650	2.645
6051000		Strom	43.100	43.100	47.689
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.300	6.300	8.031
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	33.300	33.300	24.456

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.850	1.650	941
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150	150	199
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.800	1.532
6089100		Verbrauchsmaterial	1.600	1.700	1.537
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.000	31.500	47.082
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	30.000	27.801
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	1.639
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.350	2.634
6163100		Unterhaltung EDV	760	2.150	3.033
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.080	1.200	476
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.000	3.600	2.217
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	30.000	18.635
6173000		Fremdreinigung	34.200	34.200	27.829
6173200		Winterdienst	900	900	219
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.750	36.150	36.177
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.895	28.530	28.895
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.070	980	980
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	525
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	72
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100	1.100	1.475
6820000		Porto und Versandkosten	3.050	2.050	1.839
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.980	1.260	1.029
6850000		Reisekosten	3.300	1.600	1.182
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.800		
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.499
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	352
6864000		Informationsmaterial	17.000	18.000	22.744
6880100		EDV-Fortbildung	410	350	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	1.500	2.000	1.457
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.020	9.020	8.949
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	31
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	260	315	256
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	17.000	26.200	41.306
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"		10.000	1.758
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"	49.000		
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	1.000		
6994265		Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult./Bild. qualifizieren"	50.000	50.000	1.863
6994270		Leuchtende Vorbilder	3.800		
6994271		Kulturprofil	4.000		
6994300		Hessentag, Vorbereitungskosten		500.000	
6994301		Hessentag, Allgemeines	500.000		
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur	1.500.000		
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr	500.000		
6994304		Hessentag, Veranstaltungen	500.000		
6994305		Hessentag, Sonstiges	500.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961.520	921.205	371.982
14		Abschreibungen	19.700	104.950	422
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		20.900	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.900		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.800	4.050	
6672000		Einzelwertberichtigung			422
141		SU Abschreibungen	19.700	104.950	422
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	340.100	12.400	15.854
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400		
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000		
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	18.300		
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500	9.200	7.775
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			6.063
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.100	2.100	2.016
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.100	1.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	340.100	12.400	15.854
17		Transferaufwendungen	24.500		
7290400		Kulturpreis	8.000		
7290410		Verdienstplakette	3.800		
7290450		Förderstipendium	12.700		
171		SU Transferaufwendungen	24.500		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769.600		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.769.600		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769.600		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	10.700.530	1.559.155	874.014
20		Verwaltungsergebnis	7.116.620	1.531.205	806.595
24		Ordentliches Ergebnis	7.116.620	1.531.205	806.595
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.116.620	1.531.205	806.595
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.119.920	1.534.305	806.595

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.970.000	0	120.320	65.000	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	3.970.000	0	120.320	65.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.251.320	-600.000	-1.143.420	-106.528	-16.722.092	-12.516.092
07	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	-6.251.320	-600.000	-1.143.420	-106.528	-16.722.092	-12.516.092
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.281.320	-600.000	-1.023.100	-41.528	-16.722.092	-12.516.092

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstück	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-64.000	-42.213
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-62.000	-100.000	-150.000	0	0	-1.082.500	-778.966
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	-2.496.949
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwach	0	0	0	0	0	-90.000	-81.117
04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	0	0	0	0	0	-12.000	0
04013210AJ Stadtmuseum - Interaktives Modell der Festung	-58.320	0	0	0	0	-58.320	0
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	224.853
04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung	62.000	70.000	105.000	0	0	132.000	0
04013210ZC Drittmittel für interaktives Festungsmodell	58.320	0	0	0	0	58.320	10.000
04033700AA Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	0	-1.680.000	-1.120.000	0	0	-1.680.000	0
04033700AC Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	0	-1.860.000	-1.240.000	0	0	-1.860.000	0
04033700AD Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	0	-990.000	-660.000	0	0	-990.000	0
04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich	0	0	-100.000	0	0	0	0
04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer	0	-670.000	-380.000	0	0	-670.000	0
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen	0	-570.000	-380.000	0	0	-570.000	0
04033700AI Hessentag - Theaterbunnen	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0
04033700AK Hessentag - Vernapark	0	-228.000	-152.000	0	0	-228.000	-10.000
04033700ZA Zuw des Landes im Zusammenhang mit dem Hessen	0	3.900.000	2.600.000	0	0	3.900.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.800	0	0	0	0	-154.955	-46.421
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.160
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-24.498
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.199
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	-9.639
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.800	-3.558
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.800	-11.915
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-654
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.302
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.276
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.080
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.759
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.130
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.613
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-766

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-820	0	0	0	-820	0
INV Inventar	-9.000	-13.000	0	0	0	-222.250	-106.086
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	6.200

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

01

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe			0400	Kultur-Steuerung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
11		Personalaufwendungen	76.600	63.300		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	53.200		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900	10.100		
111		SU Personalaufwendungen	76.600	63.300		
12		Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.800	4.400		
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	50.000	1.863	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200			
6820000		Porto und Versandkosten	200			
6832000		Telefon- und Internetkosten	700			
6850000		Reisekosten	1.500			
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.800			
6880100		EDV-Fortbildung	300			
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	50.000	1.863	
6994270		Leuchtende Vorbilder	3.800			
6994271		Kulturprofil	4.000			
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	50.000	1.863	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.000			
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	18.300			
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700			
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.000			
17		Transferaufwendungen	24.500			
7290400		Kulturpreis	8.000			
7290410		Verdienstplakette	3.800			
7290450		Förderstipendium	12.700			
171		SU Transferaufwendungen	24.500			
19		Summe ordentliche Aufwendungen	203.400	117.700	1.863	
20		Verwaltungsergebnis	203.400	117.700	1.863	
24		Ordentliches Ergebnis	203.400	117.700	1.863	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.400	117.700	1.863	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.400	117.700	1.863	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0400	Kultur-Steuerung			
Produkt	040030000	Kultur-Steuerung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11		Personalaufwendungen	76.600	63.300	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	53.200	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900	10.100	
111		SU Personalaufwendungen	76.600	63.300	
12		Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.800	4.400	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	50.000	1.863
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200		
6820000		Porto und Versandkosten	200		
6832000		Telefon- und Internetkosten	700		
6850000		Reisekosten	1.500		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.800		
6880100		EDV-Fortbildung	300		
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild. qualifizieren"	50.000	50.000	1.863
6994270		Leuchtende Vorbilder	3.800		
6994271		Kulturprofil	4.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	50.000	1.863
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.000		
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	18.300		
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.000		
17		Transferaufwendungen	24.500		
7290400		Kulturpreis	8.000		
7290410		Verdienstplakette	3.800		
7290450		Förderstipendium	12.700		
171		SU Transferaufwendungen	24.500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	203.400	117.700	1.863
20		Verwaltungsergebnis	203.400	117.700	1.863
24		Ordentliches Ergebnis	203.400	117.700	1.863
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.400	117.700	1.863
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.400	117.700	1.863

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-3.363	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500	-1.500	-3.363	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-3.363	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-25.241	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-25.241	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-25.241	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.360	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-7.360	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.360	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.210	-500	-16.118	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-28.710		-8.783	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000			
5428100		Spenden	-5.500	-500	-4.335	
5428101		Sponsoring	-5.000		-3.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.210	-500	-16.118	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-750		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-750		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-750		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-9.200	-15.338	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.200	-9.200	-15.338	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-9.200	-15.338	
10		Summe ordentliche Erträge	-83.910	-27.950	-67.419	
11		Personalaufwendungen	475.310	425.300	455.022	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	342.200	317.800	351.790	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	67.210	38.500	32.441	
6211030		Leistungsentgelt Aushilfen			100	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.300	8.414	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.900	63.700	71.817	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.540	
111		SU Personalaufwendungen	475.310	425.300	455.022	
12		Versorgungsaufwendungen	28.400	27.600	30.733	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.400	27.600	30.733	
121		SU Versorgungsaufwendungen	28.400	27.600	30.733	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.520	368.705	365.601	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.750	2.650	2.645	
6051000		Strom	43.100	43.100	47.689	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.300	6.300	6.011	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnshaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	33.300	33.300	24.456
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.650	941
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	199
6089000		Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.800	1.532
6089100		Verbrauchsmaterial	1.600	1.700	1.537
6161100		Vermieter-Baunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.000	31.500	47.082
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	30.000	27.801
6161200		Mieter-Baunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	1.639
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.350	2.634
6163100		Unterhaltung EDV	760	2.150	3.033
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.080	1.200	476
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.000	3.600	2.217
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	30.000	18.635
6173000		Fremdreinigung	34.200	34.200	27.829
6173200		Winterdienst	900	900	219
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.750	36.150	36.177
6701000		Mieten, Pachten, Etbauzinsen	28.895	28.530	28.895
6712000		Maschinermiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.070	980	980
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	525
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	72
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100	1.100	1.475
6820000		Porto und Versandkosten	2.850	2.050	1.839
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.280	1.260	1.029
6850000		Reisekosten	1.800	1.600	1.182
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	352
6864000		Informationsmaterial	17.000	18.000	22.744
6880100		EDV-Fortbildung	110	350	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	1.500	2.000	1.457
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.020	9.020	8.949
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	31
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvert. sonst. Vere	260	315	256
6993280		Wechsellausstellungen und Veranstaltungen	17.000	28.200	41.306
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"		10.000	1.758
6993283		Milimachausstellung "Power Play"	49.000		
6993284		Sonderprojekt "Stadigelöhren"	1.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.520	369.705	365.601
14		Abschreibungen	7.500	104.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfStKtV		80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		20.900	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	4.050	
141		SU Abschreibungen	7.500	104.950	
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.700	12.400	15.854
7175100		Kostenersatzung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500	9.200	7.775
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsn. , Baunferln.			6.063
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsn. , Straßenrein.	2.100	2.100	2.016
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsn. , Grundpflege	1.100	1.100	
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.700	12.400	15.854

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		Summe ordentliche Aufwendungen	911.430	938.955	867.211
20		Verwaltungsergebnis	827.520	911.005	799.792
24		Ordentliches Ergebnis	827.520	911.005	799.792
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	827.520	911.005	799.792
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	830.820	914.105	799.792

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	120.320	65.000	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	70.000	0	120.320	65.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-123.320	-600.000	-143.420	-106.528	-5.261.584	-5.087.584
07	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	-123.320	-600.000	-143.420	-106.528	-5.261.584	-5.087.584
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-53.320	-600.000	-23.100	-41.528	-5.261.584	-5.087.584

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Das Stadt- und Industriemuseum sammelt, erforscht und präsentiert die Rüsselsheimer Geschichte. Als Bildungs- und Forschungseinrichtung ist es damit für das Selbstverständnis der Rüsselsheimer/Innen unverzichtbar und dient ganz maßgeblich auch der Außenwerbung der Stadt (externe BesucherInnen, Medienwirksam).

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Interesse weckende, umfassende Dokumentation und Präsentation der Kultur- und Ortsgeschichte in Dauer- und Sonderausstellung
Produktziel 2: Sicherung/Akquise originaler/unmittelbarer Zeugnisse aus Kultur, Alltagsleben, Technik zur Dokumentation und zur Förderung des Verständnisses kulturgeschichtlicher Entwicklungen sowie adäquate Erhaltung der Museumsbestände
Produktziel 3: Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Vorträge sowie eigenständige Forschungsarbeiten zur Stadt- und Regionalgeschichte und deren Publikation in Broschüren, Katalogen und Büchern

Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Besuchszahlen	15.500	15.500	15.065
Anzahl der gesicherten Exponate (Stck)	120	250	301
Vorträge, Veranstaltungen, Forschungsarbeiten	40	40	64

Bemerkungen

2014 erhielt das Museum den Sonderpreis im Rahmen des Museumspreises der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen für die neue Abteilung "Stadt und Fabrik"

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	040132100	Stadtmuseum			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-2.708
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-2.708
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-2.708
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-23.876
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-23.876
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-23.876
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.360
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-7.360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.360
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.210	-500	-16.118
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-28.710		-8.783
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000		
5428100		Spenden	-5.500	-500	-4.335
5428101		Sponsoring	-5.000		-3.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.210	-500	-16.118
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-750	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-750	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-750	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-14.618
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-9.000	-14.618
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-14.618
10		Summe ordentliche Erträge	-82.210	-26.250	-64.679
11		Personalaufwendungen	380.210	337.400	335.487
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.000	248.600	245.909
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	61.710	33.000	32.364
6211030		Leistungsentgelt Aushilfen			100
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.300	6.174
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.500	50.500	50.939
111		SU Personalaufwendungen	380.210	337.400	335.487
12		Versorgungsaufwendungen	22.100	21.800	21.635
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.100	21.800	21.635
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.100	21.800	21.635
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.830	350.595	350.695
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.500	2.138
6051000		Strom	43.100	43.100	47.689

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.300	6.300	6.011
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	33.300	33.300	24.456
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	941
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	199
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.800	1.532
6089100		Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.466
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	33.000	30.500	47.082
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	30.000	27.801
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	1.639
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	850	2.634
6163100		Unterhaltung EDV	430	1.400	2.291
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	600	600	
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	30.000	18.635
6173000		Fremdreinigung	34.200	34.200	27.829
6173200		Winterdienst	900	900	219
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.750	32.750	30.927
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.895	28.530	28.895
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.220	530	536
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	525
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	72
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.000	1.000	1.415
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.000	1.817
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.060	1.060	810
6850000		Reisekosten	1.200	1.200	563
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	352
6864000		Informationsmaterial	15.000	15.000	22.062
6880100		EDV-Fortbildung	110	50	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.020	9.020	8.949
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	31
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	255	196
6993280		Wechsausstellungen und Veranstaltungen	15.000	25.000	39.228
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"		10.000	1.758
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"	49.000		
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	1.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.830	350.595	350.695
14		Abschreibungen	6.800	103.250	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		20.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	3.250	
141		SU Abschreibungen	6.800	103.250	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.700	11.700	15.490
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500	8.500	7.775
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			5.699
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.100	2.100	2.016
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.100	1.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.700	11.700	15.490

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		Summe ordentliche Aufwendungen	791.640	824.745	723.308
20		Verwaltungsergebnis	709.430	798.495	658.629
24		Ordentliches Ergebnis	709.430	798.495	658.629
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	709.430	798.495	658.629
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	712.730	801.595	658.629

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	120.320	65.000	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	70.000	0	120.320	65.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-118.910	-600.000	-140.320	-105.180	-5.238.029	-5.064.029
07	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	-118.910	-600.000	-140.320	-105.180	-5.238.029	-5.064.029
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-48.910	-600.000	-20.000	-40.180	-5.238.029	-5.064.029

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstück	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-64.000	-42.213
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-62.000	-100.000	-150.000	0	0	-1.082.500	-778.966
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	-2.496.949
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwach	0	0	0	0	0	-90.000	-81.117
04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	0	0	0	0	0	-12.000	0
04013210AJ Stadtmuseum - Interaktives Modell der Festung	-58.320	0	0	0	0	-58.320	0
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	224.853
04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung	62.000	70.000	105.000	0	0	132.000	0
04013210ZC Drittmittel für interaktives Festungsmodell	58.320	0	0	0	0	58.320	10.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.500	0	0	0	0	-12.415	-4.196

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.041
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.006
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	-7.988
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-2.762
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-11.915
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-654
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.748
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.114
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.900
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-894
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.692
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-410	0	0	0	-410	0
INV Inventar	-9.000	-9.000	0	0	0	-72.000	-35.024

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040132110	Stadtarchiv

Produktinformation

Produktbeschreibung Das Stadtarchiv fungiert gleichermaßen als kommunales Gedächtnis und modernes Info-Center, ist Verwaltungsamt, Dienstleistungsbetrieb, Informationsstelle und wissenschaftliches Kultuinstitut in einem. Es dient der Verwaltung, der Wissenschaft, den Medien, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern als Informationsquelle für stadthistorische Daten und Fakten, stellt rechtliche und topografische Nachweise zur Verfügung, bietet einen zentralen städtischen historischen Fundus an Bildmaterial.

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Übernahme, Erhalt und Erschließung insbesondere städtischer, aber auch externer Informationsträger sowie zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung dieser Unterlagen

Produktziel 2: Erteilung von Auskünften an Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung sowie sachgerechte Beratung

Produktziel 3: Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Publikationen, Projekten und Veranstaltungen

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Nicht erschlossenes Archivgut / Gesamtarchivgut (%)	40	40	30
Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz.)	300	250	289
Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz.)	3	2	6

Bemerkungen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	040132110	Stadtarchiv			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-655
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-655
011		SU privatechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-655
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.365
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.365
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.365
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-720
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-720
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-720
10		Summe ordentliche Erträge	-1.700	-1.700	-2.740
11		Personalaufwendungen	95.100	87.900	119.535
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.200	69.200	105.881
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.500	77
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.239
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Engelbereich	14.400	13.200	20.878
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftige			-9.540
111		SU Personalaufwendungen	95.100	87.900	119.535
12		Versorgungsaufwendungen	6.300	5.800	9.098
6451000		Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	6.300	5.800	9.098
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.300	5.800	9.098
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.690	18.110	14.906
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	150	507
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6089100		Verbrauchsmaterial	100	200	71
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6163100		Unterhaltung EDV	330	750	742
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	480	600	476
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.000	3.600	2.217
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.400	5.250
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	850	450	444
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	100	100	60
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	22
6832000		Telefon- und Internetkosten	220	200	219
6850000		Fahrtkosten	600	400	619
6864003		Informationsmaterial	2.000	3.000	682
6880100		EDV-Fortbildung		300	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	1.500	2.000	1.457

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	60	60	60
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	2.000	1.200	2.078
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.690	18.110	14.906
14		Abschreibungen	700	1.700	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		900	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	800	
141		SU Abschreibungen	700	1.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		700	364
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		700	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			364
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		700	364
19		Summe ordentliche Aufwendungen	119.790	114.210	143.903
20		Verwaltungsergebnis	118.090	112.510	141.163
24		Ordentliches Ergebnis	118.090	112.510	141.163
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.090	112.510	141.163
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.090	112.510	141.163

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-4.410	0	-3.100	-1.349	-23.556	-23.556
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.410	0	-3.100	-1.349	-23.556	-23.556
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.410	0	-3.100	-1.349	-23.556	-23.556

Investitionen Produkt 040132110 Stadtarchiv	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.300	0	0	0	0	-9.730	-2.042
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-983
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-300	-796
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-300	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-800	0	0	0	0	-800	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-721
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-300
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.812
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-835
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.237
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-921
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-410	0	0	0	-410	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Investitionen Produkt 040132110 Stadtarchiv	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	0	-4.000	0	0	0	-10.800	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

01

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.019	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			2.019	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.019	
14		Abschreibungen	12.200		422	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.200			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000			
6672000		Einzelwertberichtigung			422	
141		SU Abschreibungen	12.200		422	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769.600			
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.769.600			
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769.600			
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.781.800		2.441	
20		Verwaltungsergebnis	5.781.800		2.441	
24		Ordentliches Ergebnis	5.781.800		2.441	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.781.800		2.441	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.781.800		2.441	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0402	Büchereien, Theater, VHS, Musikschule			
Produkt	040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675.200		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.675.200		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675.200		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.675.200		
20		Verwaltungsergebnis	2.675.200		
24		Ordentliches Ergebnis	2.675.200		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.675.200		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.675.200		

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	040233100	Sachkonten:	7680000
	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater/Kultur		Aufwendungen aus Verlustübernahme

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0402	Büchereien, Theater, VHS, Musikschule			
Produkt	040233300	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.700		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	752.700		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.700		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	752.700		
20		Verwaltungsergebnis	752.700		
24		Ordentliches Ergebnis	752.700		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	752.700		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	752.700		

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	040233300	Sachkonten:	7680000
	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule		Aufwendungen aus Verlustübernahme

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0402	Büchereien, Theater, VHS, Musikschule			
Produkt	040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.019
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			2.019
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.019
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.300		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	940.300		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.300		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	940.300		2.019
20		Verwaltungsergebnis	940.300		2.019
24		Ordentliches Ergebnis	940.300		2.019
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	940.300		2.019
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	940.300		2.019

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	040235000	Sachkonten:	7680000
	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule		Aufwendungen aus Verlustübernahme

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0402	Büchereien, Theater, VHS, Musikschule			
Produkt	040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14		Abschreibungen	12.200		422
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000		
6672000		Einzelwertberichtigung			422
141		SU Abschreibungen	12.200		422
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.400		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.401.400		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.400		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.413.600		422
20		Verwaltungsergebnis	1.413.600		422
24		Ordentliches Ergebnis	1.413.600		422
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.413.600		422
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.413.600		422

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 040235200
**Eigenbetrieb Kultur 123 -
Stadtbücherei**

Sachkonten: 7680000
**Aufwendungen aus
Verlustübernahme**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.000			
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500.000			
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.000			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000.000			
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000.000			
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000.000			
10		Summe ordentliche Erträge	-3.500.000			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.500	502.500	2.499	
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.499	
6994300		Hessentag, Vorbereitungskosten		500.000		
6994301		Hessentag, Allgemeines	500.000			
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur	1.500.000			
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr	500.000			
6994304		Hessentag, Veranstaltungen	500.000			
6994305		Hessentag, Sonstiges	500.000			
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.500	502.500	2.499	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400			
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400			
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000			
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400			
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.803.900	502.500	2.499	
20		Verwaltungsergebnis	303.900	502.500	2.499	
24		Ordentliches Ergebnis	303.900	502.500	2.499	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	303.900	502.500	2.499	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.900	502.500	2.499	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.900.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	3.900.000	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.128.000	0	-1.000.000	0	-11.160.000	-7.128.000
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	-6.128.000	0	-1.000.000	0	-11.160.000	-7.128.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.228.000	0	-1.000.000	0	-11.160.000	-7.128.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040330010 Route der Industriekultur

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 040330010 Route der Industriekultur

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.499
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.499
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.499
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.499
20		Verwaltungsergebnis	2.500	2.500	2.499
24		Ordentliches Ergebnis	2.500	2.500	2.499
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.499
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.499

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040334000 Opel-Villen

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040334000 Opel-Villen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400		
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400		
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	301.400		
20		Verwaltungsergebnis	301.400		
24		Ordentliches Ergebnis	301.400		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.400		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.400		

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 040334000
Opel-Villen

Sachkonten: 7128830/7128831
Zuschüsse

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaften). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) im Teilhaushalt 150234000 (Opel-Villen) dargestellt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 040337000 Hessentag

01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		040337000	Hessentag		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.000		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	500.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-3.500.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500.000	500.000	
6994300		Hessentag, Vorbereitungskosten		500.000	
6994301		Hessentag, Allgemeines	500.000		
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur	1.500.000		
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr	500.000		
6994304		Hessentag, Veranstaltungen	500.000		
6994305		Hessentag, Sonstiges	500.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500.000	500.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.500.000	500.000	
20		Verwaltungsergebnis		500.000	
24		Ordentliches Ergebnis		500.000	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		500.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		500.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040337000 Hessentag

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.900.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	3.900.000	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.128.000	0	-1.000.000	0	-11.160.000	-7.128.000
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	-6.128.000	0	-1.000.000	0	-11.160.000	-7.128.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.228.000	0	-1.000.000	0	-11.160.000	-7.128.000

Investitionen Produkt 040337000 Hessentag	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04033700AA Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	0	-1.680.000	-1.120.000	0	0	-1.680.000	0
04033700AC Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	0	-1.860.000	-1.240.000	0	0	-1.860.000	0
04033700AD Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	0	-990.000	-660.000	0	0	-990.000	0
04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich	0	0	-100.000	0	0	0	0
04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer	0	-670.000	-380.000	0	0	-670.000	0
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen	0	-570.000	-380.000	0	0	-570.000	0
04033700AI Hessentag - Theaterbunnen	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0
04033700AK Hessentag - Vernapark	0	-228.000	-152.000	0	0	-228.000	-10.000
04033700ZA Zuw des Landes im Zusammenhang mit dem Hessen	0	3.900.000	2.600.000	0	0	3.900.000	0
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-766

PRODUKTBEREICH 05 - SOZIALE LEISTUNGEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
05.00 Overhead – Soziale Leistungen		
050040000	Verwaltung – Soziale Leistungen	488
05.01 Hilfen für Ayslbewerber		
050142000	Hilfe für Zugewanderte	492
05.02 Soziale Einrichtungen		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	500
050235050	Ausbildungsverbund Metall	506
05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	508
05.04 Unterhaltsvorschussleistungen		
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	513
05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
050543500	Obdachlosenhilfe	518
050562000	Wohnungswesen	520

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich		05 Soziale Leistungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.200	-19.200	-20.160
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-6.800	-6.800	-6.863
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-12.400	-12.400	-13.298
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.200	-19.200	-20.160
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000	-50.000	-44.456
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)		-150.000	-50.000	-44.456
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-150.000	-50.000	-44.456
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.734.480	-646.740	-880.696
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-508.900	-415.400	-423.253
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.121.580	-147.340	-327.383
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung		-19.000	-19.000	
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)		-85.000	-65.000	-130.060
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.734.480	-646.740	-880.696
06		Erträge aus Transferleistungen		-114.500	-93.450	-563.921
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär				6.005
5471200		Übergeg. Unterhaltsanspr. bürgerrechtl. Unterhaltspf.		-114.500	-93.450	-569.926
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-114.500	-93.450	-563.921
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-430	
5427000		Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen			-430	
071		SU Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-430	
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.		-305.600	-9.300	
5460100		Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich		-7.200	-9.300	
5461000		Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich		-298.400		
081		SU Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.		-305.600	-9.300	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-23.130		-4.129
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-4.130		-4.129
5309300		Fehlbelegungsabgabe		-19.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-23.130		-4.129
10		Summe ordentliche Erträge		-2.346.910	-819.120	-1.513.361
11		Personalaufwendungen		1.244.940	917.280	859.629
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		896.200	678.600	653.601
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		122.940	64.680	30.617
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.800	5.700	5.070
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		72.000	64.800	56.014
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		183.000	137.500	130.804
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-35.000	-34.000	-16.477
111		SU Personalaufwendungen		1.244.940	917.280	859.629
12		Versorgungsaufwendungen		87.200	69.000	67.335

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.400	11.400	11.586
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	75.800	57.600	55.749
121		SU Versorgungsaufwendungen	87.200	69.000	67.335
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.510	383.240	543.281
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.025	6.685	4.994
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	470
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	23.600	22.100	13.799
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	21.600	21.600	12.239
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	23.200	23.200	13.617
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.020	1.020	203
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	389
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	330
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	19.000	18.700	58.207
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	2.500	181
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	117.130	14.420	18.051
6163100		Unterhaltung EDV	2.970	2.310	723
6173000		Fremdreinigung	49.300	49.300	29.517
6173200		Winterdienst	1.400	600	318
6177000		Schornsteinfegergebühren	280	280	148
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung			11.300
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	770.000		146.161
6705000		Mietnebenkosten	153.450		43.338
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.350	2.290	2.289
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	48.300	19.300	28.184
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	370
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	80	72
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	581
6820000		Porto und Versandkosten	6.580	6.580	3.290
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.790	4.350	5.599
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.870	3.660	2.553
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	193
6850000		Reisekosten	2.090	1.890	654
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.309
6864000		Informationsmaterial	3.200	2.500	1.972
6867500		Runde Tische	210		
6880100		EDV-Fortbildung	1.100	1.400	1.081
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	545	545	529
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	224
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige			1.927
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	567
6993250		Veranstaltungen, Seminare			2.416
6994070		Obdachlosenunterbringung	190.000	150.000	131.483
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.510	383.240	543.281
14		Abschreibungen	295.500	15.500	42.748
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	206.300		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	73.100		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		6.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	1.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			42.748
141		SU Abschreibungen	295.500	15.500	42.748
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	181.520	134.440	97.144
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000		
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	20.000	35.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280	21.280	9.697
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.790
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	27.138
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	6.820	376
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			12.664
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	900
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	20.649
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	181.520	134.440	97.144
17		Transferaufwendungen	888.150	733.920	782.512
7250150		Leistungen an Berechtigte	763.300	623.100	682.752
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	6.000	6.000	
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	76.330	62.300	77.333
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	720	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	22.427
171		SU Transferaufwendungen	888.150	733.920	782.512
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.183.820	2.253.380	2.392.649
20		Verwaltungsergebnis	1.836.910	1.434.260	879.288
21		Finanzerträge	-128.570	-142.750	-156.740
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-102.000	-114.000	-118.364
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-27.900	-28.425
5710130		Zinsen von Privaten	-170		-1.043
5914071		Zinsen von Privaten		-850	
211		SU Finanzerträge	-128.570	-142.750	-156.740
23		Finanzergebnis	-128.570	-142.750	-156.740
24		Ordentliches Ergebnis	1.708.340	1.291.510	722.548
25		Außerordentliche Erträge			-2.164
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			320
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.484

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.164
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.164
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.708.340	1.291.510	720.384
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.709.040	1.292.110	720.384

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	702.325	0	699.825	695.263	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	702.325	0	699.825	695.263	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	702.325	0	699.825	695.263	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-179.630	0	-4.000	-7.113	-2.154.425	-1.404.425
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-125.000	0	0	0	-2.025.500	-1.275.500
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	-179.630	0	-4.000	-7.113	-2.154.725	-1.404.725
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	522.695	0	695.825	688.150	-2.154.725	-1.404.725

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.	0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.050.500	-1.574.123
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenreside	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	703.401	593.497
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	412.000	416.000	420.000	421.000	420.000	3.816.500	3.925.335
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstä	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000	254.600	212.978
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossensch	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	1.308.800	1.156.339
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	3.300	1.300	1.330	1.350	1.380	19.850	70.643
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	0	125.000	250.000	250.000	250.000	750.500	0
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-6.000	0	0	0	-40.295	-10.664
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-580
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-574

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.349
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.385
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.612
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.068
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.697
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.716
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.400	0	0	0	-8.400	0
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
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.113
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-399
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.416
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-13.480	0	0	0	-13.480	0
INV Inventar	-4.000	-26.750	0	0	0	-66.750	-5.051
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.815

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen

01

Produktbereich		05 Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0500 Overhead - Soziale Leistungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
11		Personalaufwendungen	221.400	170.200	139.121	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.500	143.400	117.599	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.900	26.800	21.521	
111		SU Personalaufwendungen	221.400	170.200	139.121	
12		Versorgungsaufwendungen	15.400	11.800	9.770	
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.400	11.800	9.770	
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.400	11.800	9.770	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040	7.400	5.619	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	413	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	330	
6163100		Unterhaltung EDV		160	518	
6820000		Porto und Versandkosten	3.880	3.880	3.290	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	475	
6850000		Reisekosten	1.200	1.000	594	
6880100		EDV-Fortbildung		400		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040	7.400	5.619	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	243.840	189.400	154.510	
20		Verwaltungsergebnis	243.840	189.400	154.510	
24		Ordentliches Ergebnis	243.840	189.400	154.510	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.840	189.400	154.510	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.840	189.400	154.510	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen

Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11		Personalaufwendungen	221.400	170.200	139.121
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.500	143.400	117.599
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.900	26.800	21.521
111		SU Personalaufwendungen	221.400	170.200	139.121
12		Versorgungsaufwendungen	15.400	11.800	9.770
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.400	11.800	9.770
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.400	11.800	9.770
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040	7.400	5.619
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	413
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	330
6163100		Unterhaltung EDV		160	518
6820000		Porto und Versandkosten	3.880	3.880	3.290
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	475
6850000		Reisekosten	1.200	1.000	594
6880100		EDV-Fortbildung		400	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040	7.400	5.619
19		Summe ordentliche Aufwendungen	243.840	189.400	154.510
20		Verwaltungsergebnis	243.840	189.400	154.510
24		Ordentliches Ergebnis	243.840	189.400	154.510
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.840	189.400	154.510
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.840	189.400	154.510

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0501	Hilfen für Asylbewerber		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-50.000	-44.456
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-150.000	-50.000	-44.456
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-50.000	-44.456
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.121.580	-147.340	-327.383
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.121.580	-147.340	-327.383
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.121.580	-147.340	-327.383
10		Summe ordentliche Erträge	-1.271.580	-197.340	-371.838
11		Personalaufwendungen	261.840	132.780	52.350
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.700	77.500	38.682
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	97.440	39.680	6.247
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.700	15.600	7.421
111		SU Personalaufwendungen	261.840	132.780	52.350
12		Versorgungsaufwendungen	11.400	6.500	3.179
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.400	6.500	3.179
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.400	6.500	3.179
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.730	119.850	315.410
6051000		Strom	18.000	16.500	8.787
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.000	20.000	10.943
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	13.000	13.000	5.970
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.000	9.000	44.657
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	116.710	14.000	17.790
6173000		Fremdreinigung	30.500	30.500	13.786
6173200		Winterdienst	800		171
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	180	93
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	770.000		146.161
6705000		Mietnebenkosten	153.450		43.338
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	43.000	14.000	22.998
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.680	470	523
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	193
6867500		Runde Tische	210		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.730	119.850	315.410
14		Abschreibungen	400		3.584
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
6672000		Einzelwertberichtigung			3.584
141		SU Abschreibungen	400		3.584
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000	12.612
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		5.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			12.612

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000	12.612
17		Transferaufwendungen	6.000	6.000	
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	6.000	6.000	
171		SU Transferaufwendungen	6.000	6.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.458.370	270.130	387.135
20		Verwaltungsergebnis	186.790	72.790	15.297
24		Ordentliches Ergebnis	186.790	72.790	15.297
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	186.790	72.790	15.297
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.790	72.790	15.297

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-16.800	0	0	-4.497	-16.800	-16.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-16.800	0	0	-4.497	-16.800	-16.800
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-16.800	0	0	-4.497	-16.800	-16.800

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	050142000	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterbringung ausländischer Flüchtlinge
Unterstützung ausländischer Flüchtlinge

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte
Produktziel 2: Betreuung, Beratung und Hilfestellung für ausländische Flüchtlinge

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften(Plätze)	776	97	97
Durchschnittlich der in den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten ausländischen Flüchtlinge im Jahr	776	97	97

Bemerkungen Der Bau von 2 neuen Flüchtlingsunterkünften in 2015 mit je 68 Plätzen ist geplant bzw. steht kurz vor dem Abschluss. 5 weitere werden in 2016 folgen. Von diesen haben 2 Unterkünfte ebenfalls eine Kapazität von 68 Plätzen, 3 Unterkünfte bieten Platz für 98 Personen. Ein Teilgrundstück für Unterkunft Nummer 8 wurde ebenfalls beschlossen, die angenommene Kapazität (Planung steht noch aus) liegt bei 68 Plätzen. Weitere Unterkünfte im Flörzheimer Weg (97 Plätze), der Lindenfelster Straße (20 Plätze) und in der Rathausstraße (10 Plätze) sowie in Kürze in der Paul-Hessemer-Straße (15 Plätze) sind der Unterbringskapazität ebenfalls zuzurechnen. Die Zahl der Zuweisungen ist abhängig vom Kreis. Für 2015 und 2016 werden ca. 500 Zuweisungen erwartet.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0501	Hilfen für Asylbewerber			
Produkt	050142000	Hilfen für Asylbewerber			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-50.000	-44.456
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-150.000	-50.000	-44.456
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-50.000	-44.456
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.121.580	-147.340	-327.383
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.121.580	-147.340	-327.383
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.121.580	-147.340	-327.383
10		Summe ordentliche Erträge	-1.271.580	-197.340	-371.838
11		Personalaufwendungen	261.840	132.780	52.350
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.700	77.500	38.682
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	97.440	39.680	6.247
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.700	15.600	7.421
111		SU Personalaufwendungen	261.840	132.780	52.350
12		Versorgungsaufwendungen	11.400	6.500	3.179
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.400	6.500	3.179
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.400	6.500	3.179
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.730	119.850	315.410
6051000		Strom	18.000	16.500	8.787
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.000	20.000	10.943
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	13.000	13.000	5.970
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.000	9.000	44.657
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	116.710	14.000	17.790
6173000		Fremdreinigung	30.500	30.500	13.786
6173200		Winterdienst	800		171
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	180	93
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	770.000		146.161
6705000		Mietnebenkosten	153.450		43.338
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	43.000	14.000	22.998
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.680	470	523
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	193
6867500		Runde Tische	210		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.730	119.850	315.410
14		Abschreibungen	400		3.584
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
6672000		Einzelwertberichtigung			3.584
141		SU Abschreibungen	400		3.584
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000	12.612

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		5.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			12.612
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000	12.612
17		Transferaufwendungen	6.000	6.000	
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	6.000	6.000	
171		SU Transferaufwendungen	6.000	6.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.458.370	270.130	387.135
20		Verwaltungsergebnis	186.790	72.790	15.297
24		Ordentliches Ergebnis	186.790	72.790	15.297
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	186.790	72.790	15.297
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.790	72.790	15.297

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-16.800	0	0	-4.497	-16.800	-16.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-16.800	0	0	-4.497	-16.800	-16.800
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-16.800	0	0	-4.497	-16.800	-16.800

Investitionen Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	-2.068
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.497
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.716
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.400	0	0	0	-8.400	0
INV Inventar	0	-8.400	0	0	0	-8.400	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Produktbereich		05 Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0502 Soziale Einrichtungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.160	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-6.863	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-13.298	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.160	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000		
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-430		
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-430		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-430		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-9.300		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-9.300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-9.300		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.130		-4.129	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130		-4.129	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.130		-4.129	
10		Summe ordentliche Erträge	-49.530	-47.930	-24.289	
11		Personalaufwendungen	348.300	319.900	390.596	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.300	286.700	313.065	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.500	25.000	24.370	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.800	5.700	5.070	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.700	56.500	64.567	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.000	-34.000	-16.477	
111		SU Personalaufwendungen	348.300	319.900	390.596	
12		Versorgungsaufwendungen	25.500	23.400	27.357	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	25.500	23.400	27.357	
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.500	23.400	27.357	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.980	87.890	70.345	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.460	1.591	
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	470	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130		
6051000		Strom	5.600	5.600	5.012	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.600	1.600	1.296	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.200	10.200	7.647	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	203	
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	389	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.000	9.700	4.287	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	500	181	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	261
6163100		Unterhaltung EDV	270	150	205
6173000		Fremdreinigung	18.800	18.800	15.731
6173200		Winterdienst	600	600	147
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	55
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung			11.300
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.780	1.440	1.543
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	370
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	80	72
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	581
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	890	928
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.309
6864000		Informationsmaterial	2.500	2.500	1.782
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	605
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	489
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige			1.927
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	567
6993250		Veranstaltungen, Seminare			2.416
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.980	87.890	70.345
14		Abschreibungen	13.500	15.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		6.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.500	
141		SU Abschreibungen	13.500	15.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.970	14.970	5.118
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000		
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.790
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	1.820	376
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			52
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.970	14.970	5.118
17		Transferaufwendungen	20.000	20.000	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	580.250	481.660	493.416
20		Verwaltungsergebnis	530.720	433.730	469.126
24		Ordentliches Ergebnis	530.720	433.730	469.126
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.720	433.730	469.126

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	531.420	434.330	469.126

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHÄnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHÄnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-9.250	0	-4.000	-2.416	-62.245	-62.245
07	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	-9.250	0	-4.000	-2.416	-62.245	-62.245
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.250	0	-4.000	-2.416	-62.245	-62.245

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen
Produkt	050243100	Seniorenarbeit/Haus der Senioren

Produktinformation

Produktbeschreibung Umsetzung der Altenarbeit der Stadt Rüsselsheim. Planung, Koordination und Durchführung der Angebote im Haus der Senioren und des Seniorenjahresprogramms

Pflichtaufgaben:



Ziele
 Produktziel 1: Erhalt der sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten für alle Seniorinnen und Senioren
 Produktziel 2: Hilfe zur Erhaltung der individuellen Selbständigkeit von älteren Menschen bei drohender Unselbständigkeit

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,19	0,19	
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,16	0,16	

Bemerkungen Die Zielgruppe der Produkte ist gleich: Bevölkerung ab 60 Jahren. Im Jahr 2013 waren dies 15.639 Einwohner/Innen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen			
Produkt	050243100	Seniorenarbeit/Haus der Senioren			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.160
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-6.863
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-13.298
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.160
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-430	
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-430	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-430	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-9.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-9.300	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-9.300	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.130		-4.129
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130		-4.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.130		-4.129
10		Summe ordentliche Erträge	-49.530	-47.930	-24.289
11		Personalaufwendungen	348.300	319.900	390.596
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.300	266.700	313.065
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.500	25.000	24.370
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.800	5.700	5.070
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.700	56.500	64.567
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.000	-34.000	-16.477
111		SU Personalaufwendungen	348.300	319.900	390.596
12		Versorgungsaufwendungen	25.500	23.400	27.357
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.500	23.400	27.357
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.500	23.400	27.357
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.980	87.890	70.345
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.460	1.591
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	470
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	5.600	5.600	5.012
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.600	1.600	1.296
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.200	10.200	7.647
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	203
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	389

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.000	9.700	4.287
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	500	181
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	261
6163100		Unterhaltung EDV	270	150	205
6173000		Fremdreinigung	18.800	18.800	15.731
6173200		Winterdienst	600	600	147
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	55
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung			11.300
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.780	1.440	1.543
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	370
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	80	72
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	581
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	890	928
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.309
6864000		Informationsmaterial	2.500	2.500	1.782
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	605
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	489
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige			1.927
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	567
6993250		Veranstaltungen, Seminare			2.416
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.980	87.890	70.345
14		Abschreibungen	13.500	15.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		6.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.500	
141		SU Abschreibungen	13.500	15.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.970	14.970	5.118
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.790
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	1.820	376
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			52
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.970	14.970	5.118
17		Transferaufwendungen	20.000	20.000	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	512.250	481.660	493.416
20		Verwaltungsergebnis	462.720	433.730	469.126
24		Ordentliches Ergebnis	462.720	433.730	469.126

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	462.720	433.730	469.126
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	463.420	434.330	469.126

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 050243100
**Seniorenarbeit/
Haus der Senioren**

Sachkonten: 6179400
**Kosten der örtlichen
Veranstaltungen
6993220
Veranstaltungen für
Pflegebedürftige
6993230
Veranstaltungen für
Senioren
6993250
Veranstaltungen, Seminare**

Ab den Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung zentral unter dem Sachkonto 6993230 (Veranstaltungen für Senioren).

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-9.250	0	-4.000	-2.416	-62.245	-62.245
07	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	-9.250	0	-4.000	-2.416	-62.245	-62.245
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.250	0	-4.000	-2.416	-62.245	-62.245

Investitionen Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus de	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-12.995	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-244
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.063
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.540
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.479
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.565
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-315
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-399
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.416
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.250	0	0	0	-1.250	0
INV Inventar	-4.000	-8.000	0	0	0	-48.000	-2.631

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050235050 Ausbildungsverbund Metall

01

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0502	Soziale Einrichtungen			
Produkt		050235050	Ausbildungsverbund Metall			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		68.000		
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		68.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		68.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen		68.000		
20		Verwaltungsergebnis		68.000		
24		Ordentliches Ergebnis		68.000		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		68.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		68.000		

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 050235050
**Ausbildungsverbund
Metall**

Sachkonten: 71280000
Zuschüsse

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 05 (Soziale Leistungen). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Zuschüsse an den Ausbildungsverbund Metall im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) im Teilhaushalt 150235050 (Ausbildungsverbund Metall) dargestellt.

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterstützung der Arbeit von in Rüsselsheim tätigen Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Vereine

Pflichtaufgaben:

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

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der geförderten freien Träger	24	25	25

Bemerkungen geförderte Träger: Arbeiterwohlfahrt, Verein Kontakt, VDK Rüsselsheim, Mieterverein, Pro Familia, Alzheimer Gesellschaft e.V., Caritas, Diakonisches Werk u.a.
Der Träger Pro Familia wird ab dem Haushaltsjahr 2016 über das Produkt 0606465000 gefördert.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	224
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	224
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.550	114.470	79.415
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	20.000	35.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280	21.280	9.697
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	27.138
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	20.649
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.550	114.470	79.415
17		Transferaufwendungen	22.520	22.520	22.427
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	22.427
171		SU Transferaufwendungen	22.520	22.520	22.427
19		Summe ordentliche Aufwendungen	121.340	137.260	102.066
20		Verwaltungsergebnis	121.340	137.260	102.066
24		Ordentliches Ergebnis	121.340	137.260	102.066
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.340	137.260	102.066
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.340	137.260	102.066

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	224
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	224
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.550	114.470	79.415
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	20.000	35.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280	21.280	9.697
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	27.138
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	20.649
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.550	114.470	79.415
17		Transferaufwendungen	22.520	22.520	22.427
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	22.427
171		SU Transferaufwendungen	22.520	22.520	22.427
19		Summe ordentliche Aufwendungen	121.340	137.260	102.066
20		Verwaltungsergebnis	121.340	137.260	102.066
24		Ordentliches Ergebnis	121.340	137.260	102.066
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.340	137.260	102.066
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.340	137.260	102.066

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 050347000
**Förderung der freien
Wohlfahrtspflege**

Sachkonto: 7128510
**Zuschuss an das
Diakonische Werk**

Ab dem Haushaltsjahr 2015 Förderung einer Stelle für Straßensozialarbeit gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0504	Unterhaltsvorschussleistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-508.900	-415.400	-423.253
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-508.900	-415.400	-423.253
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-508.900	-415.400	-423.253
06		Erträge aus Transferleistungen	-114.500	-93.450	-563.921
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			6.005
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-114.500	-93.450	-569.926
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-114.500	-93.450	-563.921
10		Summe ordentliche Erträge	-623.400	-508.850	-987.174
14		Abschreibungen			3.074
6672000		Einzelwertberichtigung			3.074
141		SU Abschreibungen			3.074
17		Transferaufwendungen	839.630	685.400	760.085
7250150		Leistungen an Berechtigte	763.300	623.100	682.752
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	76.330	62.300	77.333
171		SU Transferaufwendungen	839.630	685.400	760.085
19		Summe ordentliche Aufwendungen	839.630	685.400	763.158
20		Verwaltungsergebnis	216.230	176.550	-224.016
24		Ordentliches Ergebnis	216.230	176.550	-224.016
25		Außerordentliche Erträge			-2.164
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			320
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.484
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.164
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.164
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	216.230	176.550	-226.179
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.230	176.550	-226.179

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050448100	Unterhaltsvorschussgesetz

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterhaltsvorschussleistung an den erziehenden Elternteil getrennt lebender Eltern

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

Produktziel 1: Vermeiden von Benachteiligungen bei Kindern von allein erziehenden Eltern im Hinblick auf wirtschaftliche Not
 Produktziel 2: Heranziehung des nichterziehenden Elternteils zur Übernahme von Verantwortung für das eigene Kind in finanzieller und pädagogischer Hinsicht

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)	19	19	17,3
Durchschnittliche Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	150	150	187

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0504	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produkt		050448100	Unterhaltsvorschussgesetz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-508.900	-415.400	-423.253	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-508.900	-415.400	-423.253	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-508.900	-415.400	-423.253	
06		Erträge aus Transferleistungen	-114.500	-93.450	-563.921	
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			6.005	
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-114.500	-93.450	-569.926	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-114.500	-93.450	-563.921	
10		Summe ordentliche Erträge	-623.400	-508.850	-987.174	
14		Abschreibungen			3.074	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.074	
141		SU Abschreibungen			3.074	
17		Transferaufwendungen	839.630	685.400	760.085	
7250150		Leistungen an Berechtigte	763.300	623.100	682.752	
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	76.330	62.300	77.333	
171		SU Transferaufwendungen	839.630	685.400	760.085	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	839.630	685.400	763.158	
20		Verwaltungsergebnis	216.230	176.550	-224.016	
24		Ordentliches Ergebnis	216.230	176.550	-224.016	
25		Außerordentliche Erträge			-2.164	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			320	
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.484	
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.164	
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0	
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0	
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.164	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	216.230	176.550	-226.179	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.230	176.550	-226.179	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Produktbereich		05 Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-65.000	-130.060	
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-85.000	-65.000	-130.060	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-65.000	-130.060	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.400			
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400			
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.400			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-19.000			
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-19.000			
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-19.000			
10		Summe ordentliche Erträge	-402.400	-65.000	-130.060	
11		Personalaufwendungen	413.400	294.400	277.563	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.700	191.000	184.254	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.000	64.800	56.014	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.700	38.600	37.294	
111		SU Personalaufwendungen	413.400	294.400	277.563	
12		Versorgungsaufwendungen	34.900	27.300	27.028	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.400	11.400	11.586	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.500	15.900	15.442	
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.900	27.300	27.028	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.490	167.830	151.683	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.425	4.425	2.991	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	270		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			9.263	
6163100		Unterhaltung EDV	2.700	2.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	570	850	746	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	208	
6820000		Porto und Versandkosten	2.700	2.700		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.790	4.350	5.599	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	627	
6850000		Reisekosten	890	890	60	
6864000		Informationsmaterial	700		190	
6880100		EDV-Fortbildung	600	500	476	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45	45	40	
6994070		Obdachlosenunterbringung	190.000	150.000	131.483	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.490	167.830	151.683	
14		Abschreibungen	281.600		36.090	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	206.300			
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	73.100			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000		
6672000		Einzelwertberichtigung			36.090
141		SU Abschreibungen	281.600		36.090
19		Summe ordentliche Aufwendungen	940.390	489.530	492.364
20		Verwaltungsergebnis	537.990	424.530	362.304
21		Finanzerträge	-128.570	-142.750	-156.740
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-102.000	-114.000	-118.364
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-27.900	-28.425
5710130		Zinsen von Privaten	-170		-1.043
5914071		Zinsen von Privaten		-850	
211		SU Finanzerträge	-128.570	-142.750	-156.740
23		Finanzergebnis	-128.570	-142.750	-156.740
24		Ordentliches Ergebnis	409.420	281.780	205.564
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.420	281.780	205.564
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.420	281.780	205.564

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	702.325	0	699.825	695.263	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	702.325	0	699.825	695.263	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	702.325	0	699.825	695.263	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-153.580	0	0	-201	-2.075.380	-1.325.380
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-125.000	0	0	0	-2.025.500	-1.275.500
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	-153.580	0	0	-201	-2.075.680	-1.325.680
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	548.745	0	699.825	695.062	-2.075.680	-1.325.680

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050543500	Obdachlosenhilfe

Produktinformation

Produktbeschreibung Beratung und Hilfestellung bei drohender Obdachlosigkeit.

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Hilfestellung

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen)	60	30	31
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	60	60	45
Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte	25	5	14

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-65.000	-130.060
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-85.000	-65.000	-130.060
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-65.000	-130.060
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-65.000	-130.060
11		Personalaufwendungen	36.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	36.000		
111		SU Personalaufwendungen	36.000		
12		Versorgungsaufwendungen	5.700		
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.700		
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.700		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.345	150.345	140.995
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			9.263
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	208
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45	45	40
6994070		Obdachlosenunterbringung	190.000	150.000	131.483
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.345	150.345	140.995
14		Abschreibungen			30.746
6672000		Einzelwertberichtigung			30.746
141		SU Abschreibungen			30.746
19		Summe ordentliche Aufwendungen	232.045	150.345	171.741
20		Verwaltungsergebnis	147.045	85.345	41.681
24		Ordentliches Ergebnis	147.045	85.345	41.681
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.045	85.345	41.681
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.045	85.345	41.681

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050562000	Wohnungswesen

Produktinformation

Produktbeschreibung: Überwachung der sozialen Bindungen an Wohnungen
- Unterstützung wohnungssuchender Haushalte durch Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Sicherung von Wohnraum durch Wohngeldbewilligung

Pflichtaufgaben:

X

Ziele Produktziel 1: Sicherung und Beschaffung von angemessenem Wohnraum

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung	2.700	2.700	
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	950	950	
Anzahl Wohngeldempfänger	1.900	1.200	

Bemerkungen Die Steigerung der Anzahl von Wohngeldempfängern um 60 % auf 1.900 Fälle ist mit der Novellierung des Wohngeldgesetzes ab 01.01.2016 zu begründen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt 050562000 Wohnungswesen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.400		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.400		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-19.000		
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-19.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-19.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-317.400		
11		Personalaufwendungen	377.400	294.400	277.563
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.700	191.000	184.254
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.000	64.800	56.014
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.700	38.600	37.294
111		SU Personalaufwendungen	377.400	294.400	277.563
12		Versorgungsaufwendungen	29.200	27.300	27.028
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.700	11.400	11.586
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.500	15.900	15.442
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.200	27.300	27.028
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145	17.485	10.688
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.425	4.425	2.991
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	270	
6163100		Unterhaltung EDV	2.700	2.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	570	850	746
6820000		Porto und Versandkosten	2.700	2.700	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ. u.a.	5.790	4.350	5.599
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	627
6850000		Reisekosten	890	890	60
6864000		Informationsmaterial	700		190
6880100		EDV-Fortbildung	600	500	476
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145	17.485	10.688
14		Abschreibungen	281.600		5.344
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	206.300		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	73.100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000		
6672000		Einzelwertberichtigung			5.344
141		SU Abschreibungen	281.600		5.344
19		Summe ordentliche Aufwendungen	708.345	339.185	320.623

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		Verwaltungsergebnis	390.945	339.185	320.623
21		Finanzerträge	-128.570	-142.750	-156.740
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-102.000	-114.000	-118.364
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-27.900	-28.425
5710130		Zinsen von Privaten	-170		-1.043
5914071		Zinsen von Privaten		-850	
211		SU Finanzerträge	-128.570	-142.750	-156.740
23		Finanzergebnis	-128.570	-142.750	-156.740
24		Ordentliches Ergebnis	262.375	196.435	163.883
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.375	196.435	163.883
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.375	196.435	163.883

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	702.325	0	699.825	695.263	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	702.325	0	699.825	695.263	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	702.325	0	699.825	695.263	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-153.580	0	0	-201	-2.075.380	-1.325.380
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-125.000	0	0	0	-2.025.500	-1.275.500
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	-153.580	0	0	-201	-2.075.680	-1.325.680
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	548.745	0	699.825	695.062	-2.075.680	-1.325.680

Investitionen Produkt 050562000 Wohnungswesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
05056200AA Wohnungsw. Investzu. zur Förder.	0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.050.500	-1.574.123
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidei	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	703.401	593.497
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	412.000	416.000	420.000	421.000	420.000	3.816.500	3.925.335
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstä	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000	254.600	212.978
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossensch	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	1.308.800	1.156.339
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	3.300	1.300	1.330	1.350	1.380	19.850	70.643
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	0	125.000	250.000	250.000	250.000	750.500	0
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-6.000	0	0	0	-27.300	-5.629
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-201
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.113

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Investitionen Produkt 050562000 Wohnungswesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-12.230	0	0	0	-12.230	0
INV Inventar	0	-10.350	0	0	0	-10.350	-2.420
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.815

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	542
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	545
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	549
060040730	Verwaltung - Jugendförderung	553
060040740	Finanzielle Hilfen	556
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	559
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	561
06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit		
<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	568
060245130	Internationale Jugendarbeit	571
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit – freie Träger	572
060245140	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	573
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	580
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	584
060546100	Kinder- und Jugendbüro	588
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	593

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	596
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	597
060345610	Hilfen für junge Volljährige	598
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	600
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende Hilfen</u>	
060345500	Andere Hilfen zur Erziehung	602
060345520	Soziale Gruppenarbeit	603
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	604
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	605
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	606
060345611	Hilfen für junge Volljährige ambulant	607
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	609
060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege	611
060345601	Hilfen zur Eingliederung - ambulant	613
060345600	Hilfen zur Eingliederung – stationär	615
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	616
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jug.-amt)	618
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	620
060346600	Frühe Hilfen	622

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	626
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder		
060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	634
060446401	Am Borngraben 1	638
060446402	Amselstr. 3a	643
060446403	Auerbacher Str. 5	647
060446404	Böcklinstr. 2	651
060446405	Godesberger Str. 30	656
060446406	Frankfurter Str. 80	660
060446407	Hessenring 97	664
060446408	In den Bachgärten 6	669
060446409	Kohlseestraße 54	674
060446410	Lengfeldstr. 10	678
060446411	Liebigstraße 23	683
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	688
060446413	Sachsenweg 6	693
060446414	Vollbrechtstr. 15	698
060446415	Zamenhofstr. 5	703
060446416	Rheingauer Str. 43	707
060446417	Zum Büttelacker 2	710
060446418	Am Ehlenberg 1a	714
060446419	Rheingauer Str. 46	718
060446420	Ahornallee 8	722

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
060446421	Am Kirchpfad	727
060446422	Wald-Kita	728
060446423	Berliner Viertel / Eichgrund / Hassloch Nord	730
060446424	Bensheimer Straße	731
060446425	Karlsbader Straße / Wald-Kita	734
060446426	Im Apfelgarten	737
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	740
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel- Straße	743
060446429	Kinderkrippe Bauschheim	746
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	748
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	750

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.826.352	-1.898.575	-1.461.863
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-160.000	-200.000	-187.193
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-40.000	-54.000	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-1.626.352	-1.644.575	-1.274.670
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.826.352	-1.898.575	-1.461.863
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.521.975	-1.037.015	-1.250.203
5110010		Verpflegungskostenersatz	-468.795	-472.215	-424.548
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.053.180	-479.700	-658.361
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)		-85.000	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-48.911
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100	-341
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-312
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-117.731
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.521.975	-1.037.015	-1.250.203
06		Erträge aus Transferleistungen	-587.903	-542.495	-587.446
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-11.690	-19.890	-9.407
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.823	-365.175	-454.082
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-123.390	-157.430	-123.956
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-587.903	-542.495	-587.446
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.712.005	-4.034.050	-4.428.597
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.		-800.000	-747.700
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-47.300	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-190.150	-128.240	-192.376
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-757.200	-750.000	-757.200
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-24.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-60.425	-48.425	-185.105
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.261.100	-976.800	-872.150
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-220.400	-167.600	-158.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-521.070	-483.370	-523.770
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-79.560	-74.880	-128.700
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-598.700	-509.615	-810.792
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-21.420	-27.609
5428100		Spenden			-646
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-1.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.712.005	-4.034.050	-4.428.597
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.000	-32.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.700	-29.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-2.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.000	-32.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-11.200	-15.922
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.700	-10.400	-15.122
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-800	-800
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-11.200	-15.922
10		Summe ordentliche Erträge	-10.680.935	-7.555.635	-7.744.531
11		Personalaufwendungen	15.787.250	15.345.800	12.679.305
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.705.300	12.549.200	10.538.701
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	883.950	712.200	373.423
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	116.400	124.900	138.629
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	121.500	111.100	146.294
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.645.700	2.590.100	2.173.058
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-685.600	-741.700	-690.799
111		SU Personalaufwendungen	15.787.250	15.345.800	12.679.305
12		Versorgungsaufwendungen	1.105.300	1.082.600	931.031
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.500	20.500	20.707
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.084.800	1.062.100	910.324
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.105.300	1.082.600	931.031
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.116	3.479.400	2.948.847
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	56.575	53.245	51.236
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	28
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	2.836
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.650	2.715	2.166
6051000		Strom	130.700	126.700	106.593
6055000		Treibstoffe	1.500	1.500	353
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	49.200	47.600	45.079
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	156.900	150.900	113.842
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	174.526	108.270	86.455
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.595	1.005	1.165
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	18.455	16.480	15.274
6089100		Verbrauchsmaterial	76.565	68.245	63.917
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.450
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			212
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	482.600	610.900	455.197
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			4.465
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000	15.000	8.917
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	7.200	7.800	1.605
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			11.917
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	62.100	58.850	8.423
6162700		Pavillons	13.600	50.100	206.131
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.130	11.440	11.414
6163100		Unterhaltung EDV	10.960	23.950	10.772
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	11.050	11.520	5.461
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	600	839
6173000		Fremdreinigung	480.200	480.200	393.967
6173100		Wäschereinigung	750	2.970	751
6173200		Winterdienst	18.400	18.400	4.056

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.250	2.100	1.294
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.140	7.810	7.163
6179850		Tagespflegepersonen	370.000	450.300	363.056
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	30.000	25.000	29.278
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.970	4.410	2.877
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	91.500	50.000	41.704
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400	2.400	1.172
6705000		Mietnebenkosten	38.000	35.300	19.972
6712000		Maschinemiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.860	4.200	3.985
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	52.430	51.800	49.900
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.200	1.110	909
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.900	4.850	4.387
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	170	244
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6779020		Kosten der Praxisberatung	30.250	25.890	19.229
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kias	48.000	47.600	44.500
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abl. Allg. Jugendhilfe	8.600	8.600	7.858
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000	1.000	803
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	3.211
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	196
6793000		Hygieneüberwachung	2.400	2.470	198
6820000		Porto und Versandkosten	16.280	16.725	14.781
6831100		Benutzerentgelte KfV, KGRZ, u.a.	99.400	101.325	99.911
6832000		Telefon- und Internetkosten	33.735	31.560	28.624
6850000		Reisekosten	40.800	9.515	31.647
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung		30.000	
6862100		Lebensmittel und Getränke	481.790	480.555	389.087
6864000		Informationsmaterial	9.310	7.100	4.418
6867000		Ortl. Veranstaltungen (Fernspiele)	14.500	14.500	12.486
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	69.680	64.070	48.820
6880100		EDV-Fortbildung	4.860	6.650	1.761
6883000		Kosten der Fortbildung - Abl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.465
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.500	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	2.350	
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.046
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.		200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.810	14.710	13.974
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	31.115	30.995	29.868
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvert. sonst. Vere	2.120	1.835	1.685
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	16.350	16.350	13.149
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	6.732
6993245		Beteiligungspotentiale			60
6993360		Veranstaltungs- , Programmkost. ,aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.826
6993370		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.116	3.479.400	2.948.847
14		Abschreibungen	378.000	291.350	44.587
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.200		
6615000		Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	14.500		

Zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	294.700	216.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	5.700		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		40.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	24.100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.600	33.750	
6672000		Einzelwertberichtigung			44.587
141		SU Abschreibungen	378.000	291.350	44.587
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.188.720	6.232.300	5.304.043
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	32.500	
7128100		Fortbildungszuschüsse	100		
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	39.500	41.500	38.500
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	154.600	149.370	116.700
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	162.300	152.360	154.495
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	159.333
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	63.150	69.400	64.261
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	99.173
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	52.800
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	12.750
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.015.000	3.950.000	3.629.803
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	200.000	47.900
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel		21.900	21.900
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	125.000	153.000	125.949
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000	45.600	3.400
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.000	10.549
7128850		Zuschüsse, freie Träger.zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000
7128965		Zuschuss pro familia	16.400	16.070	
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	29.200	29.200	27.683
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120	522.000	550.828
7172700		Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	150.000	7.200
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.550	48.550	20.465
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			62.129
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	9.250	9.250	8.225
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	196.450	197.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.188.720	6.232.300	5.304.043
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.340	
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.340	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.340	
17		Transferaufwendungen	13.530.425	9.677.920	9.995.893
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	200	1.000	200
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000	16.000	10.936
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	370		357
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.811
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	45.000	35.000	43.165
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	597.700	367.000	478.931
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	824.300	1.111.000	849.909
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	472.000	500.601
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	1.233

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.465.150	1.530.000	1.456.987
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	170.000	285.273
7251300		Leistungen in Einrichtungen	5.782.400	5.277.000	5.564.180
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	360	160	40
7288200		Soziale Trainingskurse	148.900	149.000	110.938
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	480.000	400.000	508.628
7299300		Lokales Bündnis für Familien			1.715
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	131.700	118.700	118.700
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	280	
7299850		Projekt frühe Hilfen			36.028
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen			2.295
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.500	1.965
171		SU Transferaufwendungen	13.530.425	9.677.920	9.995.893
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
7030000		Kfz-Steuer	400	400	353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
19		Summe ordentliche Aufwendungen	40.376.211	36.131.110	31.904.060
20		Verwaltungsergebnis	29.695.276	28.575.475	24.159.529
24		Ordentliches Ergebnis	29.695.276	28.575.475	24.159.529
25		Außerordentliche Erträge			-12.452
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9.013
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.438
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-12.452
26		Außerordentliche Aufwendungen			44.617
7970000		periodenfremde Aufwendungen			44.613
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			4
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			44.617
27		Außerordentliches Ergebnis			32.165
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.695.276	28.575.475	24.191.694
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-306.731	
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-358.057	-306.731	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-306.731	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	854.304	796.280	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	438.147	436.349	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	358.057	306.731	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	58.100	53.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	854.304	796.280	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	496.247	489.549	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.191.523	29.065.024	24.191.694

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	802.000	0	912.000	1.094.225	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	802.000	0	912.000	1.094.225	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.094.270	-1.000.000	-5.414.375	-4.818.110	-31.722.172	-24.182.172
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-63.130	0	-1.070.000	-762.902	-5.392.204	-3.892.204
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	-2.094.270	-1.000.000	-5.414.375	-4.818.110	-31.723.172	-24.183.172
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.292.270	-1.000.000	-4.502.375	-3.723.885	-31.723.172	-24.183.172

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.000	0
06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug	0	0	0	0	0	-33.000	0
060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	0	0	0	0	0	-1.150.000	-4.584
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
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-200.000	-877
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	0
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446407B Kita Hessenring 97 - Neubau	0	-300.000	-2.000.000	-1.200.000	0	-300.000	0
060446408A Kita In den Bachgärten 6 - neue Küche	0	0	0	0	0	-23.000	-29.704
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	-80.000	-25.000	-80.000	-80.000	-80.000	-655.000	-306.712
06044640AB Kita allg. - Inv.zuschuss an andere Kitaträger	-1.070.000	-63.130	-500.000	-500.000	-500.000	-3.849.950	-2.073.008

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanieru	0	0	0	0	0	-22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	-138.000	-119.832
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.673
06044640ZE Kita Vollbrechtstr. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	92.359
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	912.000	802.000	400.000	400.000	400.000	3.296.000	1.652.186
06044640ZG Kita August-Bebel-Straße - Zusch. vo	0	0	0	0	0	0	21.869
060446411A Kita Liebigstraße - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltun	0	0	0	0	0	-50.000	-40.986
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-14.060
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-25.311
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
060446414C Kita Vollbrechtstr. - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	0
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.718
060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küch	0	0	0	0	0	0	-3.850
060446417B Kita Zum Büttelacker 2 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-900.000	-181
060446417C Kita Zum Büttelacker 2 - Sanierung	0	0	0	0	0	-780.000	-827.480
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-5.415
060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	-1.900.000	-1.330.000	0	0	0	-3.230.000	-165.937
060446419A Kita Rheingauer Str. 46 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446419B Kita Rheing. Str.46-Spielhof nord als Winterga	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-1.230.000	-649.495
060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446421A Kita Kirchpfad - Kinderkrippe	0	0	0	0	0	0	-20.414
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/HaBloch - Neub	0	0	0	0	0	-500.000	-12.621
060446424A Kita Königstädten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.500.000	-3.010.442
060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau	-800.000	0	0	0	0	-1.800.000	-1.690.147
060446426A Kita Im Apfelgarten - Neubau	-1.407.800	0	0	0	0	-2.120.000	-378.568
060446427A Kita August-Bebel-Straße - Neueinric	0	0	0	0	0	0	-300.940
060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskoste	0	0	-500.000	-2.100.000	0	0	0
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbaut	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-33.375	0	0	0	0	-249.290	-115.885
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-333
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.186
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-77.583
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-40.000	-70.448
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-75.311
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-65.950	-32.089
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-50.950	-50.876
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-41.133
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-68.020	0	0	0	-68.020	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.191
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.247
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.738
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.429
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.753
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.276
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.681

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-42.120	0	0	0	-42.120	0
INV Inventar	-33.200	-76.000	0	0	0	-523.580	-306.321
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	7.216

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-199.650		-32.594
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-199.650		
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-30.534
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-312
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.748
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-199.650		-32.594
10		Summe ordentliche Erträge	-199.650		-32.594
11		Personalaufwendungen	2.692.450	2.071.000	2.061.701
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.753.600	1.581.000	1.613.594
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	572.850	167.000	107.290
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	23.100	22.900	31.405
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	121.500	111.100	146.294
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	363.700	327.700	334.114
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-142.300	-138.700	-170.996
111		SU Personalaufwendungen	2.692.450	2.071.000	2.061.701
12		Versorgungsaufwendungen	173.100	158.000	164.614
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.500	20.500	20.707
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	152.600	137.500	143.907
121		SU Versorgungsaufwendungen	173.100	158.000	164.614
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.825	244.480	214.416
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.880	24.480	25.158
6055000		Treibstoffe	1.500	1.500	353
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.900	1.400	296
6089100		Verbrauchsmaterial	400	400	6
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.450
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.540	1.590	
6163100		Unterhaltung EDV	6.510	7.010	4.425
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.550	7.550	4.390
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	600	839
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.300	7.020	5.269
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.860	4.200	3.985
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	170	242
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	196
6820000		Porto und Versandkosten	14.950	14.950	13.979
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	99.400	99.100	98.019
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.900	6.510	7.853
6850000		Reisekosten	31.450	1.400	24.742
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung		30.000	
6862100		Lebensmittel und Getränke	450		15
6864000		Informationsmaterial	2.155	2.155	1.411

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6880100		EDV-Fortbildung	1.150	1.200	254
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.000	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	2.350	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.120	1.835	1.685
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.825	244.480	214.416
14		Abschreibungen	3.900	2.700	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	2.500	
141		SU Abschreibungen	3.900	2.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	350	850	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	350	350	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	350	850	
17		Transferaufwendungen			370
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen			370
171		SU Transferaufwendungen			370
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
7030000		Kfz-Steuer	400	400	353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.147.025	2.477.430	2.441.454
20		Verwaltungsergebnis	2.947.375	2.477.430	2.408.861
24		Ordentliches Ergebnis	2.947.375	2.477.430	2.408.861
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.947.375	2.477.430	2.408.861
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-306.731	
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-358.057	-306.731	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-306.731	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	21.833	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.833	21.833	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	21.833	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-336.224	-284.898	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.611.151	2.192.532	2.408.861

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-76.570	0	-23.075	-17.331	-285.872	-285.872
07	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	-76.570	0	-23.075	-17.331	-286.872	-286.872
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-76.570	0	-23.075	-17.331	-286.872	-286.872

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11		Personalaufwendungen	98.900	94.600	108.537
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.600	80.000	78.957
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			15.083
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.300	14.600	14.497
111		SU Personalaufwendungen	98.900	94.600	108.537
12		Versorgungsaufwendungen	7.000	6.700	6.511
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	6.700	6.511
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000	6.700	6.511
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960	10.820	9.238
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.350	3.350	3.904
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30	30	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.450
6163100		Unterhaltung EDV		250	240
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	38
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.820	380	572
6820000		Porto und Versandkosten	450	450	396
6832000		Telefon- und Internetkosten	250	250	369
6850000		Reisekosten	800	800	218
6880100		EDV-Fortbildung	150	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	51
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960	10.820	9.238
14		Abschreibungen	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	100		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	250	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	250	250	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	250	
17		Transferaufwendungen			370
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen			370
171		SU Transferaufwendungen			370
19		Summe ordentliche Aufwendungen	118.210	112.370	124.656
20		Verwaltungsergebnis	118.210	112.370	124.656
24		Ordentliches Ergebnis	118.210	112.370	124.656
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.210	112.370	124.656

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.210	112.370	124.656

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-32.010	0	-2.500	-2.266	-54.420	-54.420
07	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	-32.010	0	-2.500	-2.266	-54.720	-54.720
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-32.010	0	-2.500	-2.266	-54.720	-54.720

Investitionen Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.310	-762
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-386
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.454
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-338
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.917
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-349
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-631
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-29.510	0	0	0	-29.510	0
INV Inventar	-2.500	-2.500	0	0	0	-21.600	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnshaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen			
Pos.	Konto	Bezeichnung			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.950		-30.846
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-63.950		
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-30.534
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-312
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.950		-30.846
10		Summe ordentliche Erträge	-63.950		-30.846
11		Personalaufwendungen	1.343.600	1.001.500	983.321
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	929.700	815.400	804.126
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	333.900	126.000	107.290
6251010		Aufstockung Altersstellz. Pers.aufw. Beschäft.	23.100	22.900	21.044
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	199.200	175.900	171.283
6482000		RS Alterssteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-142.300	-138.700	-120.422
111		SU Personalaufwendungen	1.343.600	1.001.500	983.321
12		Versorgungsaufwendungen	84.000	73.600	74.959
6451000		Aufw. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	84.000	73.600	74.959
121		SU Versorgungsaufwendungen	84.000	73.600	74.959
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.890	198.115	181.005
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.050	13.650	14.519
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	470	470	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40	40	
6163100		Unterhaltung EDV	6.050	3.550	1.685
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.050	2.050	177
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	6.720	5.186
6701000		Mieten, Pachten, Erbzins	22.000		
6712000		Maschinermiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.110	1.640	1.643
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6820000		Porto und Versandkosten	10.500	10.500	10.625
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	98.500	98.500	97.419
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.800	5.560	5.929
6850000		Reisekosten	30.000		23.945
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung		30.000	
6862100		Lebensmittel und Getränke	450		
6864000		Informationsmaterial	700	700	474
6880100		EDV-Fortbildung	750	750	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	2.350	
6909000		Beträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb. sonst. Vere	2.020	1.735	1.554
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.890	198.115	181.005
14		Abschreibungen	1.700		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400		
141		SU Abschreibungen	1.700		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.658.190	1.273.215	1.239.285
20		Verwaltungsergebnis	1.594.240	1.273.215	1.208.439
24		Ordentliches Ergebnis	1.594.240	1.273.215	1.208.439
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.594.240	1.273.215	1.208.439
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.594.240	1.273.215	1.208.439

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-2.000	0	-14.650	-11.433	-131.665	-131.665
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.000	0	-14.650	-11.433	-131.665	-131.665
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.000	0	-14.650	-11.433	-131.665	-131.665

Investitionen Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Die	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-8.950	0	0	0	0	-107.575	-69.044
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.435
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.010
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.370
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.782
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.246
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.920
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.492
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-690
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.622
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-643

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Investitionen Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Die	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.759
INV Inventar	-5.700	-2.000	0	0	0	-23.730	-7.146
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	5.401

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01		06		0600		060040720		Verwaltung Kindertagesstätten/Horte						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
11														
Personalaufwendungen											273.000	248.200	278.993	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)											209.700	190.800	242.582
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.													9.933
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen											21.000	19.100	23.326
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich											42.300	38.300	51.648
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte													-48.505
111	SU Personalaufwendungen											273.000	248.200	278.983
12														
Versorgungsaufwendungen											20.900	19.400	25.766	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte											3.500	3.500	3.514
6451000	Aufw. an Verso. Kassen f. tarifl. Beschäftigte											17.400	15.900	22.252
121	SU Versorgungsaufwendungen											20.900	19.400	25.766
13														
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											25.840	27.750	15.901	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. EI											5.000	5.000	4.662
6055000	Treibstoffe											1.000	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen											1.200	700	129
6089100	Verbrauchsmaterial											400	400	6
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen											1.500	1.500	
6163100	Unterhaltung EDV											460	3.000	1.834
6163140	Softwarapflegekosten - sonstiges											5.500	5.500	4.213
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen													45
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte											1.230	1.400	1.199
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen											2.400	2.400	196
6820000	Porto und Versandkosten											3.000	3.000	1.966
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.											900	600	600
6832000	Telefon- und Internetkosten											500	500	505
6850000	Reisekosten											500	500	377
6862100	Lebensmittel und Getränke													15
6880100	EDV-Fortbildung											250	250	154
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung											2.000	2.000	
131	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											25.840	27.750	15.901
14														
Abschreibungen											1.800	2.700		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte											1.200		
6641100	Abschr. bewegliches Anlagevermögen											300	200	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung													
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)											300	2.500	
141	SU Abschreibungen											1.800	2.700	
15														
Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw												500		
7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe												500	
151	SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw												500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		Summe ordentliche Aufwendungen	321.540	298.550	320.650
20		Verwaltungsergebnis	321.540	298.550	320.650
24		Ordentliches Ergebnis	321.540	298.550	320.650
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	321.540	298.550	320.650
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-306.731	
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-358.057	-306.731	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-306.731	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	21.833	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.833	21.833	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	21.833	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-336.224	-284.898	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.684	13.652	320.650

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-2.210	0	-3.540	-2.038	-50.932	-50.932
07	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	-2.210	0	-3.540	-2.038	-51.132	-51.132
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.210	0	-3.540	-2.038	-51.132	-51.132

Investitionen Produkt 060040720 Verwaltung Kindertage	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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.	-2.540	0	0	0	0	-23.140	-14.869
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.485
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.716
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-928
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-650
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.055
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.262

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Investitionen Produkt 060040720 Verwaltung Kindertage	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.530
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.266
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.110
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-367
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.210	0	0	0	-1.210	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-11.900	-4.417

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe			0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt			060040730	Verwaltung Jugendförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
11		Personalaufwendungen	88.200	86.300	78.614	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.200	72.000	65.395	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	14.300	13.219	
111		SU Personalaufwendungen	88.200	86.300	78.614	
12		Versorgungsaufwendungen	6.100	6.000	5.557	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.100	6.000	5.557	
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.100	6.000	5.557	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135	7.795	7.549	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.480	2.480	2.073	
6055000		Treibstoffe	500	500	353	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	166	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		50		
6163100		Unterhaltung EDV		210	667	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	600	839	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.700	780	570	
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	170	242	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	992	
6832000		Telefon- und Internetkosten	350	200	327	
6850000		Reisekosten	150	100	203	
6864000		Informationsmaterial	1.455	1.455	936	
6880100		EDV-Fortbildung			100	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135	7.795	7.549	
14		Abschreibungen	300			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300			
141		SU Abschreibungen	300			
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		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353	
7030000		Kfz-Steuer	400	400	353	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	105.235	100.595	92.072	
20		Verwaltungsergebnis	105.235	100.595	92.072	
24		Ordentliches Ergebnis	105.235	100.595	92.072	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.235	100.595	92.072
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.235	100.595	92.072

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-40.350	0	-2.385	-1.594	-48.855	-48.855
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-40.350	0	-2.385	-1.594	-48.855	-48.855
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-40.350	0	-2.385	-1.594	-48.855	-48.855

Investitionen Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförd	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.385	0	0	0	0	-5.155	-629
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-527
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-254
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.286
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.387
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.340
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-350	0	0	0	-350	0
INV Inventar	0	-40.000	0	0	0	-42.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.700		-1.748
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-135.700		
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.748
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.700		-1.748
10		Summe ordentliche Erträge	-135.700		-1.748
11		Personalaufwendungen	888.750	640.400	612.246
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	457.400	422.800	422.535
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	238.950	41.000	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			429
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	100.500	92.000	107.885
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.900	84.600	83.467
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-2.069
111		SU Personalaufwendungen	888.750	640.400	612.246
12		Versorgungsaufwendungen	55.100	52.300	51.821
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.000	17.000	17.193
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.100	35.300	34.628
121		SU Versorgungsaufwendungen	55.100	52.300	51.821
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			724
6832000		Telefon- und Internetkosten			724
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			724
19		Summe ordentliche Aufwendungen	943.850	692.700	664.792
20		Verwaltungsergebnis	808.150	692.700	663.044
24		Ordentliches Ergebnis	808.150	692.700	663.044
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	808.150	692.700	663.044
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	808.150	692.700	663.044

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

01

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200.000	-254.000	-187.193
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen		-160.000	-200.000	-187.193
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege		-40.000	-54.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-200.000	-254.000	-187.193
06		Erträge aus Transferleistungen		-1.170	-1.170	-1.788
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant		-1.170	-1.170	-1.788
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-1.170	-1.170	-1.788
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-163.425	-191.425	-165.105
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)		-38.425	-38.425	-165.105
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)		-125.000	-153.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-163.425	-191.425	-165.105
10		Summe ordentliche Erträge		-364.595	-446.595	-354.086
11		Personalaufwendungen		59.500	54.700	6.758
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		49.500	45.500	5.628
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		10.000	9.200	1.130
111		SU Personalaufwendungen		59.500	54.700	6.758
12		Versorgungsaufwendungen		4.200	3.900	460
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		4.200	3.900	460
121		SU Versorgungsaufwendungen		4.200	3.900	460
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		405.490	480.410	394.081
6163100		Unterhaltung EDV		150		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		3.500	2.970	1.071
6179850		Tagespflegepersonen		370.000	450.300	363.056
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien		30.000	25.000	29.278
6832000		Telefon- und Internetkosten		300	300	
6850000		Reisekosten		200		186
6864000		Informationsmaterial		500	1.000	161
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	300	329
6880100		EDV-Fortbildung		340	340	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespfl.			200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		405.490	480.410	394.081
14		Abschreibungen				305
6672000		Einzelwertberichtigung				305
141		SU Abschreibungen				305
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		125.000	153.000	125.949
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel		125.000	153.000	125.949
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		125.000	153.000	125.949

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
17		Transferaufwendungen	541.000	451.000	562.729
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000	16.000	10.936
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	45.000	35.000	43.165
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	480.000	400.000	508.628
171		SU Transferaufwendungen	541.000	451.000	562.729
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.135.190	1.143.010	1.090.283
20		Verwaltungsergebnis	770.595	696.415	736.197
24		Ordentliches Ergebnis	770.595	696.415	736.197
25		Außerordentliche Erträge			-694
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-694
251		SU Außerordentliche Erträge			-694
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-693
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	770.595	696.415	735.504
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	770.595	696.415	735.504

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.
Produkt	060145410	Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagesbetreuung der Kinder

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

Produktziel 1: Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zu den Kindertagesstättengebühren
Produktziel 2: Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zur Tagespflege

Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	350	350	431

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
Produkt	060145410	Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.170	-1.170	-1.788
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-1.170	-1.170	-1.788
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.170	-1.170	-1.788
10		Summe ordentliche Erträge	-1.170	-1.170	-1.788
14		Abschreibungen			305
6672000		Einzelwertberichtigung			305
141		SU Abschreibungen			305
17		Transferaufwendungen	525.000	435.000	520.815
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	45.000	35.000	43.165
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	480.000	400.000	477.650
171		SU Transferaufwendungen	525.000	435.000	520.815
19		Summe ordentliche Aufwendungen	525.000	435.000	521.121
20		Verwaltungsergebnis	523.830	433.830	519.333
24		Ordentliches Ergebnis	523.830	433.830	519.333
25		Außerordentliche Erträge			-694
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-694
251		SU Außerordentliche Erträge			-694
27		Außerordentliches Ergebnis			-694
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	523.830	433.830	518.639
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	523.830	433.830	518.639

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.
Produkt	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktinformation

Produktbeschreibung Aufbau von Betreuungsplätzen und Vermittlung von qualifizierten Tagespflegepersonen

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

Produktziel 1: Ausbau der Betreuungsplätze in 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 2016	Plan 2015	IST 2014
Zahl der Pflegeerlaubnisse (lt. Kita Situationsbericht)	102	110	82

Bemerkungen

Zahl der Betreuungsplätze auf Grund der erteilten Pflegeerlaubnis bei Tagespflegepersonen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
Produkt	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-254.000	-187.193
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-160.000	-200.000	-187.193
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-40.000	-54.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-254.000	-187.193
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-163.425	-191.425	-165.105
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-38.425	-38.425	-165.105
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-125.000	-153.000	
071		SU Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-163.425	-191.425	-165.105
10		Summe ordentliche Erträge	-363.425	-445.425	-352.298
11		Personalaufwendungen	59.500	54.700	6.758
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.500	45.500	5.628
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000	9.200	1.130
111		SU Personalaufwendungen	59.500	54.700	6.758
12		Versorgungsaufwendungen	4.200	3.900	460
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.200	3.900	460
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200	3.900	460
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.490	480.410	394.081
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	2.970	1.071
6179850		Tagespflegepersonen	370.000	450.300	363.056
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	30.000	25.000	29.278
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	
6850000		Reisekosten	200		186
6864000		Informationsmaterial	500	1.000	161
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	300	329
6880100		EDV-Fortbildung	340	340	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.		200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.490	480.410	394.081
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	125.000	153.000	125.949
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	125.000	153.000	125.949
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	125.000	153.000	125.949
17		Transferaufwendungen	16.000	16.000	41.914
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000	16.000	10.936
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren			30.978
171		SU Transferaufwendungen	16.000	16.000	41.914
19		Summe ordentliche Aufwendungen	610.190	708.010	569.162

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		Verwaltungsergebnis	246.765	262.585	216.864
24		Ordentliches Ergebnis	246.765	262.585	216.864
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	246.765	262.585	216.865
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.765	262.585	216.865

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung			
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendförderung	
Stadt Rüsselsheim	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<hr/>			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<hr/>			
Produktgruppeninformation	Zusammengefasst sind hier folgende Leistungen: Kinder- und Jugendhäuser, Kinder- und Jugendbüro, Kommunales Jugendbildungswerk, Sonstige Jugendarbeit (inkl. Streetwork), Maßnahmen der Kinder- und Jugendberholung		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> x	Gesetzliche Grundlage: SGB VIII
Produktgruppenziel 1	Bereitstellung von bedarfsgerechten Freizeit- und Bildungsangeboten		
Produktgruppenziel 2	Förderung der sozialen Integration und Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung		
Produktgruppenziel 3	Stärkung der Kinder - und Jugendbeteiligung		
<hr/>			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1000 der 6-21jährigen		1,02	
<hr/>			
Bemerkungen	Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte				-500	
5090000		sonstige Umsatzerlöse				-500	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte				-500	
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	-91		
5488000		Kostenserstattungen von übrigen Bereichen		-100	-91		
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	-91		
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	-11.100	-9.100	-12.777		
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.100	-9.100	-12.777		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-11.100	-9.100	-12.777		
10		Summe ordentliche Erträge	-12.100	-10.200	-17.768		
11		Personalaufwendungen	114.500	104.800	107.535		
6201000		Entw. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.300	75.300	80.731		
6201030		Entw. Ausfällen (einschl. Zulagen)	14.400	14.400	10.777		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.800	15.100	16.026		
111		SU Personalaufwendungen	114.500	104.800	107.535		
12		Versorgungsaufwendungen	6.900	6.200	6.784		
6451000		Aufw. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	6.900	6.200	6.784		
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.200	6.784		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.660	24.795	24.577		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	600	695		
6010110		Jugendleiter-Card. Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	28		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.185	1.185	1.091		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	105		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	116		
6163100		Unterhaltung EDV	300	350	342		
6632000		Telefon- und Internetkosten	1.200	835	938		
6850000		Reisekosten	880	880	1.033		
6864000		Informationsmaterial	2.195	1.745	2.847		
6867000		Ortl. Veranstaltungen (Fernspiele)	14.500	14.500	12.486		
6880100		EDV-Fortbildung			100		
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost. aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.796		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.660	24.795	24.577		
14		Abschreibungen	1.400				
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100				
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100				

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
141		SU Abschreibungen	1.400		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.750	29.550	23.566
7128100		Fortbildungszuschüsse	100		
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	12.750
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.000	10.549
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	550	550	268
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.750	29.550	23.566
17		Transferaufwendungen	4.000	3.280	1.233
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	1.233
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	280	
171		SU Transferaufwendungen	4.000	3.280	1.233
19		Summe ordentliche Aufwendungen	182.210	168.625	163.696
20		Verwaltungsergebnis	170.110	158.425	145.928
24		Ordentliches Ergebnis	170.110	158.425	145.928
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.110	158.425	145.928
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.110	158.425	145.928

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-6.770	0	-5.900	-4.672	-67.549	-67.549
07	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	-6.770	0	-5.900	-4.672	-67.549	-67.549
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.770	0	-5.900	-4.672	-67.549	-67.549

Haushaltsplan Stadt Rüsselshelm am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberholung

01				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit				
Produkt	060245120	Kinder- und Jugendberholung				
Pos.	Konto	Bezeichnung				
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte				-500
5090000		sonstige Umsatzerlöse				-500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte				-500
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-100	-91
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100	-100	-91
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	-100	-91
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		-11.000	-9.000	-12.690
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-11.000	-9.000	-12.690
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-11.000	-9.000	-12.690
10		Summe ordentliche Erträge		-12.000	-10.100	-17.681
11		Personalaufwendungen		8.700	8.700	8.467
6201030		Eng. Aushilfen (einschl. Zulagen)		8.700	8.700	8.467
111		SU Personalaufwendungen		8.700	8.700	8.467
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.165	17.325	17.029
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		400	250	622
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis		100	100	25
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		485	485	561
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	
6163100		Unterhaltung EDV		100	100	205
6832000		Telefon- und Internetskosten		400	60	4
6850000		Reisekosten		180	180	280
6864000		Informationsmaterial		2.000	1.550	2.847
6867000		Ortl. Veranstaltungen (Ferienspiele)		14.500	14.500	12.486
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.165	17.325	17.029
14		Abschreibungen		300		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200		
141		SU Abschreibungen		300		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		29.550	29.550	23.566
7128780		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils		17.000	17.000	12.750
7128840		Zuschüsse an freie Träger		12.000	12.000	10.549
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		550	550	268
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		29.550	29.550	23.566

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		Summe ordentliche Aufwendungen	56.715	55.575	49.062
20		Verwaltungsergebnis	44.715	45.475	31.381
24		Ordentliches Ergebnis	44.715	45.475	31.381
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.715	45.475	31.381
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.715	45.475	31.381

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderholung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-4.000	0	0	-763	-40.879	-40.879
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	-4.000	0	0	-763	-40.879	-40.879
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.000	0	0	-763	-40.879	-40.879

Investitionen Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderh	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug	0	0	0	0	0	-33.000	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-161
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.199
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-763
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0
INV Inventar	0	-3.000	0	0	0	-5.600	-1.279

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit			
Produkt	060245130	Internationale Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100		
7128840		Zuschüsse an freie Träger	100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100		
20		Verwaltungsergebnis	100		
24		Ordentliches Ergebnis	100		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit			
Produkt	060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100		
7128100		Fortbildungszuschüsse	100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100		
17		Transferaufwendungen	1.000	280	
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	280	
171		SU Transferaufwendungen	1.000	280	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.100	280	
20		Verwaltungsergebnis	1.100	280	
24		Ordentliches Ergebnis	1.100	280	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100	280	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100	280	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Jugendarbeit				
Produkt	Konto	060245150	Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-87		
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-87		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-87		
10		Summe ordentliche Erträge	-100	-100	-87		
11		Personalaufwendungen	105.800	96.100	99.068		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.300	75.300	80.731		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.700	5.700	2.310		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.800	15.100	16.026		
111		SU Personalaufwendungen	105.800	96.100	99.068		
12		Versorgungsaufwendungen	6.900	6.200	6.784		
6451000		Auf: an Verso. kassen farfil. Beschäftigte	6.900	6.200	6.784		
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.200	6.784		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495	7.470	7.549		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	350	73		
6010110		Jugendleiter-Card. Kosten für die Erst. d. Ausweis			4		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	530		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	105		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	116		
6163100		Unterhaltung EDV	300	250	137		
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	775	935		
6850000		Reisekosten	700	700	753		
6864000		Informationsmaterial	195	195			
6880100		EDV-Fortbildung			100		
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost. aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.796		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495	7.470	7.549		
14		Abschreibungen	1.100				
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100				
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000				
141		SU Abschreibungen	1.100				
17		Transferaufwendungen	3.000	3.000	1.233		
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	1.233		
171		SU Transferaufwendungen	3.000	3.000	1.233		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	124.295	112.770	114.634		
20		Verwaltungsergebnis	124.195	112.670	114.547		
24		Ordentliches Ergebnis	124.195	112.670	114.547		

Zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.195	112.670	114.547
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.195	112.670	114.547

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-2.770	0	-5.900	-3.909	-26.670	-26.670
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	-2.770	0	-5.900	-3.909	-26.670	-26.670
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.770	0	-5.900	-3.909	-26.670	-26.670

Investitionen Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Ju	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	0	0	0	0	-3.400	-1.517
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.400	-2.392
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.400	0	0	0	0	-3.400	-399
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.547
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.137
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.270	0	0	0	-1.270	0
INV Inventar	-2.500	0	0	0	0	-8.500	-1.472

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0605 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.388	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.388	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.388	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.500	-82.500	-83.201	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.000	-81.000	-80.806	
5428100		Spenden			-646	
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-1.750	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.500	-82.500	-83.201	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.000		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.100	-3.145	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.600	-1.300	2.345	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-800	-800	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.100	-3.145	
10		Summe ordentliche Erträge	-85.100	-86.600	-87.735	
11		Personalaufwendungen	521.200	519.900	507.507	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	424.300	364.800	356.758	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.700	118.000	79.104	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	9.100	7.942	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.300	77.900	75.356	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-51.200	-49.900	-11.652	
111		SU Personalaufwendungen	521.200	519.900	507.507	
12		Versorgungsaufwendungen	37.200	32.100	31.610	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.200	32.100	31.610	
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.200	32.100	31.610	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.945	155.030	120.421	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.970	2.170	1.142	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	2.836	
6051000		Strom	4.000	4.000	3.980	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.500	1.520	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.400	8.400	6.325	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.385	5.485	2.728	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	770	770	406	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.000	15.000	10.315	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		1.000	35	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	845	820	762	
6163100		Unterhaltung EDV	320	1.150	1.043	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6173000		Fremdreinigung	25.900	25.900	24.335
6173200		Winterdienst	300	300	63
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.500	26.000	22.139
6705000		Mietnebenkosten	19.000	19.000	9.910
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	72
6820000		Porto und Versandkosten	300	640	123
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.890	2.590	1.508
6850000		Reisekosten	2.350	2.530	1.507
6880100		EDV-Fortbildung		260	500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	975	975	928
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	340	340	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	16.350	16.350	13.149
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	6.732
6993245		Beteiligungsprojekte			60
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.945	155.030	120.421
14		Abschreibungen	18.700	15.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.700	12.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.300	2.350	
141		SU Abschreibungen	18.700	15.950	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	360.000	346.830	311.718
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	39.500	41.500	38.500
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	154.600	149.370	116.700
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	162.300	152.360	154.495
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	3.000	445
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.016
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	562
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	360.000	346.830	311.718
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.811
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.811
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.811
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.325	1.096.090	995.067
20		Verwaltungsergebnis	1.013.225	1.009.490	907.333
24		Ordentliches Ergebnis	1.013.225	1.009.490	907.333
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.013.225	1.009.490	907.333
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.100	3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.017.325	1.013.190	907.333

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-22.740	0	-15.880	-16.736	-477.389	-477.389
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-22.740	0	-15.880	-16.736	-477.389	-477.389
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-22.740	0	-15.880	-16.736	-477.389	-477.389

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.388
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.388
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.388
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.300	-2.755
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-500	-1.955
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-800	-800
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.300	-2.755
10		Summe ordentliche Erträge	-2.000	-3.300	-4.143
11		Personalaufwendungen	329.800	344.600	301.393
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	265.100	219.000	185.118
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.700	118.000	79.104
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	9.100	7.942
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.100	48.400	40.882
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-51.200	-49.900	-11.652
111		SU Personalaufwendungen	329.800	344.600	301.393
12		Versorgungsaufwendungen	23.900	19.800	17.265
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.900	19.800	17.265
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.900	19.800	17.265
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	139.130	108.442
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	569
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	2.836
6051000		Strom	4.000	4.000	3.980
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.500	1.520
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.400	8.400	6.325
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.612
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	770	770	406
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.000	15.000	10.315
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		1.000	35
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	485	485	572
6163100		Unterhaltung EDV	320	800	638
6173000		Fremdreinigung	25.900	25.900	24.335
6173200		Winterdienst	300	300	63
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.500	26.000	22.139

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6705000		Mietnebenkosten	19.000	19.000	9.910
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	72
6820000		Porto und Versandkosten	100	290	16
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.200	1.172
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.381
6880100		EDV-Fortbildung		260	300
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	975	975	928
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	12.000	12.000	10.014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	139.130	108.442
14		Abschreibungen	16.900	15.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.700	12.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	2.350	
141		SU Abschreibungen	16.900	15.950	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	360.000	346.830	311.718
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	39.500	41.500	38.500
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	154.600	149.370	116.700
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	162.300	152.360	154.495
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	3.000	445
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.016
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	562
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	360.000	346.830	311.718
19		Summe ordentliche Aufwendungen	850.600	866.310	738.818
20		Verwaltungsergebnis	848.600	863.010	734.674
24		Ordentliches Ergebnis	848.600	863.010	734.674
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	848.600	863.010	734.674
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.100	3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	852.700	866.710	734.674

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-17.640	0	-9.595	-10.316	-443.814	-443.814
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-17.640	0	-9.595	-10.316	-443.814	-443.814
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-17.640	0	-9.595	-10.316	-443.814	-443.814

Investitionen Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.095	0	0	0	0	-3.285	0
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-333
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.963
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.711
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.317
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.931
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.450	-548
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.450	-10.148
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-14.000	0	0	0	-14.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.468

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Investitionen Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.639
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-389
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.192
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-635
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-640	0	0	0	-640	0
INV Inventar	-2.500	-3.000	0	0	0	-24.700	-11.050

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	060546080	Kommunales Jugendbildungswerk			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.itd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.000	-81.000	-80.956
5421000		Zuweisungen für itd Zwecke vom Land	-81.000	-81.000	-80.806
5428100		Spenden			-150
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.itd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.000	-81.000	-80.956
09		Sonstige ordentliche Erträge	-600	-800	-390
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-800	-390
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-600	-800	-390
10		Summe ordentliche Erträge	-81.600	-81.800	-81.346
11		Personalaufwendungen	163.500	150.400	175.865
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (entschl. Zulagen)	136.000	125.100	146.438
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Engellbereich	27.500	25.300	29.427
111		SU Personalaufwendungen	163.500	150.400	175.865
12		Versorgungsaufwendungen	11.400	10.600	12.326
6451000		Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	11.400	10.600	12.326
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.400	10.600	12.326
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	3.140	1.565
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	1.000	552
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	36
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6163100		Unterhaltung EDV		250	405
6820000		Porto und Versandkosten	200	350	107
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	264
6850000		Reisekosten	250	400	101
6880100		EDV-Fortbildung			100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	140	140	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	3.140	1.565
14		Abschreibungen	1.200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000		
141		SU Abschreibungen	1.200		
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.811
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.811
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.811
19		Summe ordentliche Aufwendungen	204.670	190.420	213.566
20		Verwaltungsergebnis	123.070	108.620	132.221

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
24		Ordentliches Ergebnis	123.070	108.620	132.221
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.070	108.620	132.221
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.070	108.620	132.221

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-4.600	0	-4.790	-2.267	-27.730	-27.730
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.600	0	-4.790	-2.267	-27.730	-27.730
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.600	0	-4.790	-2.267	-27.730	-27.730

Investitionen Produkt 060546080 Kommunales Jugendbil	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.190	0	0	0	0	-6.450	-1.367
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.813
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.179
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-330
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.962
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.500	-2.484
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.500	-1.052
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.600	0	0	0	0	-2.600	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.100	0	0	0	-3.100	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.094
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.127
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-661

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Investitionen Produkt 060546080 Kommunales Jugendbil	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	0	-1.500	0	0	0	-10.250	-4.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500	-1.500	-2.246
5428100		Spenden			-496
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-1.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500	-1.500	-2.246
10		Summe ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-2.246
11		Personalaufwendungen	27.900	24.900	30.249
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.200	20.700	25.202
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.700	4.200	5.047
111		SU Personalaufwendungen	27.900	24.900	30.249
12		Versorgungsaufwendungen	1.900	1.700	2.019
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.900	1.700	2.019
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.900	1.700	2.019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.655	12.760	10.415
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170	170	21
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	85	85	80
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60	35	190
6163100		Unterhaltung EDV		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	90	90	72
6850000		Reisekosten	100	130	24
6880100		EDV-Fortbildung			100
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	4.350	4.350	3.135
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	6.732
6993245		Beteiligungsprojekte			60
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.655	12.760	10.415
14		Abschreibungen	600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600		
141		SU Abschreibungen	600		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	43.055	39.360	42.683
20		Verwaltungsergebnis	41.555	37.860	40.438
24		Ordentliches Ergebnis	41.555	37.860	40.438
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.555	37.860	40.438
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.555	37.860	40.438

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	0	-1.495	-4.153	-5.845	-5.845
07	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	0	-1.495	-4.153	-5.845	-5.845
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-500	0	-1.495	-4.153	-5.845	-5.845

Investitionen Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbür	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.095	0	0	0	0	-4.945	-1.521
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-958
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-400	0	0	0	0	-400	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-500	0	0	0	-500	0
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.999
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.856

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.853.530	-479.700	-658.611	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.853.530	-479.700	-658.361	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-250	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.853.530	-479.700	-658.611	
06		Erträge aus Transferleistungen	-586.733	-541.325	-585.658	
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-18.720	-7.619	
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.823	-365.175	-454.082	
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-123.390	-157.430	-123.956	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-586.733	-541.325	-585.658	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-860.270	-807.800	
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.		-800.000	-747.700	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-47.300		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.000	-9.970	-60.100	
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)		-3.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-860.270	-807.800	
10		Summe ordentliche Erträge	-4.500.263	-1.881.295	-2.052.069	
11		Personalaufwendungen	60.000			
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.800			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.200			
111		SU Personalaufwendungen	60.000			
12		Versorgungsaufwendungen	4.200			
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200			
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.010	32.070	25.553	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	1.000	23	
6163100		Unterhaltung EDV	230	2.000	34	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		1.000		
6779020		Kosten der Praxisberatung	3.600	1.000	2.544	
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	8.600	8.600	7.858	
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000	1.000	803	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	3.211	
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300		
6850000		Reisekosten	1.000	300	309	
6862100		Lebensmittel und Getränke	540			
6864000		Informationsmaterial	4.460	2.200		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750		230	
6880100		EDV-Fortbildung	110			
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.465	
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung		500		
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.046
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.			30
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.010	32.070	25.553
14		Abschreibungen			23.094
6672000		Einzelwertberichtigung			23.094
141		SU Abschreibungen			23.094
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	602.120	554.500	550.828
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	32.500	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120	522.000	550.828
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	602.120	554.500	550.828
17		Transferaufwendungen	12.827.445	9.078.660	9.287.334
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	200	1.000	200
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	370		357
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	597.700	367.000	478.931
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	824.300	1.111.000	849.539
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	472.000	500.601
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.465.150	1.530.000	1.456.987
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	170.000	285.273
7251300		Leistungen in Einrichtungen	5.782.400	5.277.000	5.564.180
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	360	160	40
7288200		Soziale Trainingskurse	148.900	149.000	110.938
7299850		Projekt frühe Hilfen			36.028
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen			2.295
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.500	1.965
171		SU Transferaufwendungen	12.827.445	9.078.660	9.287.334
19		Summe ordentliche Aufwendungen	13.528.775	9.665.230	9.886.809
20		Verwaltungsergebnis	9.028.512	7.783.935	7.834.741
24		Ordentliches Ergebnis	9.028.512	7.783.935	7.834.741
25		Außerordentliche Erträge			-1.038
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.038
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.038
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.038
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.028.512	7.783.935	7.833.702
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.028.512	7.783.935	7.833.702

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-3.610	0	0	0	-3.610	-3.610
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	-3.610	0	0	0	-3.610	-3.610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.610	0	0	0	-3.610	-3.610

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familieh.			
Produkt	060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-60.100
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-60.100
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-60.100
10		Summe ordentliche Erträge			-60.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	287
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			23
6163100		Unterhaltung EDV			34
6864000		Informationsmaterial	2.200	2.200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			230
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	287
17		Transferaufwendungen	200	160	38.323
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	200	160	
7299850		Projekt frühe Hilfen			36.028
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen			2.295
171		SU Transferaufwendungen	200	160	38.323
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.400	2.360	38.610
20		Verwaltungsergebnis	2.400	2.360	-21.490
24		Ordentliches Ergebnis	2.400	2.360	-21.490
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.360	-21.490
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.360	-21.490

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 060345310
**Allgemeine Förderung der
Erziehung in der Familie**

Der Bereich Frühe Hilfen wird ab dem Haushaltsjahr 2015 über den Teilhaushalt 060346600 (Frühe Hilfen) abgewickelt.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - stationär -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - stationär -	
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen durch erzieherische Hilfen in Einrichtungen		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten		
Produktziel 2	Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung des jungen Menschen		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	40	40	42
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-5	-5	+4
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 am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345340 Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienth.

Produkt 060345340 Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
06		Erträge aus Transferleistungen	-10.450	-10.995	-10.446
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-4.460	-7.025	-4.458
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-5.990	-3.970	-5.988
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.450	-10.995	-10.446
10		Summe ordentliche Erträge	-10.450	-10.995	-10.446
17		Transferaufwendungen	218.000	327.000	214.936
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000	-3.437
7251300		Leistungen in Einrichtungen	215.000	324.000	218.373
171		SU Transferaufwendungen	218.000	327.000	214.936
19		Summe ordentliche Aufwendungen	218.000	327.000	214.936
20		Verwaltungsergebnis	207.550	316.005	204.490
24		Ordentliches Ergebnis	207.550	316.005	204.490
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.550	316.005	204.490
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.550	316.005	204.490

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345570 Heimerziehung, sonstige Wohnformen

01

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe			0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
Produkt			060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-301.200	-203.200	-301.898	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-301.200	-203.200	-301.898	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-301.200	-203.200	-301.898	
06		Erträge aus Transferleistungen	-180.400	-287.100	-181.828	
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-114.300	-205.200	-115.743	
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-66.100	-81.900	-66.085	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-180.400	-287.100	-181.828	
10		Summe ordentliche Erträge	-481.600	-490.300	-483.727	
14		Abschreibungen			21.414	
6672000		Einzelwertberichtigung			21.414	
141		SU Abschreibungen			21.414	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.700	234.000	154.870	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	180.700	234.000	154.870	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.700	234.000	154.870	
17		Transferaufwendungen	3.490.200	3.048.300	3.314.263	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.200	13.300	4.123	
7251300		Leistungen in Einrichtungen	3.486.000	3.035.000	3.310.140	
171		SU Transferaufwendungen	3.490.200	3.048.300	3.314.263	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.670.900	3.282.300	3.490.547	
20		Verwaltungsergebnis	3.189.300	2.792.000	3.006.820	
24		Ordentliches Ergebnis	3.189.300	2.792.000	3.006.820	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.189.300	2.792.000	3.006.820	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.189.300	2.792.000	3.006.820	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345610 Hilfen f. junge Volljährige stationär

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345610	Hilfen f. junge Volljährige stationär			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
06		Erträge aus Transferleistungen	-76.400	-85.400	-76.027
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-56.400	-45.200	-55.480
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-20.000	-40.200	-20.548
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-76.400	-85.400	-76.027
10		Summe ordentliche Erträge	-76.400	-85.400	-76.027
14		Abschreibungen			1.211
6672000		Einzelwertberichtigung			1.211
141		SU Abschreibungen			1.211
17		Transferaufwendungen	687.200	753.000	673.466
7251300		Leistungen in Einrichtungen	687.200	753.000	673.466
171		SU Transferaufwendungen	687.200	753.000	673.466
19		Summe ordentliche Aufwendungen	687.200	753.000	674.677
20		Verwaltungsergebnis	610.800	667.600	598.650
24		Ordentliches Ergebnis	610.800	667.600	598.650
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	610.800	667.600	598.650
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	610.800	667.600	598.650

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Maßnahme in Form von Inobhutnahme	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601		
Produkt	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -		
Produktinformation	Zur Sicherstellung des sofortigen Schutzes eines jungen Menschen. Bei einer akuten Gefährdung wird der junge Mensch in einer Einrichtung oder Bereitschaftspflege in Obhut genommen		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGVIII	
Produktziel 1	Sicherstellung des sofortigen Schutzes des jungen Menschen bei Kindeswohlgefährdung		
Produktziel 2	Deeskalation der akuten Krise		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anteil der Inobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	10	5	9
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+50%	-1	+55%
Bemerkungen	Unter Inobhutnahme gemäß §§ SGB 20, 42 SGB VIII sind Hilfen zu verstehen, die im akuten Bedarfsfall die Unterbringung eines jungen Menschen außerhalb des elterlichen Haushaltes erfordern. Hierfür stehen zum einen Plätze in Notaufnahmehäusern zur Verfügung, zum anderen, vor allem für jüngere Kinder, vorgehaltene Pflegeplätze in ausgewählten Pflegefamilien. (060345350, 060345650, 06034660)		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Produkt 060345650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.247.960		-52.040
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.247.960		-52.040
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.247.960		-52.040
06		Erträge aus Transferleistungen	-29.063	-5.710	-29.063
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-29.063	-5.450	-29.063
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär		-260	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-29.063	-5.710	-29.063
10		Summe ordentliche Erträge	-3.277.023	-5.710	-81.104
17		Transferaufwendungen	3.663.400	211.000	354.455
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	200	1.000	200
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	170.600	40.000	68.840
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	170.000	285.273
7251300		Leistungen in Einrichtungen			142
171		SU Transferaufwendungen	3.663.400	211.000	354.455
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.663.400	211.000	354.455
20		Verwaltungsergebnis	386.377	205.290	273.351
24		Ordentliches Ergebnis	386.377	205.290	273.351
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	386.377	205.290	273.351
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.377	205.290	273.351

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		
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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen	50	50	45
Veränderung der Fälle zum Vorjahr(%)	10	10	1
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 am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345500 Andere Hilfen zur Erziehung

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Produkt 060345500 Andere Hilfen zur Erziehung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
06		Erträge aus Transferleistungen			-2.793
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			-2.793
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-2.793
10		Summe ordentliche Erträge			-2.793
17		Transferaufwendungen	99.100	115.000	96.689
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	99.100	115.000	96.689
171		SU Transferaufwendungen	99.100	115.000	96.689
19		Summe ordentliche Aufwendungen	99.100	115.000	96.689
20		Verwaltungsergebnis	99.100	115.000	93.896
24		Ordentliches Ergebnis	99.100	115.000	93.896
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.100	115.000	93.896
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.100	115.000	93.896

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345520 Soziale Gruppenarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Produkt 060345520 Soziale Gruppenarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
17		Transferaufwendungen	148.900	149.000	110.938
7288200		Soziale Trainingskurse	148.900	149.000	110.938
171		SU Transferaufwendungen	148.900	149.000	110.938
19		Summe ordentliche Aufwendungen	148.900	149.000	110.938
20		Verwaltungsergebnis	148.900	149.000	110.938
24		Ordentliches Ergebnis	148.900	149.000	110.938
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.900	149.000	110.938
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.900	149.000	110.938

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Produkt 060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
17		Transferaufwendungen	180.200	232.000	175.785
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	180.200	232.000	175.749
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere			36
171		SU Transferaufwendungen	180.200	232.000	175.785
19		Summe ordentliche Aufwendungen	180.200	232.000	175.785
20		Verwaltungsergebnis	180.200	232.000	175.785
24		Ordentliches Ergebnis	180.200	232.000	175.785
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.200	232.000	175.785
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.200	232.000	175.785

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.330	-14.000	-2.328
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	2.330	14.000	2.328
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.330	14.000	2.328
10		Summe ordentliche Erträge	-2.330	-14.000	-2.328
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.500		39.407
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	40.500		39.407
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.500		39.407
17		Transferaufwendungen	545.000	764.000	573.705
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	545.000	764.000	573.705
171		SU Transferaufwendungen	545.000	764.000	573.705
19		Summe ordentliche Aufwendungen	585.500	764.000	613.113
20		Verwaltungsergebnis	583.170	750.000	610.785
24		Ordentliches Ergebnis	583.170	750.000	610.785
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	583.170	750.000	610.785
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	583.170	750.000	610.785

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

01

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt		060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
06		Erträge aus Transferleistungen		-4.800		-4.772
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär		-4.800		-4.772
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-4.800		-4.772
10		Summe ordentliche Erträge		-4.800		-4.772
14		Abschreibungen				142
6672000		Einzelwertberichtigung				142
141		SU Abschreibungen				142
17		Transferaufwendungen		91.600	1.000	89.203
7251300		Leistungen in Einrichtungen		91.600	1.000	89.203
171		SU Transferaufwendungen		91.600	1.000	89.203
19		Summe ordentliche Aufwendungen		91.600	1.000	89.345
20		Verwaltungsergebnis		86.800	1.000	84.573
24		Ordentliches Ergebnis		86.800	1.000	84.573
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		86.800	1.000	84.573
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		86.800	1.000	84.573

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345611 Hilfen f. junge Volljährige ambulant

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345611	Hilfen f. junge Volljährige ambulant			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
17		Transferaufwendungen	8.900	7.700	8.692
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.900	7.700	8.692
171		SU Transferaufwendungen	8.900	7.700	8.692
19		Summe ordentliche Aufwendungen	8.900	7.700	8.692
20		Verwaltungsergebnis	8.900	7.700	8.692
24		Ordentliches Ergebnis	8.900	7.700	8.692
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.900	7.700	8.692
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.900	7.700	8.692

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		
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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	14	14	14
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	0	0	0
Bemerkungen	Gem. § 32 Sozialgesetzbuch VIII werden junge Menschen in teilstationären Einrichtungen in Form der Erziehung der Tagesgruppe betreut. (06034550)		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345550 Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345550	Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.440	-67.400	-35.440
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.440	-67.400	-35.440
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.440	-67.400	-35.440
06		Erträge aus Transferleistungen	-10.520	-8.560	-7.619
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-8.560	-7.619
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.520	-8.560	-7.619
10		Summe ordentliche Erträge	-45.960	-75.960	-43.059
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.620		45.621
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	45.620		45.621
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.620		45.621
17		Transferaufwendungen	1.455.000	1.530.000	1.448.739
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.455.000	1.530.000	1.447.085
7251300		Leistungen in Einrichtungen			1.654
171		SU Transferaufwendungen	1.455.000	1.530.000	1.448.739
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.620	1.530.000	1.494.360
20		Verwaltungsergebnis	1.454.660	1.454.040	1.451.301
24		Ordentliches Ergebnis	1.454.660	1.454.040	1.451.301
25		Außerordentliche Erträge			-1.038
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.038
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.038
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.038
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.454.660	1.454.040	1.450.263
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.454.660	1.454.040	1.450.263

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603		
Produkt		Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -	
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen in einer Pflegefamilie		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	38	38	36
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+10	+10	+11
Bemerkungen	Unter erzieherischen Hilfen gemäß § 33 Sozialgesetzbuch VIII ist die Unterbringung junger Menschen in Vollzeitpflege zu verstehen (060345560)		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345560 Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege

01

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe			0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
Produkt			060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.600	-37.600	-117.629	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-117.600	-37.600	-117.629	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.600	-37.600	-117.629	
06		Erträge aus Transferleistungen	-125.200	-89.600	-124.872	
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-103.900	-68.600	-103.532	
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-21.300	-21.000	-21.340	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-125.200	-89.600	-124.872	
10		Summe ordentliche Erträge	-242.800	-127.200	-242.501	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600		2.544	
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.600		2.544	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600		2.544	
14		Abschreibungen			327	
6672000		Einzelwertberichtigung			327	
141		SU Abschreibungen			327	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	306.300	288.000	310.930	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	306.300	288.000	310.930	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	306.300	288.000	310.930	
17		Transferaufwendungen	513.870	472.000	500.959	
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	370		357	
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	472.000	500.601	
171		SU Transferaufwendungen	513.870	472.000	500.959	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	822.770	760.000	814.759	
20		Verwaltungsergebnis	579.970	632.800	572.258	
24		Ordentliches Ergebnis	579.970	632.800	572.258	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	579.970	632.800	572.258	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.970	632.800	572.258	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603		
Produkt		Hilfen zu Eingliederung - Ambulant -	
Produktinformation	Ambulante Hilfen zur Eingliederung von jungen Menschen in Rüsselsheim		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen	16	16	13
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+10	+25	+6
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 am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345601 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant

01

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe			0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
Produkt			060345601	Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
06		Erträge aus Transferleistungen		-10.160		
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant		-10.160		
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-10.160		
10		Summe ordentliche Erträge		-10.160		
17		Transferaufwendungen	411.000	303.000	401.012	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	411.000	303.000	400.712	
7251300		Leistungen in Einrichtungen			300	
171		SU Transferaufwendungen	411.000	303.000	401.012	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	411.000	303.000	401.012	
20		Verwaltungsergebnis	411.000	292.840	401.012	
24		Ordentliches Ergebnis	411.000	292.840	401.012	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	411.000	292.840	401.012	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.000	292.840	401.012	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Hilfen zur Eingliederung - Stationär -	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603		
Produkt		Hilfen zur Eingliederung - Stationär -	
Produktinformation	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen und dessen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in einer Einrichtung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben		
Produktziel 2	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei unzureichenden häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	14	12	13
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	5	0	+12
Bemerkungen	<p>Dieses Produkt umfasst stationäre Hilfen bei seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345600 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.					
Produkt 060345600 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.000	-157.500	-149.026
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-149.000	-157.500	-149.026
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.000	-157.500	-149.026
06		Erträge aus Transferleistungen	-149.900	-43.800	-148.236
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-139.900	-33.700	-138.241
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-10.000	-10.100	-9.995
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-149.900	-43.800	-148.236
10		Summe ordentliche Erträge	-298.900	-201.300	-297.261
17		Transferaufwendungen	1.312.750	1.164.000	1.284.200
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen			3.395
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	10.150		9.902
7251300		Leistungen in Einrichtungen	1.302.600	1.164.000	1.270.902
171		SU Transferaufwendungen	1.312.750	1.164.000	1.284.200
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.312.750	1.164.000	1.284.200
20		Verwaltungsergebnis	1.013.850	962.700	986.939
24		Ordentliches Ergebnis	1.013.850	962.700	986.939
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.013.850	962.700	986.939
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.013.850	962.700	986.939

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaf

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt	060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Produktinformation

Produktbeschreibung Rechtliche und finanzielle Beratung getrennt lebender Eltern, Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge

Pflichtaufgaben:

Ziele
 Produktziel 1: Sicherstellung des Kindesunterhalts bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern
 Produktziel 2: Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge für minderjährige Kinder

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Fallzahl pro Vollzeitstelle	200		
Vormundschaftsverhältnisse / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)	0,4		
Beistandschaften / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)	3		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
17		Transferaufwendungen	160		4
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	160		4
171		SU Transferaufwendungen	160		4
19		Summe ordentliche Aufwendungen	160		4
20		Verwaltungsergebnis	160		4
24		Ordentliches Ergebnis	160		4
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160		4
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160		4

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt	060345810	Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)

Produktinformation

Produktbeschreibung Das Jugendamt hat Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter/Innen sicherzustellen

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Qualitative Entwicklung des Fachpersonals

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Fortbildungstage / Arbeitstage gesamt (%)			2

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345810	Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-250
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-250
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-250
10		Summe ordentliche Erträge			-250
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.770	23.770	22.639
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	8.600	8.600	7.858
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000	1.000	803
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	3.211
6850000		Reisekosten			226
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.465
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.046
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.			30
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.770	23.770	22.639
19		Summe ordentliche Aufwendungen	23.770	23.770	22.639
20		Verwaltungsergebnis	23.770	23.770	22.389
24		Ordentliches Ergebnis	23.770	23.770	22.389
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.770	23.770	22.389
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.770	23.770	22.389

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt	060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Produktinformation

Produktbeschreibung Wirtschaftliche bedürftige Familien können einen Antrag auf Zuschuss zu einer Ferienfreizeit für junge Menschen stellen

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Unterstützung wirtschaftlich bedürftiger Familien durch bezuschusste Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Begünstigte Kinder und Jugendliche		10	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
17		Transferaufwendungen	1.965	1.500	1.965
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.500	1.965
171		SU Transferaufwendungen	1.965	1.500	1.965
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.965	1.500	1.965
20		Verwaltungsergebnis	1.965	1.500	1.965
24		Ordentliches Ergebnis	1.965	1.500	1.965
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.500	1.965
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.500	1.965

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt	060346600	Frühe Hilfen

Produktinformation

Produktbeschreibung Beratungsangebot für Familien mit Neugeborenen in Rüsselsheim

Pflichtaufgaben:



Ziele

- Produktziel 1: Präventive Hilfen bei der Klärung familienbezogener Probleme
- Produktziel 2: Präventive Hilfen zur Stärkung der Elternverantwortung und deren Erziehungskompetenz, Kinderschutz
- Produktziel 3: Präventive Hilfen durch Aufbau und Ausbau einen Netzwerkes

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Familienanzahl in Beratung und/oder Begleitung im Verhältnis zur Zahl der neugeborenen Kinder (%)	15	15	

Bemerkungen inklusive Beratung durch FGKIKP, Kinderschutzbund und Profa

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.					
Produkt 060346600 Frühe Hilfen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.270	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-47.300	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.000	-9.970	
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)		-3.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.270	
10		Summe ordentliche Erträge	-60.000	-60.270	
11		Personalaufwendungen	60.000		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.800		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.200		
111		SU Personalaufwendungen	60.000		
12		Versorgungsaufwendungen	4.200		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.200		
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	6.100	83
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	1.000	
6163100		Unterhaltung EDV	230	2.000	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		1.000	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000	1.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	
6850000		Reisekosten	1.000	300	83
6862100		Lebensmittel und Getränke	540		
6864000		Informationsmaterial	2.260		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750		
6880100		EDV-Fortbildung	110		
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung		500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	6.100	83
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	32.500	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	32.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	32.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	99.640	38.600	83
20		Verwaltungsergebnis	39.640	-21.670	83
24		Ordentliches Ergebnis	39.640	-21.670	83
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.640	-21.670	83
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.640	-21.670	83

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 060346600
Frühe Hilfen

Die Veranschlagung erfolgte bisher im Teilhaushalt 060345310 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie).

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-3.610	0	0	0	-3.610	-3.610
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	-3.610	0	0	0	-3.610	-3.610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.610	0	0	0	-3.610	-3.610

Investitionen Produkt 060346600 Frühe Hilfen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060349900 Besondere Finanzaufweisung nach dem FAG

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060349900	Besondere Finanzaufweisung nach dem FAG			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-800.000	-747.700
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.		-800.000	-747.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-800.000	-747.700
10		Summe ordentliche Erträge		-800.000	-747.700
20		Verwaltungsergebnis		-800.000	-747.700
24		Ordentliches Ergebnis		-800.000	-747.700
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-800.000	-747.700
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-800.000	-747.700

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 060349900
**Besondere Finanz-
zuweisung nach dem FAG**

Sachkonten: 5401002
Zuweisung des Landes

Im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Zuweisung ab dem Haushaltsjahr 2016.

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppeninformation		Sicherstellung und Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 3 bis zum Ende der Grundschule	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ziele	<p>Produktgruppenziel 1: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder zwischen 1 Jahr und Schuleintritt zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf</p> <p>Produktgruppenziel 2: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für unter 1-Jährige und Grundschul Kinder</p>		
Kennzahlen			
	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt. Situationsbericht Kinderbetreuung)(%)	70	62	65
Hortplatzkapazität (lt. Situationsbericht Kinderbetreuung)	153	253	195
Platzkapazität U3 (lt. Situationsbericht Kinderbetreuung)	384	361	227
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	060446414 Kita Vollbrechtstr. 15		
060446402 Kita Amselstr. 3a	060446415 Kita Zamenhofstr. 5		
060446403 Kita Auerbacher Str. 5	060446416 Kita Rheingauer Str. 43		
060446404 Kita Böcklinstr. 2	060446417 Kita Zum Büttelacker 2		
060446405 Kita Godesberger Str. 30	060446418 Kita Am Ehlenberg 1a		
060446406 Kita Frankfurter Str. 80	060446419 Kita Rheingauer Str. 46		
060446407 Kita Hessenring 97	060446420 Kita Ahornallee 8		
060446408 Kita In den Bachgärten 6	060446422 Wald-Kita		
060446409 Kita Kohlseestr. 54	060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Hassloch Nord		
060446410 Kita Lengfeldstr. 10	060446424 Kita Bensheimer Str.		
060446411 Kita Liebigstr. 23	060446425 Kita Berliner Viertel/Karlsbader Str.		
060446412 Kita Paul-Ehrlich-Str. 25	060446426 Kita Im Apfelpfad		
060446413 Kita Sachsenweg 8	060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Straße		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0604 Tageseinrichtungen für Kinder				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.626.352	-1.644.575	-1.274.670	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-1.626.352	-1.644.575	-1.274.670	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.626.352	-1.644.575	-1.274.670	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-468.795	-557.215	-557.519	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-468.795	-472.215	-424.548	
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)		-85.000		
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-18.377	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-114.595	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-468.795	-557.215	-557.519	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.405.080	-2.898.855	-3.368.091	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-48.150	-36.270	-47.070	
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-757.200	-750.000	-757.200	
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-22.000	-10.000	-20.000	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.136.100	-823.800	-872.150	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-220.400	-167.600	-158.900	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-521.070	-483.370	-523.770	
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-79.560	-74.880	-128.700	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-598.700	-509.615	-810.792	
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-21.420	-27.609	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.405.080	-2.898.855	-3.368.091	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.000	-30.300		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.700	-28.500		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-1.800		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.000	-30.300		
10		Summe ordentliche Erträge	-5.519.227	-5.130.945	-5.200.281	
11		Personalaufwendungen	12.339.600	12.595.400	9.995.805	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.344.800	10.482.600	8.481.990	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	248.000	412.800	176.252	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	84.200	92.900	99.282	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.154.700	2.160.200	1.746.432	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-492.100	-553.100	-508.151	
111		SU Personalaufwendungen	12.339.600	12.595.400	9.995.805	
12		Versorgungsaufwendungen	879.700	882.400	727.563	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	879.700	882.400	727.563	
121		SU Versorgungsaufwendungen	879.700	882.400	727.563	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.186	2.542.615	2.169.798	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	28.775	24.995	24.217	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.650	2.715	2.166	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Pos.	Konto	Bezeichnung				
6051000		Strom		126.700	122.700	102.613
6057500		Abwassergebülr. Wassergeld		47.700	46.100	43.559
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		148.500	142.500	107.517
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		166.056	100.200	82.340
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.495	905	1.060
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		17.685	15.710	14.868
6089100		Verbrauchsmaterial		76.165	67.845	63.911
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Baunterhaltung)				212
6161100		Vermieter-Baunterhaltung; Wartungskosten Gebäude		469.600	595.900	444.882
6161110		Vermieter-Baunterhaltung (Regionalfonds)				4.465
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)		15.000	15.000	8.917
6161200		Mieter Baunterhaltung Kleinreparaturen		7.200	6.800	1.570
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen				11.917
6161900		Unterhaltung der Außenspielfanlagen		62.100	58.850	8.423
6162700		Pavillons		13.600	50.100	206.131
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		11.495	8.780	10.537
6163100		Unterhaltung EDV		3.450	13.440	4.927
6173000		Fremdreinigung		454.300	454.300	369.632
6173100		Wäschereinigung		750	2.970	751
6173200		Winterdienst		18.100	18.100	3.993
6177000		Schornsteinlegegebühren		18.100	18.100	3.993
6179000		Änd. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.150	2.000	1.244
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadesuche		840	790	1.894
6701000		Mieten, Pachten, Erbauzinsen		4.970	4.410	2.877
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)		59.000	24.000	19.565
6705000		Miethenkenkosten		2.400	2.400	1.172
6730000		Gebühren		19.000	16.300	10.063
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		44.130	43.500	41.644
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		1.200	1.110	909
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		4.830	4.780	4.315
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitale				2
6779020		Kosten der Praxisberatung		26.650	24.890	16.685
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas		48.000	47.600	44.500
6793000		Hygieneüberwachung		2.400	2.470	198
6820000		Porto und Versandkosten		1.030	1.135	679
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			2.225	1.892
6832000		Telefon- und Internetkosten		21.145	21.025	18.325
6850000		Reisekosten		4.920	4.405	3.870
6862100		Lebensmittel und Getränke		480.800	480.555	389.072
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		68.430	63.770	48.261
6880100		EDV-Fortbildung		3.260	4.850	907
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		12.835	13.735	13.046
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		28.875	28.755	29.868
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.508.186	2.542.615	2.169.798
14		Abschreibungen		354.000	272.700	21.187
6615000		Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr		14.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., Inf/Sitktiv		281.000	204.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		5.300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen			39.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		23.700		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	28.900	
6672000		Einzelwertberichtigung			21.187
141		SU Abschreibungen	354.000	272.700	21.187
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.637.750	4.707.900	3.888.732
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.015.000	3.950.000	3.629.803
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	200.000	47.900
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel		21.900	21.900
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000	45.600	3.400
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000
7172700		Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	150.000	7.200
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		44.500	19.753
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			61.113
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.650	8.650	7.663
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	196.100	197.250	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.637.750	4.707.900	3.888.732
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.340	
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.340	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.340	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	20.719.236	21.022.355	16.803.085
20		Verwaltungsergebnis	15.200.009	15.891.410	11.602.804
24		Ordentliches Ergebnis	15.200.009	15.891.410	11.602.804
25		Außerordentliche Erträge			-10.719
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9.013
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.705
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-10.719
26		Außerordentliche Aufwendungen			44.616
7970000		periodenfremde Aufwendungen			44.613
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			44.616
27		Außerordentliches Ergebnis			33.897
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.200.009	15.891.410	11.636.701
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	828.371	770.747	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	416.314	414.516	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	358.057	306.731	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	54.000	49.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	828.371	770.747	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	828.371	770.747	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.028.380	16.662.157	11.636.701

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	802.000	0	912.000	1.094.225	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	802.000	0	912.000	1.094.225	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.984.580	-1.000.000	-5.369.520	-4.779.370	-30.886.542	-23.346.542
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-63.130	0	-1.070.000	-762.902	-5.392.204	-3.892.204
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.984.580	-1.000.000	-5.369.520	-4.779.370	-30.886.542	-23.346.542
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.182.580	-1.000.000	-4.457.520	-3.685.146	-30.886.542	-23.346.542

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-85.000	-26.542	
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)		-85.000		
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-26.542	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-85.000	-26.542	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-838.050	-818.170	-858.955	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-36.270	-36.270	
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-757.200	-750.000	-757.200	
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-22.000	-10.000	-20.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-23.000		-23.585	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-838.050	-818.170	-858.955	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.700	-29.300		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.700	-27.500		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.800		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.700	-29.300		
10		Summe ordentliche Erträge	-856.750	-932.470	-885.497	
11		Personalaufwendungen	836.700	1.097.800	677.431	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	690.000	914.000	565.431	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	146.700	183.800	112.000	
111		SU Personalaufwendungen	836.700	1.097.800	677.431	
12		Versorgungsaufwendungen	63.300	74.600	46.555	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	63.300	74.600	46.555	
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.300	74.600	46.555	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000	47.600	44.500	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	200.000			
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	48.000	47.600	44.500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000	47.600	44.500	
14		Abschreibungen	142.900		369	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	14.500			
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	128.100			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200			
6672000		Einzelwertberichtigung			369	
141		SU Abschreibungen	142.900		369	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.385.000	4.413.050	3.796.803	
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.015.000	3.950.000	3.629.803	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)

01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	200.000	47.900
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel		21.900	21.900
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000
7172700		Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	150.000	7.200
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.150	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.385.000	4.413.050	3.796.803
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.675.900	5.633.050	4.565.659
20		Verwaltungsergebnis	4.819.150	4.700.580	3.680.162
24		Ordentliches Ergebnis	4.819.150	4.700.580	3.680.162
25		Außerordentliche Erträge			-9.013
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9.013
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-9.013
26		Außerordentliche Aufwendungen			44.613
7970000		periodenfremde Aufwendungen			44.613
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			44.613
27		Außerordentliches Ergebnis			35.600
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.819.150	4.700.580	3.715.762
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.819.150	4.700.580	3.715.762

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 060446400
**Kindertagesstätten
(allgemein)**

Sachkonto: 6161100
Vermieter-Bauunterhaltung

Die Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2014 zentral veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte die Veranschlagung der Bauunterhaltungsmaßnahmen wieder bei den jeweiligen Kindertagesstätten.

Der im Haushaltsjahr 2016 wieder zentral veranschlagte Ansatz für Instandhaltungsstau (Brandschutzkonzept) wird erst im Haushaltsvollzug bei den betreffenden Kindertagesstätten verbucht werden.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	802.000	0	912.000	601.999	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	802.000	0	912.000	601.999	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-156.050	0	-1.206.600	-762.902	-6.930.070	-5.190.070
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-63.130	0	-1.070.000	-762.902	-5.392.204	-3.892.204
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-156.050	0	-1.206.600	-762.902	-6.930.070	-5.190.070
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	645.950	0	-294.600	-160.902	-6.930.070	-5.190.070

Investitionen Produkt 060446400 Kindertagesstätten allg	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	-80.000	-25.000	-80.000	-80.000	-80.000	-655.000	-11.632
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger	-1.070.000	-63.130	-500.000	-500.000	-500.000	-3.849.950	-2.073.008
06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanieru	0	0	0	0	0	-22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	-138.000	0
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.673
06044640ZE Kita Vollbrechtstr. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	39.623
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	912.000	802.000	400.000	400.000	400.000	3.296.000	1.139.430
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-51.600	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-36.600	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-36.600	0	0	0	0	-36.600	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-43.920	0	0	0	-43.920	0
INV Inventar	-20.000	-24.000	0	0	0	-208.100	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446401 Am Borngraben 1

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.540	-34.540	-55.313
5110500		Kindertagesstättengebühren	-34.540	-34.540	-55.313
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-34.540	-34.540	-55.313
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-18.230
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-15.400
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.830
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-18.230
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-93.810	-54.900	-93.520
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-30.600	-30.600	-67.610
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-6.000	-6.000	-6.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.330	-18.300	-19.110
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.200		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-93.810	-54.900	-93.520
10		Summe ordentliche Erträge	-143.050	-104.140	-167.063
11		Personalaufwendungen	304.800	334.600	404.974
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	275.100	282.900	352.480
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	4.791
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.000	5.800	5.175
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.500	60.200	73.785
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.800	-34.800	-31.256
111		SU Personalaufwendungen	304.800	334.600	404.974
12		Versorgungsaufwendungen	24.100	24.700	30.318
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	24.100	24.700	30.318
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.100	24.700	30.318
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.070	110.400	88.863
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	990	860	950
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	85	73
6051000		Strom	10.100	10.100	2.692
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.700	2.700	1.768
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	12.800	12.800	9.326
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.580	3.000	2.642
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	8
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	430	470	629
6089100		Verbrauchsmaterial	2.210	1.820	2.965
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.400	29.900	13.526
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	582

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6162700		Pavillons			15.765
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	240	390	1.107
6163100		Unterhaltung EDV		600	264
6173000		Fremdreinigung	19.800	19.800	15.641
6173200		Winterdienst	1.300	1.300	213
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	30
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	140	130	21
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	710	720	303
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	50	12
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	900
6850000		Reisekosten	205	205	205
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.200	15.200	13.544
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.930	1.860	1.563
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	635	635	609
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	835	835	1.098
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.070	110.400	88.863
14		Abschreibungen	10.400	9.650	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.200	5.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	2.150	
141		SU Abschreibungen	10.400	9.650	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.400	18.400	1.884
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	98
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.190
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	596
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	13.400	13.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.400	18.400	1.884
19		Summe ordentliche Aufwendungen	449.770	497.750	526.039
20		Verwaltungsergebnis	306.720	393.610	358.976
24		Ordentliches Ergebnis	306.720	393.610	358.976
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	306.720	393.610	358.976
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.458	34.893	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	15.832	17.266	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	10.026	15.127	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.458	34.893	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.458	34.893	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.178	428.503	358.976

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 060446401
**Kindertagesstätte
Am Borngraben 1**

Sachkonto: 6162700
Pavillons

Die Aufwendungen entfallen ab dem Haushaltsjahr 2015.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-1.260	-4.593	-1.164.895	-1.164.895
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	-4.593	-1.164.895	-1.164.895
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	-4.593	-1.164.895	-1.164.895

Investitionen Produkt 060446401 Am Borngraben 1	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	0	0	0	0	0	-1.150.000	-4.584
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-70.561
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-298
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.297
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-5.849
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.982
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.980
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.481
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.299
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-534
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-619

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe			0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt			060446402	Amselstr. 3a		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.230	-89.400	-89.711	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-72.230	-89.400	-89.711	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-72.230	-89.400	-89.711	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-29.400	-31.850	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-29.400	-31.850	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-29.400	-31.850	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.000	-131.950	-118.175	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-54.500	-44.500	-40.700	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.800	-7.500	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.500	-19.500	-20.280	
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)		-7.020		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-48.600	-48.161	
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.000	-131.950	-118.175	
10		Summe ordentliche Erträge	-183.790	-250.750	-239.736	
11		Personalaufwendungen	587.600	599.100	545.960	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	469.700	481.800	447.847	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.500	20.500	8.431	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.400	96.800	89.682	
111		SU Personalaufwendungen	587.600	599.100	545.960	
12		Versorgungsaufwendungen	38.800	39.600	37.303	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.800	39.600	37.303	
121		SU Versorgungsaufwendungen	38.800	39.600	37.303	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.310	114.410	88.366	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	1.087	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	29	
6051000		Strom	4.900	4.900	5.346	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.000	3.000	2.666	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.700	5.700	4.035	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	2.281	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	40	94	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	1.027	
6089100		Verbrauchsmaterial	3.680	3.040	3.690	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.700	21.200	6.307	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	27	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	1.529	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	329	
6163100		Unterhaltung EDV		600	384	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6173000		Fremdreinigung	24.300	24.300	20.910
6173100		Wäschereinigung	10		12
6173200		Winterdienst	300	300	57
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	64
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	220	365
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.290	1.370	732
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	18
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	815
6850000		Reisekosten	205	205	126
6862100		Lebensmittel und Getränke	28.060	29.900	29.477
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.130	3.530	2.275
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	576
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	1.150	1.680
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.310	114.410	88.366
14		Abschreibungen	26.800	25.000	377
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	24.200	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			377
141		SU Abschreibungen	26.800	25.000	377
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000	13.000	7.442
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	5.173
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			2.149
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	200	200	120
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.400	8.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000	13.000	7.442
19		Summe ordentliche Aufwendungen	768.510	791.110	679.448
20		Verwaltungsergebnis	584.720	540.360	439.712
24		Ordentliches Ergebnis	584.720	540.360	439.712
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	584.720	540.360	439.712
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.030	40.581	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.811	19.735	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	18.346	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.030	40.581	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.030	40.581	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	623.750	580.941	439.712

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.282	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.282	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-21.401	-14.895	-14.895
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	-21.401	-14.895	-14.895
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	-20.118	-14.895	-14.895

Investitionen Produkt 060446402 Amselstr. 3a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-22.795
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-26.818
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-266
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.686
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-3.909
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.629
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-357
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.532
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.000
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-619
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.245

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe			0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt			060446403	Auerbacher Str. 5		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.740	-122.740	-115.365	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-122.740	-122.740	-115.365	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-122.740	-122.740	-115.365	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.910	-34.910	-36.855	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.910	-34.910	-36.855	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.910	-34.910	-36.855	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-69.100	-69.410	-92.504	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-22.500	-23.200	-23.060	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.000	-4.000	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-17.160	-17.160	-25.350	
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	-11.700	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.100	-15.180	-26.860	
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-69.100	-69.410	-92.504	
10		Summe ordentliche Erträge	-226.750	-227.060	-244.723	
11		Personalaufwendungen	565.100	605.000	491.102	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	515.400	530.800	447.054	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	2.395	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.700	10.600	9.727	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.500	113.700	95.985	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-72.500	-70.600	-64.061	
111		SU Personalaufwendungen	565.100	605.000	491.102	
12		Versorgungsaufwendungen	45.400	46.500	39.781	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	45.400	46.500	39.781	
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.400	46.500	39.781	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.250	135.475	107.228	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	915	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	84	
6051000		Strom	9.100	9.100	7.379	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	1.928	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.100	6.100	4.946	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	3.827	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	40	138	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	820	
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.040	2.799	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.200	30.200	18.334	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	741	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2016	2015	2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	30
6163100		Unterhaltung EDV		600	114
6173000		Fremdreinigung	25.500	25.500	21.465
6173100		Wäschereinigung	320	500	322
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	375
6177000		Schornsteinlegegebühren	100	100	264
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	35
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	300	220	31
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.300	1.270	932
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	90
6831100		Benutzentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	815
6850000		Reisekosten	205	205	414
6862100		Lebensmittel und Getränke	35.410	35.410	31.929
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.260	3.270	3.267
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	267
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	1.000	947
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.597
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.250	135.475	107.228
14		Abschreibungen	12.800	9.850	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., Sachanlag., InfStruktV	10.300	7.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	2.150	
141		SU Abschreibungen	12.800	9.850	
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	15.800	17.800	5.250
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erziehernnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsb., Bauunterh.			4.614
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsb. Straßenrein.	700	700	636
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsb., Grünpflege	12.700	12.700	
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	15.800	17.800	5.250
19		Summe ordentliche Aufwendungen	756.350	814.625	643.361
20		Verwaltungsergebnis	529.600	587.565	398.637
24		Ordentliches Ergebnis	529.600	587.565	398.637
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	529.600	587.565	398.637
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.410	42.516	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.833	21.348	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.977	18.668	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.410	42.516	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.410	42.516	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	572.010	630.081	398.637

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-1.260	-8.065	-121.195	-121.195
07	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	-1.260	-8.065	-121.195	-121.195
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	-8.065	-121.195	-121.195

Investitionen Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	-23.038
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-3.720	-1.321
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.837
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.409
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.641
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.956
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-179
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-840
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-427
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-380

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe			0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt			060446404	Böcklinstr. 2			
Pos.	Konto	Bezeichnung			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-59.260	-59.260	-57.742
5110500		Kindertagesstättengebühren			-59.260	-59.260	-57.742
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-59.260	-59.260	-57.742
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.890	-23.890	-26.207
5110010		Verpflegungskostenersatz			-23.890	-23.890	-25.375
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld					832
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.890	-23.890	-26.207
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-137.140	-116.530	-190.969
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)			-44.300	-44.000	-44.020
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)			-8.000	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)			-26.520	-26.520	-28.080
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)			-7.020	-4.680	-16.380
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-51.300	-31.800	-91.421
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten				-1.530	-3.067
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-137.140	-116.530	-190.969
10		Summe ordentliche Erträge			-220.290	-199.680	-274.917
11		Personalaufwendungen			494.600	503.800	474.291
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			392.000	413.600	399.850
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			22.500	20.500	11.054
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.				3.300	4.048
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			80.100	84.800	82.912
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				-18.400	-23.572
111		SU Personalaufwendungen			494.600	503.800	474.291
12		Versorgungsaufwendungen			32.400	34.700	34.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			32.400	34.700	34.330
121		SU Versorgungsaufwendungen			32.400	34.700	34.330
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.875	107.200	129.804
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.150	1.200	1.361
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			100	110	20
6051000		Strom			6.300	6.300	7.794
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			1.800	1.800	4.028
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			8.400	8.400	5.828
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			5.600	4.000	4.624
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			580	630	973
6089100		Verbrauchsmaterial			2.950	2.430	3.121
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			15.200	26.200	49.519
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			300	300	860

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	418
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	390	316
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	399
6173000		Fremdreinigung	17.100	17.100	15.779
6173200		Winterdienst	900	900	218
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	69
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	138
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	2.336
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	43
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	902
6850000		Reisekosten	205	205	82
6862100		Lebensmittel und Getränke	24.390	24.390	23.042
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.990	2.830	3.635
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	580	540
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.331
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.875	107.200	129.804
14		Abschreibungen	3.100	6.950	3.951
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300	2.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	1.850	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.951
141		SU Abschreibungen	3.100	6.950	3.951
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.300	13.300	5.771
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	1.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	2.227
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			2.138
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	406
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.400	8.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.300	13.300	5.771
19		Summe ordentliche Aufwendungen	639.275	665.950	648.147
20		Verwaltungsergebnis	418.985	466.270	373.230
24		Ordentliches Ergebnis	418.985	466.270	373.230
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	418.985	466.270	373.230
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.715	44.193	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	23.360	26.244	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.755	15.449	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.715	44.193	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.715	44.193	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460.700	510.463	373.230

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-610	0	0	-6.334	-14.480	-14.480
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-610	0	0	-6.334	-14.480	-14.480
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-610	0	0	-6.334	-14.480	-14.480

Investitionen Produkt 060446404 Böcklinstr. 2	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-2.925
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-26.642
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.695	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.900
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.196
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.749
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.547
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.776
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.534
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.210
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.928
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Investitionen Produkt 060446404 Böcklinstr. 2	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-876
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-11.371
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	533

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446405	Godesberger Str. 30			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.370	-78.000	-60.956
5110500		Kindertagesstättengebühren	-64.370	-78.000	-60.956
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-64.370	-78.000	-60.956
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-37.118
5110010		Verpflegungskostenersatz	-16.540	-16.540	-16.433
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-18.377
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.309
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-37.118
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106.710	-139.260	-131.496
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-50.300	-61.300	-59.100
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-12.500	-12.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-46.410	-46.410	-45.630
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)		-2.340	-2.340
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-15.180	-10.893
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106.710	-139.260	-131.496
10		Summe ordentliche Erträge	-187.620	-233.800	-229.571
11		Personalaufwendungen	522.100	596.500	504.673
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	471.000	533.500	462.618
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.500	20.500	8.787
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.600	15.300	14.039
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	104.200	116.000	99.696
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-91.200	-88.800	-80.467
111		SU Personalaufwendungen	522.100	596.500	504.673
12		Versorgungsaufwendungen	42.500	47.500	44.322
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	42.500	47.500	44.322
121		SU Versorgungsaufwendungen	42.500	47.500	44.322
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.920	139.275	98.272
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	2.100
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	160	
6051000		Strom	6.800	6.800	6.478
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.200	2.200	2.586
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.800	10.800	8.460
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	6.000	2.587
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	940	619
6089100		Verbrauchsmaterial	3.680	3.650	2.196
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.200	31.200	9.486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			2.233
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	100
6162700		Pavillons		11.500	11.424
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	335
6163100		Unterhaltung EDV		600	68
6173000		Fremdreinigung	32.400	32.400	25.891
6173200		Winterdienst	500	500	65
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	64
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	260	243
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.170	1.330	1.476
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	32
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	1.027
6850000		Reisekosten	205	205	
6862100		Lebensmittel und Getränke	17.040	17.040	14.786
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.840	3.410	819
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	133
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	558
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	2.079
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.920	139.275	98.272
14		Abschreibungen	8.100	14.000	728
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.300	10.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.900		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			728
141		SU Abschreibungen	8.100	14.000	728
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.200	15.200	3.394
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			2.876
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	518
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.200	10.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.200	15.200	3.394
19		Summe ordentliche Aufwendungen	691.820	812.475	651.390
20		Verwaltungsergebnis	504.200	578.675	421.819
24		Ordentliches Ergebnis	504.200	578.675	421.819

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	504.200	578.675	421.819
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.906	39.936	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.835	19.090	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.471	18.346	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.906	39.936	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.906	39.936	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.106	618.611	421.819

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-36.601	-284.635	-284.635
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	0	0	0	-36.601	-284.635	-284.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-36.601	-284.635	-284.635

Investitionen Produkt 060446405 Godesberger Str. 30	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-200.000	-877
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-9.944
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-36.601
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.460	-1.302
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-11.773
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-786
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.135
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-505
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.926
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-323
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-11.766

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.425	-32.425	-29.923
5110500		Kindertagesstättegebühren	-32.425	-32.425	-29.923
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-32.425	-32.425	-29.923
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-11.165
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-11.165
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-11.165
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-113.640	-92.370	-116.401
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-30.600	-29.740	-30.020
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-6.000	-5.900	-5.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.720	-18.720	-19.110
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-4.680	-9.360
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.300	-31.800	-50.477
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-113.640	-92.370	-116.401
10		Summe ordentliche Erträge	-157.090	-135.820	-157.489
11		Personalaufwendungen	287.900	315.600	315.060
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	239.100	245.700	254.965
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	8.188
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.800	49.400	51.907
111		SU Personalaufwendungen	287.900	315.600	315.060
12		Versorgungsaufwendungen	19.800	20.100	21.001
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.800	20.100	21.001
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.800	20.100	21.001
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.755	96.050	62.364
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	990	1.200	1.222
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	43
6051000		Strom	7.900	7.900	5.454
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		400	860
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.500	3.500	2.571
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.580	3.000	2.659
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	40	20
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	430	470	281
6089100		Verbrauchsmaterial	2.210	1.820	1.748
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.700	39.700	14.478
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			2.233
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	340	390	89

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163100		Unterhaltung EDV		600	93
6173000		Fremdreinigung	14.000	14.000	12.740
6173200		Winterdienst	500	500	96
6177000		Schornsteinlegegebühren	100	100	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	140	130	86
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	680	680	135
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	50	27
6831100		Benutzentgelte KfV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	815
6850000		Reisekosten	205	205	230
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	11.525	11.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.970	1.740	1.507
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	580	531
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	965
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.755	96.050	62.364
14		Abschreibungen	2.600	4.700	957
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., Sachanlag., InfStiKfV		2.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	700	
6672000		Einzelwerberichtigung			957
141		SU Abschreibungen	2.600	4.700	957
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	9.700	11.700	1.428
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)			
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebsräte	2.400	2.400	
7175120		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsr., Bauunterh.			1.160
7175125		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsr., Straßenreih.	300	300	268
7175130		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsr., Grünpflege	7.000	7.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	9.700	11.700	1.428
19		Summe ordentliche Aufwendungen	386.755	448.150	400.811
20		Verwaltungsergebnis	229.665	312.330	243.323
24		Ordentliches Ergebnis	229.665	312.330	243.323
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeiträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.665	312.330	243.324
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.208	28.989	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	15.940	17.155	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	9.668	9.334	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.208	28.989	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.208	28.989	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.873	341.319	243.324

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-1.260	-1.151	-25.895	-25.895
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	-1.151	-25.895	-25.895
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	-1.151	-25.895	-25.895

Investitionen Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-2.582
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.148
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.014
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-801
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-725
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.482
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-728

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446407	Hessenring 97			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.885	-50.885	-42.967
5110500		Kindertagesstättengebühren	-50.885	-50.885	-42.967
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.885	-50.885	-42.967
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-19.790
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-11.510
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-8.280
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-19.790
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-116.700	-105.830	-151.535
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-39.400	-29.400	-39.820
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-30.420	-30.420	-30.420
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-11.700
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-34.200	-31.800	-60.061
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-116.700	-105.830	-151.535
10		Summe ordentliche Erträge	-178.610	-167.740	-214.292
11		Personalaufwendungen	394.600	427.400	401.043
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	356.500	366.600	368.472
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	10.625
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.200	7.200	16.546
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.200	78.300	80.560
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-46.300	-45.200	-75.160
111		SU Personalaufwendungen	394.600	427.400	401.043
12		Versorgungsaufwendungen	31.400	32.100	33.815
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.400	32.100	33.815
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.400	32.100	33.815
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.005	69.360	51.703
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	1.200	1.220
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	116
6051000		Strom	3.300	3.300	3.588
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.600	1.600	1.560
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.100	7.100	4.497
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.600	4.000	1.723
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	630	188
6089100		Verbrauchsmaterial	2.950	2.430	2.434
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.200	8.200	3.426
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161900		Unterhaltung der Außenspielfanlagen	2.700	2.700	79
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	390	274
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	60
6173000		Fremdreieung	15.500	15.500	13.632
6173200		Winterdienst	700	700	142
6177000		Schornsteinlegegebühren	100	100	94
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	11
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	57
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	935	935	1.631
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	21
6831100		Benutzentgelte Kiv, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	814
6850000		Reisekosten	205	205	15
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	11.525	11.115
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.480	2.400	795
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	456
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.331
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.005	69.360	51.703
14		Abschreibungen	1.600	16.000	1.111
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag. , InfrStrKiv		13.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	
6672000		Einzelwerberichtigung			1.111
141		SU Abschreibungen	1.600	16.000	1.111
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.900	7.900	1.772
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebsstraße		2.000	
7175120		Kostenerst an Eigenbeir. Betriebsh. , Bauanherh.			1.320
7175125		Kostenerst an Eigenbeir. Betriebsh. , Straßenreih.	500	500	452
7175130		Kostenerst. an Eigenbeir. Betriebsh. , Grünpflege	3.000	3.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.900	7.900	1.772
19		Summe ordentliche Aufwendungen	504.505	552.760	489.443
20		Verwaltungsergebnis	325.895	385.020	275.152
24		Ordentliches Ergebnis	325.895	385.020	275.152
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	325.895	385.020	275.152
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.521	38.327	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.673	22.953	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.248	12.874	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.521	38.327	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.521	38.327	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.416	423.347	275.152

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-300.610	-1.000.000	0	0	-3.521.980	-321.980
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-300.610	-1.000.000	0	0	-3.521.980	-321.980
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-300.610	-1.000.000	0	0	-3.521.980	-321.980

Investitionen Produkt 060446407 Hessenring 97	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446407B Kita Hessenring 97 - Neubau	0	-300.000	-2.000.000	-1.200.000	0	-300.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-1.549
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.695	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.012
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-919
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-781
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.978
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.202
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.041
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Investitionen Produkt 060446407 Hessenring 97	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.136

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446408	In den Bachgärten 6			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.665	-60.665	-57.011
5110500		Kindertagesstättengebühren	-60.665	-60.665	-57.011
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-60.665	-60.665	-57.011
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-25.760
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-23.890	-25.760
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-25.760
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-93.490	-93.500	-81.350
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-50.900	-51.200	-52.520
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.500	-9.600	-9.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-13.650	-13.650	-14.430
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.100	-15.180	-4.500
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-93.490	-93.500	-81.350
10		Summe ordentliche Erträge	-178.045	-178.055	-164.121
11		Personalaufwendungen	420.700	453.000	356.344
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	370.100	379.800	310.963
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	4.225
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.400	5.400	4.696
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.100	79.400	65.392
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-32.900	-32.100	-28.931
111		SU Personalaufwendungen	420.700	453.000	356.344
12		Versorgungsaufwendungen	31.800	32.500	26.653
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.800	32.500	26.653
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.800	32.500	26.653
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.780	88.860	73.739
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	1.130
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	66
6051000		Strom	4.600	4.600	3.912
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	2.269
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.500	4.500	3.509
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	4.091
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	1.130
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.040	3.684
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.200	11.200	5.383
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	75
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	2.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	297
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	60
6173000		Fremdreinigung	17.700	17.700	15.329
6173200		Winterdienst	800	800	178
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	236
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	235	220	28
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	960	960	1.052
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	900
6850000		Reisekosten	205	205	327
6862100		Lebensmittel und Getränke	24.390	24.390	20.436
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.440	2.470	2.863
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	475
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.180	1.180	1.580
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.780	88.860	73.739
14		Abschreibungen	4.000	7.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	100	5.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	600	
141		SU Abschreibungen	4.000	7.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	15.000	6.597
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	3.012
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			3.227
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	359
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.200	10.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	15.000	6.597
19		Summe ordentliche Aufwendungen	557.280	597.060	463.334
20		Verwaltungsergebnis	379.235	419.005	299.213
24		Ordentliches Ergebnis	379.235	419.005	299.213
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	379.235	419.005	299.213
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.454	34.902	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.890	18.562	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.964	13.840	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.454	34.902	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.454	34.902	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.689	453.907	299.213

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-610	0	0	-891	-61.070	-61.070
07	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	-610	0	0	-891	-61.070	-61.070
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-610	0	0	-891	-61.070	-61.070

Investitionen Produkt 060446408 In den Bachgärten 6	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	-18.481
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.285	-643
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-238
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.279
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.536
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-891
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-427
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.109
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.470
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-890
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Investitionen Produkt 060446408 In den Bachgärten 6	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-7.822

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		060446409	Kohlseestr. 54			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.320	-83.320	-85.889	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-83.320	-83.320	-85.889	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-83.320	-83.320	-85.889	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-34.871	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-27.560	-32.025	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.846	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-34.871	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-72.610	-111.280	-101.518	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-43.600	-44.060	-44.200	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.900	-10.100	-8.200	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.110	-19.110	-21.840	
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)		-4.680	-2.340	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-31.800	-23.405	
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-72.610	-111.280	-101.518	
10		Summe ordentliche Erträge	-183.490	-222.160	-222.278	
11		Personalaufwendungen	579.600	568.500	523.872	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	444.700	456.300	427.941	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	44.500	20.500	10.622	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.400	91.700	85.309	
111		SU Personalaufwendungen	579.600	568.500	523.872	
12		Versorgungsaufwendungen	36.800	37.500	34.799	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.800	37.500	34.799	
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.800	37.500	34.799	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.815	137.990	120.870	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.050	840	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	342	
6051000		Strom	5.300	5.300	5.046	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.400	2.400	2.382	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	4.583	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	40	22	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	852	
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.040	3.115	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.700	35.700	29.835	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	442	
6162700		Pavillons	13.600	13.600	13.566	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	658	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163100		Unterhaltung EDV		600	187
6173000		Fremdreinigung	27.000	27.000	21.006
6173100		Wäschereinigung	120		119
6173200		Winterdienst	1.700	1.700	399
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	210
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmabbesuche	260	220	35
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.230	1.230	909
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	8
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	900
6850000		Reisekosten	205	205	480
6862100		Lebensmittel und Getränke	28.060	28.060	27.869
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.980	3.170	2.176
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	880	880	834
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	1.630
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.815	137.990	120.870
14		Abschreibungen	31.100	23.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfStRkV	28.500	19.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.700	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	3.250	
141		SU Abschreibungen	31.100	23.950	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.500	22.500	1.558
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Bauunterh.			971
7175125		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	587
7175130		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Grünpflege	17.500	17.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.500	22.500	1.558
19		Summe ordentliche Aufwendungen	781.815	790.440	681.098
20		Verwaltungsergebnis	598.325	568.280	458.821
24		Ordentliches Ergebnis	598.325	568.280	458.821
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	598.325	568.280	458.821
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.860	37.974	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	16.715	17.772	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.545	17.702	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.860	37.974	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.860	37.974	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.185	606.254	458.821

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446409 Kohlseeestr. 54

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-423	-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	0	0	0	-423	-15.355	-15.355
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-423	-15.355	-15.355

Investitionen Produkt 060446409 Kohlseeestr. 54	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag.	0	0	0	0	0	0	-31.518
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-29.771
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.380	-1.799
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-881
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.494
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-11.270
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-423
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.389
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.833
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.555	-68.770	-83.025
5110500		Kindertagesstättengebühren	-64.555	-68.770	-83.025
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-64.555	-68.770	-83.025
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-25.725	-34.165
5110010		Verpflegungskostenersatz	-22.050	-25.725	-34.215
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			50
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-25.725	-34.165
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-76.830	-82.430	-109.544
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-52.400	-57.600	-44.140
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.400	-7.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.430	-14.430	-15.990
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)			-7.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-32.960
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten			-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-76.830	-82.430	-109.544
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		
10		Summe ordentliche Erträge	-163.635	-176.925	-226.734
11		Personalaufwendungen	563.100	623.000	524.232
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	514.900	551.000	468.054
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.600	14.600	13.280
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.600	118.700	101.395
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-77.000	-81.800	-60.894
111		SU Personalaufwendungen	563.100	623.000	524.232
12		Versorgungsaufwendungen	45.500	48.600	41.793
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.500	48.600	41.793
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.500	48.600	41.793
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.975	129.720	149.240
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	977
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	120	127
6051000		Strom	4.600	4.600	4.411
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.800	2.800	2.742
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.400	7.400	5.560
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	4.500	4.826
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	128

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	710	833
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	2.740	3.552
6161100		Vermieter-Baunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.600	37.600	51.377
6161200		Mieter-Baunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			8.402
6161900		Unterhaltung der Außenspielfanlagen	2.700	2.700	191
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	135
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	119
6173000		Fremdreinigung	25.700	25.700	22.030
6173100		Wäschereinigung	120		122
6173200		Wirtendienst	1.100	1.100	252
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	41
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	200	76
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.310	1.325	1.035
6793000		Hygieneübervachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	900
6850000		Reisekosten	205		193
6862100		Lebensmittel und Getränke	22.550	26.225	33.347
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.170	3.400	2.951
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	806
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.370	1.370	1.680
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.975	129.720	149.240
14		Abschreibungen	12.900	12.750	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., Sachanlag., InfStrktiv	10.800	8.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	1.650	
141		SU Abschreibungen	12.900	12.750	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.100	16.100	19.507
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebsförde		2.000	1.575
7175120		Kostenerst. an Eigenberf. Betriebsf., Bauunterh.			17.523
7175125		Kostenerst. an Eigenberf. Betriebsf., Straßenan.	500	500	409
7175130		Kostenerst. an Eigenberf. Betriebsf., Grünpflege	11.200	11.200	
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.100	16.100	19.507
19		Summe ordentliche Aufwendungen	738.575	830.170	734.772
20		Verwaltungsergebnis	574.940	653.245	508.036
24		Ordentliches Ergebnis	574.940	653.245	508.036

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
26		Außerordentliche Aufwendungen			2
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis			2
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	574.940	653.245	508.039
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.060	45.160	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.841	23.670	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	18.990	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.060	45.160	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.060	45.160	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.000	698.405	508.039

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-610	0	-1.260	-9.021	-16.540	-16.540
07	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	-610	0	-1.260	-9.021	-16.540	-16.540
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-610	0	-1.260	-9.021	-16.540	-16.540

Investitionen Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-8.404
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.955	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-184
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.064
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-3.694
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-887
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.065
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.202
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.319
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Investitionen Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-12.890

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446411 Liebigstraße 23

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.790	-49.910	-47.258
5110500		Kindertagesstättengebühren	-46.790	-49.910	-47.258
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-46.790	-49.910	-47.258
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-23.934
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-16.170
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.764
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-23.934
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-154.640	-133.890	-150.654
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.800	-40.660	-41.780
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-28.080	-28.080	-29.250
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-7.020	-9.360
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-68.400	-48.600	-60.730
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-154.640	-133.890	-150.654
10		Summe ordentliche Erträge	-216.130	-198.500	-221.846
11		Personalaufwendungen	430.500	444.100	366.027
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	348.100	365.300	320.712
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.500	20.500	7.275
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.800	4.600	6.186
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.400	75.300	67.290
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-16.300	-21.600	-35.436
111		SU Personalaufwendungen	430.500	444.100	366.027
12		Versorgungsaufwendungen	29.300	30.800	27.468
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.300	30.800	27.468
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.300	30.800	27.468
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.640	100.625	57.880
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	950	706
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	88
6051000		Strom	4.200	4.200	3.797
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.900	1.900	1.932
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.000	5.000	3.589
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.600	4.000	3.200
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	40	195
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	630	662
6089100		Verbrauchsmaterial	3.950	2.430	2.590
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			30
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.200	28.200	6.870

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 06044641 Liebigstraße 23

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161200		Mieter-Baunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	78
6161900		Unterhaltung der Außenspielfanlagen	2.700	2.700	185
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	390	953
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	146
6173000		Fremdreinigung	15.700	15.700	13.526
6173200		Winterdienst	300	300	53
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	64
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	167
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßeneinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	960	980	350
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	60
6831100		Benutzentgelte KfV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	902
6850000		Reisekosten	205	205	129
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.200	15.200	11.832
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.780	2.510	1.166
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	133
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	486
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	1.314
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.640	100.625	57.880
14		Abschreibungen	10.400	8.600	2.786
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. ,SachAnlag. InfStrkV	8.100	5.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	1.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.786
141		SU Abschreibungen	10.400	8.600	2.786
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	12.000	1.061
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebsräte		2.000	528
7175120		Kostenerst. an Eigenbertr. Betriebst. , Bauunterh.			327
7175125		Kostenerst. an Eigenbertr. Betriebst. , Straßenrein.	300	300	206
7175130		Kostenerst. an Eigenbertr. Betriebsh. Grünpflege	7.300	7.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	12.000	1.061
19		Summe ordentliche Aufwendungen	563.840	596.125	455.222
20		Verwaltungsergebnis	347.710	397.625	233.376
24		Ordentliches Ergebnis	347.710	397.625	233.376
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	347.710	397.625	233.376

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.404	37.690	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.198	21.672	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.606	13.518	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.404	37.690	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.404	37.690	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.114	435.315	233.376

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-40.610	0	0	-3.566	-55.030	-55.030
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	-40.610	0	0	-3.566	-55.030	-55.030
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-40.610	0	0	-3.566	-55.030	-55.030

Investitionen Produkt 060446411 Liebigstraße 23	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-5.348
060446411A Kita Liebigstraße - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.245	-533
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.677
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.125
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.200
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.889
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-683
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-226
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-214
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Investitionen Produkt 060446411 Liebigstraße 23	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-688
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-9.316

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.075	-106.580	-87.566	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-76.075	-106.580	-87.566	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-76.075	-106.580	-87.566	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-23.890	-36.753	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.375	-23.890	-20.440	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-16.313	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-23.890	-36.753	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-178.480	-158.430	-186.851	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-59.800	-58.960	-60.760	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-12.000	-13.100	-11.900	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-48.360	-48.360	-50.310	
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-4.680	-9.360	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.300	-31.800	-52.987	
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-178.480	-158.430	-186.851	
10		Summe ordentliche Erträge	-272.930	-288.900	-311.169	
11		Personalaufwendungen	574.600	735.200	645.966	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	523.200	629.300	542.006	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		32.600	2.395	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	12.100	12.000	10.975	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.400	133.300	113.262	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-73.100	-72.000	-22.673	
111		SU Personalaufwendungen	574.600	735.200	645.966	
12		Versorgungsaufwendungen	46.000	54.400	47.186	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.000	54.400	47.186	
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.000	54.400	47.186	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.155	148.480	100.263	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.475	1.200	2.323	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	180	26	
6051000		Strom	14.600	14.600	8.947	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	1.727	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.400	7.400	5.707	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.660	6.800	6.190	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	17	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	870	1.060	405	
6089100		Verbrauchsmaterial	4.420	4.100	4.414	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.300	41.300	13.361	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	515
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	670	390	949
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	244
6173000		Fremdreinigung	28.200	28.200	24.402
6173200		Winterdienst	800	800	154
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	97
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	280	300	512
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.340	1.590	135
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	60	50	9
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	833
6850000		Reisekosten	205	205	317
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.875	24.390	20.730
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.580	4.090	2.672
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	133
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	836
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.435	1.435	2.179
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.155	148.480	100.263
14		Abschreibungen	13.400	13.600	2.272
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.700	10.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	1.600	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.272
141		SU Abschreibungen	13.400	13.600	2.272
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.100	21.100	3.826
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	1.980
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.406
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	440
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	16.200	16.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.100	21.100	3.826
19		Summe ordentliche Aufwendungen	764.255	972.780	799.513
20		Verwaltungsergebnis	491.325	683.880	488.343
24		Ordentliches Ergebnis	491.325	683.880	488.343
25		Außerordentliche Erträge			-1.705
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.705
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.705
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.705
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	491.325	683.880	486.638
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.517	55.083	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.298	29.731	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	22.852	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.517	55.083	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.517	55.083	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.842	738.963	486.638

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-610	0	-630	-2.312	-115.110	-115.110
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	-610	0	-630	-2.312	-115.110	-115.110
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-610	0	-630	-2.312	-115.110	-115.110

Investitionen Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltung	0	0	0	0	0	-50.000	-40.986
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-630	0	0	0	0	-4.325	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.003
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.671
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.271
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.021
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.364
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.042
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-999
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Investitionen Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.468
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.160
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-14.222

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Produktbereich			06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe			0604 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt			060446413 Sachsenweg 6		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.010	-84.105	-76.884
5110500		Kindertagesstättengebühren	-61.010	-84.105	-76.884
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-61.010	-84.105	-76.884
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-25.725	-30.361
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-25.725	-23.485
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-6.876
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-25.725	-30.361
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-137.470	-123.700	-170.361
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-51.700	-40.800	-49.980
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-11.400	-9.400	-9.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.490	-35.490	-40.170
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-9.360
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.200	-31.800	-59.517
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-137.470	-123.700	-170.361
10		Summe ordentliche Erträge	-218.690	-233.530	-277.606
11		Personalaufwendungen	527.600	602.800	562.997
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	431.300	494.700	469.978
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.500	22.000	11.303
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.400	2.300	2.089
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.200	101.000	95.214
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-17.800	-17.200	-15.587
111		SU Personalaufwendungen	527.600	602.800	562.997
12		Versorgungsaufwendungen	36.300	41.300	39.321
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.300	41.300	39.321
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.300	41.300	39.321
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.720	139.320	110.144
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	950	738
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	160	3
6051000		Strom	7.500	7.500	7.137
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.400	2.400	2.351
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.800	6.800	6.195
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.800	3.850
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	40	38
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	900	651
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.500	4.272
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			11
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.700	46.200	28.264

Haushaltsplan Stadt Rüsselshelm am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	281
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	365
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	551
6173000		Fremdreinigung	20.200	20.200	17.886
6173200		Winterdienst	700	700	155
6177000		Schornsteinlegergebühren	100	100	57
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	982
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	250	276
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.130	5.100	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.180	1.310	135
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	33
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	900
6850000		Reisekosten	205	205	301
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.715	26.225	23.782
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.060	3.360	4.111
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	800	766
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.180	1.180	1.564
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.720	139.320	110.144
14		Abschreibungen	13.100	11.600	3.471
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStMkV	8.000	8.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700	1.100	
6672000		Einzelwerberichtigung			3.471
141		SU Abschreibungen	13.100	11.600	3.471
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzautv	20.900	22.900	5.384
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erziehernnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	1.110
7175120		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Bauunterh.			4.006
7175125		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Straßenrein.	300	300	268
7175130		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Grünpflege	18.200	18.200	
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzautv	20.900	22.900	5.384
19		Summe ordentliche Aufwendungen	698.620	817.920	721.317
20		Verwaltungsergebnis	479.930	584.390	443.711
24		Ordentliches Ergebnis	479.930	584.390	443.711
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	479.930	584.390	443.711

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.755	47.292	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.684	26.124	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.471	18.668	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.755	47.292	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.755	47.292	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.685	631.682	443.711

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-610	0	-630	-9.624	-15.660	-15.660
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	-610	0	-630	-9.624	-15.660	-15.660
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-610	0	-630	-9.624	-15.660	-15.660

Investitionen Produkt 060446413 Sachsenweg 6	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-8.718
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-14.060
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-630	0	0	0	0	-4.875	-489
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.293
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-894
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.760
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.630
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.666
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.861
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Investitionen Produkt 060446413 Sachsenweg 6	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-193
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.875

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.310	-62.310	-56.281
5110500		Kindertagesstättegebühren	-62.310	-62.310	-56.281
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-62.310	-62.310	-56.281
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.215	-20.215	-19.950
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.215	-20.215	-19.950
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.215	-20.215	-19.950
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-135.680	-171.625	-172.473
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-51.700	-50.420	-49.980
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-9.900	-9.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.100	-35.100	-34.320
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-9.360	-9.360
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände	-34.200	-65.315	-67.480
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-135.680	-171.625	-172.473
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-218.205	-255.150	-248.704
11		Personalaufwendungen	525.300	537.800	512.133
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	434.100	460.900	426.217
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.500	22.000	26.844
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.400	9.300	7.275
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.500	97.400	88.009
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-29.200	-51.800	-36.212
111		SU Personalaufwendungen	525.300	537.800	512.133
12		Versorgungsaufwendungen	36.800	39.800	37.735
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	36.800	39.800	37.735
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.800	39.800	37.735
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.480	146.295	118.399
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	950	806
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	79
6051000		Strom	8.900	8.900	6.874
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.700	1.700	1.703
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	13.500	13.500	9.319
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	3.460
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	279

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6089100		Verbrauchsmaterial	3.665	3.040	4.624
6161100		Vermieter-Baunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.200	48.200	34.026
6161200		Mieter-Baunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	49
6161900		Unterhaltung der Außenanlagen	2.700	2.700	309
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	606
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	376
6173000		Fremdreinigung	27.900	27.900	25.910
6173200		Winterdienst	700	700	107
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	46
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	42
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	220	152
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.160	1.160	1.146
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	74
6831100		Benutzentgelte Kiv, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	976
6850000		Reisekosten	205	205	75
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.715	20.715	20.027
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.980	2.980	2.217
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.062
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.630
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.480	146.295	118.399
14		Abschreibungen	16.500	17.800	1.134
6620000		Abschr. Gebäude u. einr. SachAnlag. InfrStKiv	14.000	15.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. Bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	800	
6672000		Einzelwerberichtigung			1.134
141		SU Abschreibungen	16.500	17.800	1.134
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.400	14.400	3.112
7128909		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	1.400
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebsförde		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh. Baumenh.			1.462
7175125		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh. Straßenrein.	300	300	250
7175130		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh. Grünpflege	9.700	9.700	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.400	14.400	3.112
19		Summe ordentliche Aufwendungen	704.480	756.095	672.512
20		Verwaltungsergebnis	486.275	500.945	423.808
24		Ordentliches Ergebnis	486.275	500.945	423.808

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	486.275	500.945	423.808
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.220	45.725	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	24.149	26.809	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.471	16.416	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.220	45.725	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.220	45.725	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.495	546.670	423.808

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-610	0	-41.260	-540	-135.740	-135.740
07	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	-610	0	-41.260	-540	-135.740	-135.740
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-610	0	-41.260	-540	-135.740	-135.740

Investitionen Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-14.728
06044640ZE Kita Vollbrechtstr. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	52.736
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-25.311
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
060446414C Kita Vollbrechtstr. - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.955	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.305
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-950
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.406
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.213
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.526
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Investitionen Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.430
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-17.123

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446415	Zamenhofstr. 5			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.840	-50.840	-50.140
5110500		Kindertagesstättegebühren	-50.840	-50.840	-50.140
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.840	-50.840	-50.140
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-17.043
5110010		Verpflegungskostensatz	-11.025	-11.025	-12.600
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld	-11.025	-11.025	-4.443
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-17.043
07		Etr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.350	-129.360	-143.268
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-48.200	-48.200	-47.320
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.000	-9.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-33.150	-33.150	-31.200
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-7.020
5422000		Zuweisungen f.lfd. Zwecke von Gemeinden, Gem.Vereine	-31.800	-31.800	-46.394
5422200		Zuweisung des Kreise-, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	-1.534
071		SU Etr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.350	-129.360	-143.268
10		Summe ordentliche Erträge	-153.215	-191.225	-210.451
11		Personalaufwendungen	434.800	455.000	438.074
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	351.800	361.400	361.952
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.500	20.900	10.214
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.730
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.500	72.700	72.860
6482000		RS Alterssteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	434.800	455.000	-8.682
111		SU Personalaufwendungen	434.800	455.000	438.074
12		Versorgungsaufwendungen	29.100	29.700	30.539
6451000		Aufw. an Verso.-kassen tarifl. Beschäftigte	29.100	29.700	30.539
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.100	29.700	30.539
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.490	102.430	81.368
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	864
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	120
6051000		Strom	4.300	4.300	3.760
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.200	7.200	3.879
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.100	9.100	6.877
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	4.224
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	173
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	184
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.040	3.336
6161100		Vermieter-Baunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.700	26.200	17.265
6161200		Mieter-Baunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161900		Unterhaltung der Außenspielfanlagen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	836
6163100		Unterhaltung EDV		600	322
6173000		Fremdreinigung	21.200	21.200	17.476
6173200		Winterdienst	500	500	101
6177000		Schornsteinlegegebühren	100	100	76
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	220	66
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßeneinigung	700	700	684
6732000		GEMA Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	980	980	1.888
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	18
6831100		Benutzerentgelte Kiv, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	826
6850000		Reisekosten	205	205	35
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	11.525	12.861
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.360	2.515	2.561
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	240
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	620	620	588
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.647
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.490	102.430	81.368
14		Abschreibungen	3.400	10.850	1.344
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStRKiv	2.000	8.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	550	
6672000		Einzelwerberichtigung			1.344
141		SU Abschreibungen	3.400	10.850	1.344
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	10.000	8.317
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	2.550
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebsförderung		2.000	5.483
7175120		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Bauwerkh.			284
7175125		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Straßenrein.	300	300	
7175130		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Grünpflege	5.300	5.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	10.000	8.317
19		Summe ordentliche Aufwendungen	566.790	607.980	559.643
20		Verwaltungsergebnis	413.575	416.755	349.192
24		Ordentliches Ergebnis	413.575	416.755	349.192
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	413.575	416.755	349.192
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.909	37.521	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.703	21.503	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.606	13.518	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.909	37.521	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.909	37.521	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.484	454.276	349.192

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-1.260	-3.402	-34.895	-34.895
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	-3.402	-34.895	-34.895
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	-3.402	-34.895	-34.895

Investitionen Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-15.606
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	0
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.718
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-842
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-276
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-270
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-753
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-849
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-42.746
5110500		Kindertagesstättengebühren			-42.746
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-42.746
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-34.320
5110010		Verpflegungskostenersatz			-15.995
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-18.325
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-34.320
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-56.166
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)			-22.660
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)			-4.100
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)			-15.210
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)			-2.340
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-10.322
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten			-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-56.166
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
10		Summe ordentliche Erträge	-100		-133.232
11		Personalaufwendungen			290.151
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			241.091
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.792
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			46.268
111		SU Personalaufwendungen			290.151
12		Versorgungsaufwendungen			21.410
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			21.410
121		SU Versorgungsaufwendungen			21.410
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.393
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			120
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			112
6051000		Strom			2.802
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			771
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			5.775
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			212
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			52
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			154
6089100		Verbrauchsmaterial			1.318

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			7.033
6162700		Pavillons			84.252
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			153
6173000		Fremdreinigung			10.848
6173200		Winterdienst			326
6177000		Schornsteinfegergebühren			52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			142
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche			101
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale			51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren			216
6779020		Kosten der Praxisberatung			135
6820000		Porto und Versandkosten			1
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			93
6832000		Telefon- und Internetkosten			704
6862100		Lebensmittel und Getränke			10.171
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			654
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			1.081
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.393
14		Abschreibungen	2.100		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	100		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	2.100		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			560
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			338
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.			222
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			560
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.100		441.515
20		Verwaltungsergebnis	2.000		308.283
24		Ordentliches Ergebnis	2.000		308.283
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000		308.283
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000		308.283

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-474	-2.329.920	-2.329.920
07	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	-474	-2.329.920	-2.329.920
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-474	-2.329.920	-2.329.920

Investitionen Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-616
060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.945	-232
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.849
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.830
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-256
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-474
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.755
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-14.133

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.300	-88.600	-69.262
5110500		Kindertagesstättengebühren	-97.300	-88.600	-69.262
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-97.300	-88.600	-69.262
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.440	-26.100	-33.805
5110010		Verpflegungskostenersatz	-33.440	-26.100	-20.755
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-13.050
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.440	-26.100	-33.805
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-114.530	-78.720	-112.223
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.800	-37.940	-42.860
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.800	-8.800	-5.400
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-15.990	-15.990	-21.450
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	-4.680
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände	-45.600	-15.180	-36.299
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-114.530	-78.720	-112.223
10		Summe ordentliche Erträge	-245.270	-193.420	-215.291
11		Personalaufwendungen	531.700	549.600	480.292
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	441.900	452.600	406.767
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	12.021
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.500	3.516
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.800	92.800	83.209
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-18.800	-25.220
111		SU Personalaufwendungen	531.700	549.600	480.292
12		Versorgungsaufwendungen	36.600	37.900	34.384
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.600	37.900	34.384
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.600	37.900	34.384
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.510	125.945	164.413
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.340	950	1.148
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	125	119
6051000		Strom	4.700	4.700	4.222
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.900	2.900	2.374
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.000	4.000	2.036
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.790	4.560	4.485
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	710	514
6089100		Verbrauchsmaterial	2.800	2.770	3.138
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			150
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.800	14.800	18.792

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	449
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	380
6162700		Pavillons		25.000	81.124
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	580	390	885
6163100		Unterhaltung EDV		600	59
6173000		Fremdreinigung	23.900	23.900	13.206
6173100		Wäschereinigung	10		8
6173200		Winterdienst	1.400	1.400	324
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	30
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	310	200	176
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.230	980	135
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	27
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	901
6850000		Reisekosten	205	205	286
6862100		Lebensmittel und Getränke	33.940	26.600	23.217
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.280	2.515	1.773
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	800
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	1.231
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.510	125.945	164.413
14		Abschreibungen	1.900	26.300	2.273
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		22.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	800	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.273
141		SU Abschreibungen	1.900	26.300	2.273
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.800	13.800	2.503
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	99
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			2.098
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	306
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	9.000	9.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.800	13.800	2.503
19		Summe ordentliche Aufwendungen	689.510	753.545	683.865
20		Verwaltungsergebnis	444.240	560.125	468.575
24		Ordentliches Ergebnis	444.240	560.125	468.575

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	444.240	560.125	468.575
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.148	36.502	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.003	18.231	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.545	15.771	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.148	36.502	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.148	36.502	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	481.388	596.627	468.575

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-1.260	-255.583	-1.694.895	-1.694.895
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	-255.583	-1.694.895	-1.694.895
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	-255.583	-1.694.895	-1.694.895

Investitionen Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-19.899
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küch	0	0	0	0	0	0	-3.850
060446417B Kita Zum Büttelacker 2 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-900.000	-181
060446417C Kita Zum Büttelacker 2 - Sanierung	0	0	0	0	0	-780.000	-827.480
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.432
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.574
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.297
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.482
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-21.104
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446418	Am Ehlenberg 1a			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.770	-40.290	-35.874
5110500		Kindertagesstättegebühren	-46.770	-40.290	-35.874
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-46.770	-40.290	-35.874
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.350	-7.350	-11.384
5110010		Verpflegungskostenersatz	-7.350	-7.350	-7.210
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.174
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.350	-7.350	-11.384
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-131.620	-91.530	-107.121
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-38.000	-37.280	-35.960
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-7.900	-7.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-27.300	-27.300	-25.350
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-2.340	-4.680
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.300	-15.180	-31.997
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-131.620	-91.530	-107.121
10		Summe ordentliche Erträge	-185.740	-139.170	-154.378
11		Personalaufwendungen	485.100	362.500	362.908
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	393.400	284.800	286.412
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.500	20.500	20.128
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.200	57.200	56.369
111		SU Personalaufwendungen	485.100	362.500	362.908
12		Versorgungsaufwendungen	32.500	23.400	23.340
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.500	23.400	23.340
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.500	23.400	23.340
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.156	100.605	84.393
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	1.200	1.575
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	
6051000		Strom	3.400	3.400	3.429
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.700	1.700	2.084
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.700	6.700	4.622
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.606	4.000	3.508
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	630	103
6089100		Verbrauchsmaterial	2.950	2.430	2.784
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.500	34.500	25.121
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	32
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			3.516
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01	Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	390	517
	6163100		Unterhaltung EDV		600	
	6173000		Fremdreinigung	24.800	24.800	21.044
	6173200		Winterdienst	600	600	129
	6177000		Schornsteinfegergebühren	50		53
	6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	65
	6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadesuche	190	180	110
	6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
	6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
	6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
	6779020		Kosten der Praxisberatung	780	785	885
	6793000		Hygieneüberwachung	100	1001	
	6820000		Porto und Versandkosten	40	50	57
	6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
	6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	814
	6850000		Reisekosten	205	205	184
	6862100		Lebensmittel und Getränke	7.850	7.850	7.371
	6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.225	2.010	1.960
	6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
	6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	760	760	712
	6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.347
	131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.156	100.605	84.393
	14		Abschreibungen	3.400	26.100	35
	6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStKiv		20.000	
	6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
	6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.000	
	6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800		
	6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
	6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	3.100	
	6672000		Einzelwertberichtigung			35
	141		SU Abschreibungen	3.400	26.100	35
	15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.800	11.800	4.001
	7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
	7175100		Kostenersatzung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	323
	7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterf.			3.089
	7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. Straßenrein.	600	600	590
	7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800	
	151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.800	11.800	4.001
	19		Summe ordentliche Aufwendungen	656.956	524.405	474.677
	20		Verwaltungsergebnis	471.216	385.235	320.299
	24		Ordentliches Ergebnis	471.216	385.235	320.299
	28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	471.216	385.235	320.299
	30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.490	30.612	
	9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.494	17.491	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.396	10.621	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.490	30.612	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.490	30.612	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.706	415.847	320.299

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.330.000	0	-1.900.000	-465	-3.244.555	-3.244.555
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	-1.330.000	0	-1.900.000	-465	-3.244.555	-3.244.555
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.330.000	0	-1.900.000	-465	-3.244.555	-3.244.555

Investitionen Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-996
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-5.415
060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	-1.900.000	-1.330.000	0	0	0	-3.230.000	-165.937
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.380	-3.148
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-9.585
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.410
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-465
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-643
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.736
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.000
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-335
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-325

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	060446419	Rheingauer Str. 46							
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-71.425	-69.735	-49.748			
5110500		Kindertagesstättengebühren		-71.425	-69.735	-49.748			
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-71.425	-69.735	-49.748			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-29.400	-27.565	-22.435			
5110010		Verpflegungskostensatz		-29.400	-27.565	-22.435			
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen		-29.400	-27.565	-22.435			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-98.680	-66.040	-71.932			
5421261		Zuw. d Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)		-55.200	-51.000	-32.860			
5421262		Zuw. d Ld. (BEP. Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)		-10.000	-1.000	-6.100			
5421263		Zuw. d Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)		-14.040	-14.040	-14.040			
5421264		Zuw. d Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)		-2.340		-2.340			
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,Gem Verbände		-17.100		-15.059			
5422200		Zuweisung des Kreise. Fortbildungskosten				-1.534			
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd Zwecke u.allg.Uml.		-98.680	-66.040	-71.932			
10		Summe ordentliche Erträge		-199.505	-163.340	-144.115			
11		Personalaufwendungen		590.300	602.000	410.206			
6201000		Entlg. für geist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		471.900	484.200	334.296			
6201030		Entlg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		22.500	20.500	8.571			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		95.900	97.300	67.339			
111		SU Personalaufwendungen		590.300	602.000	410.206			
12		Versorgungsaufwendungen		39.000	39.800	27.560			
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		39.000	39.800	27.560			
121		SU Versorgungsaufwendungen		39.000	39.800	27.560			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.140	116.550	147.761			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.310	1.200	1.306			
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		130	135	100			
6051000		Strom		3.600	3.600	2.589			
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		1.500	1.500	1.441			
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		4.900	4.900	4.320			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		6.630	5.000	3.157			
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50	40	51			
6089000		Übriger sonstiger Materialaufwand		720	780	590			
6089100		Verbrauchsmaterial		3.685	3.040	2.501			
6161100		Vermieter-Baunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		15.900	34.900	87.333			
6161200		Mieter-Baunterhaltung Kleinreparaturen		300	300				
6161900		Unterhaltung der Außenanlagen		2.700	2.700	97			
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		560	390	258			
6163100		Unterhaltung EDV			600	127			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6173000		Fremdreinigung	19.500	19.500	16.114
6173200		Winterdienst	1.200	1.200	284
6177000		Schornsteinlegegebühren	100	100	36
6179000		And. sonstige Aufwendungen für Bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	220	9
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.400	1.400	1.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.310	995	135
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	99
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	45
6831100		Benutzerentgelte KfV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	904
6850000		Reisekosten	205	205	150
6862100		Lebensmittel und Getränke	29.900	28.065	18.275
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.280	2.555	4.524
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	720	720	688
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	855	855	915
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.140	116.550	147.761
14		Abschreibungen	17.300	14.450	170
6620000		Abschr. Gebäude u. einr. Sachanlag. InfStrktiv	13.200	10.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	1.250	
6672000		Einzelwerberichtigung			170
141		SU Abschreibungen	17.300	14.450	170
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.300	11.300	5.504
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst an Eigenber. Betriebsf., Bauanleh.			5.151
7175125		Kostenerst an Eigenber. Betriebsf., Straßenan.	400	400	353
7175130		Kostenerst an Eigenber. Betriebsh., Grünpflege	6.500	6.500	
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.300	11.300	5.504
19		Summe ordentliche Aufwendungen	758.040	784.100	591.200
20		Verwaltungsergebnis	558.535	620.760	447.085
24		Ordentliches Ergebnis	558.535	620.760	447.085
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Auspuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	558.535	620.760	447.085
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.133	33.521	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	15.914	16.216	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	14.805	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.133	33.521	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.133	33.521	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.668	654.281	447.085

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-150.000	0	-1.260	-416.029	-1.540.167	-1.540.167
07	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	-150.000	0	-1.260	-416.029	-1.540.167	-1.540.167
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-150.000	0	-1.260	-416.029	-1.540.167	-1.540.167

Investitionen Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-6.413
060446419A Kita Rheingauer Str. 46 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446419B Kita Rheing. Str.46-Spielhof nord als Winterga	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-1.230.000	-649.495
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-3.720	-1.301
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.393
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.907
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-662
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.795
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.232
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.498

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	060446420	Ahornallee 8			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.735	-46.395	-48.154
5110500		Kindertagesstättengebühren	-69.735	-46.395	-48.154
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-69.735	-46.395	-48.154
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-18.375	-19.731
5110010		Verpflegungskostensatz	-27.560	-18.375	-19.670
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-61
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-18.375	-19.731
07		Err.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-130.360	-129.930	-135.774
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.200	-42.940	-42.800
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP. Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.200	-8.200
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachför. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-21.840	-21.640	-22.230
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-9.360
5422000		Zuweisungen f. lfd Zwecke von Gemeinden Gem Verbände	-51.300	-48.600	-53.184
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	
071		SU Err.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd Zwecke u.allg.Uml	-130.360	-129.930	-135.774
10		Summe ordentliche Erträge	-227.655	-194.700	-203.659
11		Personalaufwendungen	448.000	422.900	413.994
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	362.700	335.100	342.461
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.500	20.500	2.396
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.800	67.300	69.137
111		SU Personalaufwendungen	448.000	422.900	413.994
12		Versorgungsaufwendungen	30.000	27.500	27.952
6451000		Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	30.000	27.500	27.952
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.000	27.500	27.952
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.560	102.240	68.252
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	1.197
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	110	95
6051000		Strom	3.600	3.600	4.288
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.200	1.200	1.477
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.800	6.800	5.546
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	4.000	3.528
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	69
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	630	746
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	2.430	1.542
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Baumunterhaltung)			21
6161100		Vermieter-Baumunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.700	32.700	3.417
6161200		Mieter-Baumunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	267

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	1.445
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	543
6173000		Fremdreinigung	16.900	16.900	15.231
6173100		Wäschereinigung	170		168
6173200		Winterdienst	700	700	142
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	72
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	180	233
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	1.800	1.770
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	900	900	1.199
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	76
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	815
6850000		Reisekosten	205	205	132
6862100		Lebensmittel und Getränke	28.060	18.875	19.258
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.515	2.320	2.455
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	810	810	775
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.381
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.560	102.240	68.252
14		Abschreibungen	16.200	12.850	209
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStruktIV	15.100	10.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	850	
6672000		Einzelwertberichtigung			209
141		SU Abschreibungen	16.200	12.850	209
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.900	14.900	2.911
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	1.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	932
7175120		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Bauunterh.			586
7175125		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Straßenreih.	400	400	393
7175130		Kostenerst. an Eigenber. Betriebsh., Grünpflege	10.100	10.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.900	14.900	2.911
19		Summe ordentliche Aufwendungen	600.660	580.390	513.319
20		Verwaltungsergebnis	373.005	385.690	309.660
24		Ordentliches Ergebnis	373.005	385.690	309.660
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.005	385.690	309.660

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.040	37.488	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.118	22.114	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.322	12.874	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.040	37.488	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.040	37.488	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.045	423.178	309.660

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-610	0	-1.260	-1.847	-23.890	-23.890
07	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	-610	0	-1.260	-1.847	-23.890	-23.890
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-610	0	-1.260	-1.847	-23.890	-23.890

Investitionen Produkt 060446420 Ahornallee 8	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-15.817
060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-5.605	-706
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.396
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-959
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.473
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-458
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-516
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.484
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.969

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Investitionen Produkt 060446420 Ahornallee 8	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-28.916

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				591
6862100		Lebensmittel und Getränke				101
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen				490
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				591
19		Summe ordentliche Aufwendungen				591
20		Verwaltungsergebnis				591
24		Ordentliches Ergebnis				591
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				591
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				591

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446422 Wald-Kita

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-33.744	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	-33.744	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-33.744	0	0

Investitionen Produkt 060446422 Wald-Kita	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-33.744

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 060446422
Wald-Kita

Die Wald-Kita wurde in städtische Trägerschaft übernommen und organisatorisch der Kita Karlsbader Straße (Teilhaushalt 060446425) angegliedert.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-12.595	-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	0	0	0	-12.595	-500.000	-500.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-12.595	-500.000	-500.000

Investitionen Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgru	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neubi	0	0	0	0	0	-500.000	-12.621

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		060446424	Kita Bensheimer Straße				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01							
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.432	-193.360	-21.387		
5110500		Kindertragesstättengebühren	-168.432	-193.360	-21.387		
021		SU Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-168.432	-193.360	-21.387		
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.280	-42.955	-4.060		
5110010		Verpflegungskostensatz	-35.280	-42.955	-4.060		
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.280	-42.955	-4.060		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-206.580		-9.500		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-34.200		-6.000		
5421261		Zuw. d. Ld (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-123.900				
5421262		Zuw. d Ld (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-34.800				
5421263		Zuw. d Ld (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-9.000				
5421264		Zuw. d Ld (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680				
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-3.500		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-206.580		-9.500		
10		Summe ordentliche Erträge	-410.292	-236.315	-34.947		
11		Personalaufwendungen	970.900	956.200	185.237		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	797.500	794.200	153.892		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.500	2.400	796		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	161.900	159.600	30.547		
111		SU Personalaufwendungen	970.900	956.200	185.237		
12		Versorgungsaufwendungen	65.700	65.000	12.488		
6451000		Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	65.700	65.000	12.488		
121		SU Versorgungsaufwendungen	65.700	65.000	12.488		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.745	135.300	50.788		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei.	1.280	1.200	879		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	150	331		
6051000		Strom	4.000	4.000	2.111		
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	2.000	1.028		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.000	10.000	4.799		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.430	5.560	8.100		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	95	40	54		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.880	870	3.138		
6089100		Verbrauchsmaterial	3.540	6.370	2.089		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.500	7.800	675		
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000	15.000	8.917		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300			
6161900		Unterhaltung der Außenanlagen	2.700	2.700			
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	540	390			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	808
6173000		Fremdreinigung	22.000	22.000	9.565
6173100		Wäschereinigung		1.000	
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	196
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	240	
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400	2.400	1.172
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.000	688
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.200	1.940	
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	18
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	494
6850000		Reisekosten	205	205	187
6862100		Lebensmittel und Getränke	35.780	40.795	3.636
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.550	4.990	1.778
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	120		119
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.745	135.300	50.788
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.400	4.000	147
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	147
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.400	4.000	147
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.340	
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähn. Abgaben		21.340	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.340	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.173.745	1.181.840	248.660
20		Verwaltungsergebnis	763.453	945.525	213.713
24		Ordentliches Ergebnis	763.453	945.525	213.713
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	763.453	945.525	213.713
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.117	20.842	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	16.292	10.830	
9601200		Kosten Umlage/Overhead	32.225	9.012	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	1.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.117	20.842	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.117	20.842	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	814.570	966.367	213.713

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	400.943	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	400.943	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	0	-2.077.078	-2.500.610	-2.500.610
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	-610	0	0	-2.077.078	-2.500.610	-2.500.610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-610	0	0	-1.676.135	-2.500.610	-2.500.610

Investitionen Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-13.175
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	0	0	0	0	0	0	450.000
060446424A Kita Königstädten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.500.000	-3.010.442
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.587
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.715
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446425	Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.320	-62.280	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-55.320	-62.280	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-55.320	-62.280	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-22.050	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-22.050	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-22.050	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.640		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.800		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-23.400		
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.100		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.640		
10		Summe ordentliche Erträge	-161.660	-84.330	
11		Personalaufwendungen	448.500	463.200	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	372.400	383.700	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.400	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.100	77.100	
111		SU Personalaufwendungen	448.500	463.200	
12		Versorgungsaufwendungen	30.800	31.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.800	31.500	
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.800	31.500	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.240	73.645	587
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	1.245	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	105	
6051000		Strom	1.000	1.000	556
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	400	400	4
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.000	2.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.610	3.970	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	55	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	650	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.950	2.450	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.500	8.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	425	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	490	
6163100		Unterhaltung EDV		690	
6173000		Fremdreinigung	15.000	15.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6173100		Wäschereinigung		570	
6173200		Winterdienst	800	800	27
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	45	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	175	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.500	1.000	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.070	1.270	
6793000		Hygieneüberwachung	100	270	
6820000		Porto und Versandkosten	40	100	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.140	1.900	
6850000		Reisekosten	205	255	
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.200	22.550	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.700	3.065	
6880100		EDV-Fortbildung	110	450	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.240	73.645	587
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.250	4.250	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	250	250	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.250	4.250	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	548.790	572.595	587
20		Verwaltungsergebnis	387.130	488.265	587
24		Ordentliches Ergebnis	387.130	488.265	587
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	387.130	488.265	587
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.094	1.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	9.057		
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.037		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.000	1.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.094	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.094	1.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.224	489.265	587

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-800.000	-813.700	-1.800.685	-1.800.685
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	0	0	-800.000	-813.700	-1.800.685	-1.800.685
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-800.000	-813.700	-1.800.685	-1.800.685

Investitionen Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wal	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau	-800.000	0	0	0	0	-1.800.000	-1.690.147
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-685	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-455
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		060446426	Kita Im Apfelgarten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.600	-23.350		
5110500		Kindertagesstättengebühren	-21.600	-23.350		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-21.600	-23.350		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.250	-4.780		
5110010		Verpflegungskostenersatz	5.250	-4.780		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.250	-4.780		
10		Summe ordentliche Erträge	-26.850	-28.130		
11		Personalaufwendungen	244.200	600		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.000			
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.200			
111		SU Personalaufwendungen	244.200	600		
12		Versorgungsaufwendungen	16.800			
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.800			
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.800			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.255	11.150		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	240		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	25		
6051000		Strom	4.000			
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000			
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.000			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.610	810		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	10		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	130		
6089100		Verbrauchsmaterial	2.950	1.495		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000			
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	75		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	600		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	100		
6163100		Unterhaltung EDV	460	150		
6173100		Wäschereinigung		200		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100			
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	10		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	35		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.000			
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	10		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	50		
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.050	370		
6793000		Hygieneüberwachung	100	100		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6820000		Porto und Versandkosten	40	10	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		25	
6832000		Telefon- und Internetkosten	205	225	
6850000		Reisekosten	205	50	
6862100		Lebensmittel und Getränke	5.750	5.280	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.550	950	
6880100		EDV-Fortbildung	420	200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.255	11.150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	303.255	12.250	
20		Verwaltungsergebnis	276.405	-15.880	
24		Ordentliches Ergebnis	276.405	-15.880	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	276.405	-15.880	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.405	-15.880	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.210	0	-1.409.060	-9	-2.123.155	-2.123.155
07	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	-1.210	0	-1.409.060	-9	-2.123.155	-2.123.155
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.210	0	-1.409.060	-9	-2.123.155	-2.123.155

Investitionen Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446426A Kita Im Apfelgarten - Neubau	-1.407.800	0	0	0	0	-2.120.000	-378.568
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-1.945	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.210	0	0	0	-1.210	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Str.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-86.815	-11.473
5110500		Kindertagesstättengebühren	-81.650	-86.815	-11.473
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-86.815	-11.473
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-1.190
5110010		Verpflegungskostensatz	-8.820	-8.820	-1.190
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-1.190
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.550		-5.800
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-4.800
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-82.600		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-1.950		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.550		-5.800
10		Summe ordentliche Erträge	-177.020	-95.635	-18.463
11		Personalaufwendungen	381.000	339.200	108.838
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	316.800	280.400	90.530
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.400	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.200	56.400	18.307
111		SU Personalaufwendungen	381.000	339.200	108.838
12		Versorgungsaufwendungen	26.000	22.900	7.508
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.000	22.900	7.508
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.000	22.900	7.508
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.660	63.690	40.617
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	695	1.000	753
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30	30	194
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.730	1.200	4.581
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	970	190	92
6089100		Verbrauchsmaterial	880	3.700	1.999
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.500	2.000	1.054
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	130	390	
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	
6173100		Wäschereinigung		700	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	60	50	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	24.000	19.565
6705000		Mietnebenkosten	9.000	16.300	10.063

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	
6779020		Kosten der Praxisberatung	905	710	
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	10	25	12
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	30
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	470
6850000		Reisekosten	205	205	
6862100		Lebensmittel und Getränke	9.320	8.820	1.266
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.190	1.830	539
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.660	63.690	40.617
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	3.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.000	1.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	3.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	464.660	428.790	156.962
20		Verwaltungsergebnis	287.640	333.155	138.499
24		Ordentliches Ergebnis	287.640	333.155	138.499
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.640	333.155	138.499
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.922		
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	13.674		
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.248		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.922		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.922		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.562	333.155	138.499

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	90.000	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	90.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	0	-297.021	-610	-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	-610	0	0	-297.021	-610	-610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-610	0	0	-207.021	-610	-610

Investitionen Produkt 060446427 Kinderkrippe August-B	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	0	0	0	0	0	0	62.756
06044640ZG Kita August-Bebel-Straße - Zusch. vo	0	0	0	0	0	0	21.869
060446427A Kita August-Bebel-Straße - Neueinric	0	0	0	0	0	0	-300.940
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-364
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-274
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-1.078

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.105		
5110500		Kindertagesstättengebühren	-72.105		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-72.105		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.320		
5110010		Verpflegungskostenersatz	-9.320		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.320		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.420		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-41.300		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-1.000		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.420		
10		Summe ordentliche Erträge	-126.845		
11		Personalaufwendungen	190.300		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.100		
111		SU Personalaufwendungen	190.300		
12		Versorgungsaufwendungen	13.000		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000		
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.680		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	695		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.730		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	965		
6089100		Verbrauchsmaterial	880		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	135		
6163100		Unterhaltung EDV	460		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	55		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.000		
6705000		Mietnebenkosten	10.000		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		
6779020		Kosten der Praxisberatung	900		
6793000		Hygieneüberwachung	100		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6820000		Porto und Versandkosten	10		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900		
6850000		Reisekosten	205		
6862100		Lebensmittel und Getränke	9.820		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.190		
6880100		EDV-Fortbildung	420		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.680		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	272.980		
20		Verwaltungsergebnis	146.135		
24		Ordentliches Ergebnis	146.135		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.135		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.135		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-610	0	0	0	-610	-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	-610	0	0	0	-610	-610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-610	0	0	0	-610	-610

Investitionen Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-2.600.000	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	-2.600.000	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	-2.600.000	0

Investitionen Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskoste	0	0	-500.000	-2.100.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		433.750	439.670	403.250
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.		170.000	170.000	159.333
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder		63.150	69.400	64.261
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle		104.000	104.000	99.173
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch		51.000	51.000	52.800
7128965		Zuschuss pro familia		16.400	16.070	
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG		29.200	29.200	27.683
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		433.750	439.670	403.250
17		Transferaufwendungen		131.700	118.700	120.415
7299300		Lokales Bündnis für Familien				1.715
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit		131.700	118.700	118.700
171		SU Transferaufwendungen		131.700	118.700	120.415
19		Summe ordentliche Aufwendungen		565.450	558.370	523.666
20		Verwaltungsergebnis		565.450	558.370	523.666
24		Ordentliches Ergebnis		565.450	558.370	523.666
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		565.450	558.370	523.666
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		565.450	558.370	523.666

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung eines niedrigrschwelligten Beratungsangebots für Kinder, Jugendliche und Eltern bei Erziehungsfragen, Drogengefährdung und sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	382.750	388.670	350.450
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	159.333
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	63.150	69.400	64.261
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	99.173
7128965		Zuschuss pro familia	16.400	16.070	
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	29.200	29.200	27.683
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	382.750	388.670	350.450
19		Summe ordentliche Aufwendungen	382.750	388.670	350.450
20		Verwaltungsergebnis	382.750	388.670	350.450
24		Ordentliches Ergebnis	382.750	388.670	350.450
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	382.750	388.670	350.450
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	382.750	388.670	350.450

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Sicherstellung eines stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten und psychosozialen Beratungsangebots

Bemerkungen aufgenommen sind: Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch des Kinderschutzbundes, Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

01

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe			0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt			060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.000	51.000	52.800	
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	52.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.000	51.000	52.800	
17		Transferaufwendungen	131.700	118.700	120.415	
7299300		Lokales Bündnis für Familien			1.715	
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	131.700	118.700	118.700	
171		SU Transferaufwendungen	131.700	118.700	120.415	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	182.700	169.700	173.215	
20		Verwaltungsergebnis	182.700	169.700	173.215	
24		Ordentliches Ergebnis	182.700	169.700	173.215	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.700	169.700	173.215	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.700	169.700	173.215	

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 060646800
**Sonstige Einrichtungen
der Jugendhilfe**

Sachkonto: 7299400
**Maßnahmen zur Senkung
der Jugendarbeitslosigkeit**

Die Veranschlagung erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2013 im Teilhaushalt 060245150
(Streetwork und sonstige Jugendarbeit).

PRODUKTBEREICH 07 - GESUNDHEITSDIENSTE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
-----	-------------	-------

07.01 Krankenhäuser

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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

01

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14		Abschreibungen	77.600		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	77.600		
141		SU Abschreibungen	77.600		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	77.600		
20		Verwaltungsergebnis	77.600		
24		Ordentliches Ergebnis	77.600		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.600		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.600		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

01

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		0701	Krankenhäuser		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14		Abschreibungen	77.600		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	77.600		
141		SU Abschreibungen	77.600		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	77.600		
20		Verwaltungsergebnis	77.600		
24		Ordentliches Ergebnis	77.600		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.600		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.600		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser			
Produkt	070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015
					Ergebnis 2014
14		Abschreibungen		77.600	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. beitr		77.600	
141		SU Abschreibungen		77.600	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		77.600	
20		Verwaltungsergebnis		77.600	
24		Ordentliches Ergebnis		77.600	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		77.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		77.600	

PRODUKTBEREICH 08 - SPORTFÖRDERUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
08.00 Overhead – Sportförderung		
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten sowie Ehrenamt	771
08.01 Sportstätten und Bäder		
080156100	Stadion und Außensportanlagen	780
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	785
080156210	Sporthalle Bauschheim	789
080156220	Großsporthalle Hasengrund	791
080157000	Freizeitbad an der Lache	793
080157100	Freibad am Stadion	798
080157200	Waldschwimmbad	800

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08		Sportförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.050	-18.077
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-8.000	-7.950	-18.077
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.050	-18.077
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-204.700	-111.141
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.000	-204.700	-111.141
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-204.700	-111.141
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.676
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-14.018
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-658
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.676
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.000	-6.300	-13.350
5428101		Sponsoring	-7.000	-6.300	-13.350
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.000	-6.300	-13.350
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.300	-16.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-16.700	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.300	-16.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-22.800	-30.565
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.600	-4.300	-12.283
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-13.000	-13.000	-15.516
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-2.300	-4.000	-2.721
5300150		Mietnebenkosten	-200	-200	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-300	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-46
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-22.800	-30.565
10		Summe ordentliche Erträge	-212.700	-258.550	-187.809
11		Personalaufwendungen	1.242.800	1.135.800	1.143.903
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	992.100	894.400	926.852
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	97.000	108.100	85.810
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.100	12.000	13.078
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	203.700	186.700	190.892
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-61.100	-65.400	-72.729
111		SU Personalaufwendungen	1.242.800	1.135.800	1.143.903
12		Versorgungsaufwendungen	83.500	76.700	78.841
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	83.500	76.700	78.841
121		SU Versorgungsaufwendungen	83.500	76.700	78.841

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.955	1.300.065	1.185.775
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.800	4.300	4.582
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.100	900	413
6051000		Strom	160.000	160.000	148.690
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	33.100	33.100	35.266
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	233.500	233.500	167.415
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.600	2.340
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.600	1.600	1.433
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	38.900	51.200	31.011
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000	750	1.995
6139600		Wasseruntersuchungen	5.200	6.200	4.888
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	253.800	244.900	273.417
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	50.000	40.197
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.000	6.200	1.089
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.200	6.600	4.534
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	45.700	40.500	47.726
6163100		Unterhaltung EDV	1.840	420	315
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	50.000	50.000	53.906
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.400	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.800	4.534
6173000		Fremdreinigung	91.900	91.900	102.893
6173100		Wäschereinigung		200	
6173200		Winterdienst	7.500	7.500	2.156
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	500	266
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	8.900	2.784
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.400	22.200	8.372
6701800		Miete (Tragflughalle)	123.000	117.600	67.051
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.020	850	744
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	32.200	32.200	29.697
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		800	763
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	560	775	750
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	2.000	3.000	4.879
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan	20.000		
6774600		Neukonzeption Hallenbad			48.574
6774800		Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität		20.000	
6820000		Porto und Versandkosten	900	900	616
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.050	5.700	4.696
6850000		Reisekosten	1.300	1.700	989
6864000		Informationsmaterial	1.800	2.800	1.600
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		3.000	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005
6880100		EDV-Fortbildung	500		260
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	32.760	32.995	34.167
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	950	1.400	866
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	19.600	18.600	26.536
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.955	1.300.065	1.185.775
14		Abschreibungen	548.300	469.010	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	28.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	510.100	452.500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.900		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		13.310	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	3.200	
141		SU Abschreibungen	548.300	469.010	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	843.300	847.250	283.620
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	49.000	48.000	49.747
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	28.500	33.450	27.454
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			20.171
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	13.200	13.200	12.969
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	567.900	567.900	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	11.000	7.879
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	843.300	847.250	283.620
17		Transferaufwendungen	6.000	2.700	17
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	6.000	2.700	17
171		SU Transferaufwendungen	6.000	2.700	17
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	64.422
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	34.000	64.422
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	64.422
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.084.855	3.865.525	2.756.578
20		Verwaltungsergebnis	3.872.155	3.606.975	2.568.768
24		Ordentliches Ergebnis	3.872.155	3.606.975	2.568.768
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.872.155	3.606.975	2.568.768
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-115.407	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.907	-115.407	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-115.407	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.400	46.800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	50.400	46.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.400	46.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.493	-68.607	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.919.648	3.538.368	2.568.768

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-5.035.020	-1.000.000	-4.864.100	-3.444.223	-39.620.430	-31.740.430
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-25.000	0	-2.235.000	-1.935.000
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	-5.035.020	-1.000.000	-4.864.100	-3.444.223	-39.620.430	-31.740.430
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.035.020	-1.000.000	-4.864.100	-3.444.223	-39.620.430	-31.740.430

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	-6.600	0	0	0	0	-46.200	-7.140
08015610AA Stadion u. Außensportanlagen Spielzeitanla	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in	0	0	0	0	0	-6.930.000	-4.099.581
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
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl.- InvZ.an S	0	0	0	0	0	-965.000	-409.975
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
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz vo	0	0	0	0	0	-6.000	0
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San.	0	0	0	-300.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

01

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015610ZA Stadion (Hausmeisterwohnung) Zuschus	0	0	0	0	0	0	2.031
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	-3.810.000	0	0	0	0	-12.000.000	-1.511.555
08015620AB Zuschuss an TG für Hallenboden gg Nutzungsrecht	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-18.900
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbesch	0	0	0	0	0	0	1.500
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	-3.000	0	0	0	0	-15.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Par	0	0	0	0	0	-160.000	0
08015622AA Großsporthalle Hasengrund-energetische Sanier	0	0	0	0	0	-3.000.000	-2.569.919
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
08015700AG Sportbad - Neubau	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.580.000	0	-6.000.000	-498.876
08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel	0	0	0	0	0	-12.500	-9.311
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-18.750	-7.490
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.872
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.686
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.128
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.054
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.764
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.695
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.298
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.963
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.337
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-252
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.020	0	0	0	-2.020	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

01

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	-19.500	-33.000	0	0	0	-179.500	-53.732

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnshaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	0800	Overhead - Sportförderung							
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte				-100			
5090000		sonstige Umsatzerlöse				-100			
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte				-100			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		-7.000	-6.300	-13.350			
5428101		Sponsoring		-7.000	-6.300	-13.350			
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		-7.000	-6.300	-13.350			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-300				
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-300				
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-300				
10		Summe ordentliche Erträge		-7.000	-6.700	-13.350			
11		Personalaufwendungen		231.600	213.500	204.503			
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		193.200	178.100	171.383			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		38.400	35.400	33.121			
111		SU Personalaufwendungen		231.600	213.500	204.503			
12		Versorgungsaufwendungen		16.000	14.900	14.147			
6451000		Auf. an Verso. kassen famill. Beschäftigte		16.000	14.900	14.147			
121		SU Versorgungsaufwendungen		16.000	14.900	14.147			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.320	87.500	95.462			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		3.500	2.600	3.393			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200		97			
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten		36.000	35.000	38.044			
6163100		Unterhaltung EDV		1.490	200				
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.730	500	458			
6774300		Vergleichsrrng "Unterhaltung Sportstätten"		2.000	3.000	4.879			
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan		20.000					
6820000		Porto und Versandkosten		900	900	616			
6832000		Telefon- und Internetkosten		700	700	584			
6850000		Reisekosten		700	800	422			
6864100		Erstellung einer Sportbrochure			3.000				
6866000		Internationale Sportbegegnungen		22.000	22.000	20.005			
6880100		EDV-Fortbildung		300		260			
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvert. sonst. Vere		200	200	188			
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen		19.600	18.600	26.536			
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.320	87.500	95.462			
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzautw		168.000	167.400	157.088			
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)		49.000	48.000	49.747			
7128862		Zuschüsse Sportförderung		99.000	99.000	99.000			
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten		8.300	8.300				
7175100		Kostenersatzung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		700	1.100	462			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	11.000	7.879
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	168.000	167.400	157.088
17		Transferaufwendungen	6.000	2.700	17
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	6.000	2.700	17
171		SU Transferaufwendungen	6.000	2.700	17
19		Summe ordentliche Aufwendungen	530.920	486.000	471.218
20		Verwaltungsergebnis	523.920	479.300	457.868
24		Ordentliches Ergebnis	523.920	479.300	457.868
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	523.920	479.300	457.868
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.907	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.907	-2.907	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.907	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.907	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.013	476.393	457.868

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-8.110	0	-6.600	-3.245	-79.946	-79.946
07	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	-8.110	0	-6.600	-3.245	-79.946	-79.946
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.110	0	-6.600	-3.245	-79.946	-79.946

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0800	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	
Produkt	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten		
Produktinformation	3 Großsporthallen mit 3.885 m ² Sportfläche, 18 Turn- und Sporthallen mit 7.208 m ² Sportfläche. 1 Lehrschwimmbecken mit 128 m ² Wasserfläche		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Auslastungsgrad (%)	73	73	73

Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 08.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt.
--------------------	---

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport

01				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0800	Overhead - Sportförderung				
Produkt	080055000	Sportamt				
Pos.	Konto	Bezeichnung				
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100			
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fild.Zwecke u.allig.Uml.	-7.000	-6.300	-13.350	
5428101		Sponsoring	-7.000	-6.300	-13.350	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fild.Zwecke u.allig.Uml.	-7.000	-6.300	-13.350	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300		
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-300		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300		
10		Summe ordentliche Erträge	-7.000	-6.700	-13.350	
11		Personalaufwendungen	231.600	213.500	204.503	
6201000		Eng. für geleist. Arbeitszeit (ainschl. Zulagen)	193.200	178.100	171.383	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Einzelbereich	38.400	35.400	33.121	
111		SU Personalaufwendungen	231.600	213.500	204.503	
12		Versorgungsaufwendungen	16.000	14.900	14.147	
6451000		Auf. an Verso. kassen farril. Beschäftigte	16.000	14.900	14.147	
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.000	14.900	14.147	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.320	87.500	95.462	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei.	3.500	2.600	3.393	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200		97	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	36.000	35.000	38.044	
6163100		Unterhaltung EDV	1.490	200		
6712000		Maschinermiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.730	500	458	
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	2.000	3.000	4.879	
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan	20.000			
6820000		Porto und Versandkosten	900	900	616	
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	700	584	
6850000		Fahrtkosten	700	800	422	
6864100		Erstellung einer Sportbrochure		3.000		
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005	
6880100		EDV-Fortbildung	300		260	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb. sonst. Vere	200	200	168	
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	19.600	18.600	26.536	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.320	87.500	95.462	
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	168.000	167.400	157.088	
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	49.000	48.000	49.747	
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	700	1.100	462
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	11.000	7.879
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	168.000	167.400	157.088
17		Transferaufwendungen	6.000	2.700	17
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	6.000	2.700	17
171		SU Transferaufwendungen	6.000	2.700	17
19		Summe ordentliche Aufwendungen	530.920	486.000	471.218
20		Verwaltungsergebnis	523.920	479.300	457.868
24		Ordentliches Ergebnis	523.920	479.300	457.868
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	523.920	479.300	457.868
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.907	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.907	-2.907	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.907	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.907	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.013	476.393	457.868

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 080055000
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten sowie Ehrenamt

Sachkonto: 7290200
Förderung freiwilligen Engagements

Die Aufwendungen beziehen sich auf die Ehrenamtscard.

Die Veranschlagung erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2014 im Teilhaushalt 010102400 (Medien- und Pressearbeit).

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080055000 Sport

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-8.110	0	-6.600	-3.245	-79.946	-79.946
07	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	-8.110	0	-6.600	-3.245	-79.946	-79.946
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-8.110	0	-6.600	-3.245	-79.946	-79.946

Investitionen Produkt 080055000 Sportamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	-6.600	0	0	0	0	-46.200	-3.245
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-12.250	-6.258
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.453
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.948
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-192
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-960
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.481
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.480
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.610	0	0	0	-1.610	0
INV Inventar	0	-6.500	0	0	0	-19.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich		08 Sportförderung				
Produktgruppe		0801 Sportstätten und Bäder				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-7.950	-18.077	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-8.000	-7.850	-18.077	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-7.950	-18.077	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-204.700	-111.141	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.000	-204.700	-111.141	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-204.700	-111.141	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.676	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-14.018	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-658	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.676	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.300	-16.700		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-16.700		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.300			
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.300	-16.700		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-22.500	-30.565	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.600	-4.300	-12.283	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-13.000	-13.000	-15.516	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-2.300	-4.000	-2.721	
5300150		Mietnebenkosten	-200	-200		
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-46	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-1.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-22.500	-30.565	
10		Summe ordentliche Erträge	-205.700	-251.850	-174.459	
11		Personalaufwendungen	1.011.200	922.300	939.400	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	798.900	716.300	755.469	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	97.000	108.100	85.810	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.100	12.000	13.078	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	165.300	151.300	157.771	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-61.100	-65.400	-72.729	
111		SU Personalaufwendungen	1.011.200	922.300	939.400	
12		Versorgungsaufwendungen	67.500	61.800	64.694	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	67.500	61.800	64.694	
121		SU Versorgungsaufwendungen	67.500	61.800	64.694	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.635	1.212.565	1.090.312	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.700	1.188	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.100	900	413	
6051000		Strom	160.000	160.000	148.690	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	33.100	33.100	35.266
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	233.500	233.500	167.415
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	2.600	2.243
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	1.600	1.433
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	38.900	51.200	31.011
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000	750	1.995
6139600		Wasseruntersuchungen	5.200	6.200	4.888
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	253.800	244.900	273.417
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	50.000	40.197
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.000	6.200	1.089
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.200	6.600	4.534
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	9.700	5.500	9.682
6163100		Unterhaltung EDV	350	220	315
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	50.000	50.000	53.906
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.400	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.800	4.534
6173000		Fremdreinigung	91.900	91.900	102.893
6173100		Wäschereinigung		200	
6173200		Winterdienst	7.500	7.500	2.156
6177000		Schornsteinefegergebühren	500	500	266
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	8.900	2.784
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.400	22.200	8.372
6701800		Miete (Traglufthalle)	123.000	117.600	67.051
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.290	350	285
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	32.200	32.200	29.697
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		800	763
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	560	775	750
6774600		Neukonzeption Hallenbad			48.574
6774800		Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität		20.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.350	5.000	4.113
6850000		Reisekosten	600	900	567
6864000		Informationsmaterial	1.800	2.800	1.600
6880100		EDV-Fortbildung	200		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	32.760	32.995	34.167
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750	1.200	698
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.635	1.212.565	1.090.312
14		Abschreibungen	548.300	469.010	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	28.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	510.100	452.500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.900		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		13.310	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	3.200	
141		SU Abschreibungen	548.300	469.010	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	675.300	679.850	126.532

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	27.800	32.350	26.992
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			20.171
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	13.200	13.200	12.969
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	567.900	567.900	
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	675.300	679.850	126.532
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	64.422
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	34.000	64.422
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	64.422
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.553.935	3.379.525	2.285.359
20		Verwaltungsergebnis	3.348.235	3.127.675	2.110.900
24		Ordentliches Ergebnis	3.348.235	3.127.675	2.110.900
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.348.235	3.127.675	2.110.900
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-112.500	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-112.500	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-112.500	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.400	46.800	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	50.400	46.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.400	46.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.400	-65.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.398.635	3.061.975	2.110.900

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-5.026.910	-1.000.000	-4.857.500	-3.440.978	-39.540.484	-31.660.484
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-25.000	0	-2.235.000	-1.935.000
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	-5.026.910	-1.000.000	-4.857.500	-3.440.978	-39.540.484	-31.660.484
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.026.910	-1.000.000	-4.857.500	-3.440.978	-39.540.484	-31.660.484

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); 9 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insgesamt 64.200 m ²)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Auslastungsgrad (%)	71	70	71
Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 08.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Ermittelt wurde die Auslastung nur für das Stadion und den Sportplatz der Friedrich-Ebert-Schule. Die vereinseigenen Sportplätze werden durch die Vereine belegt.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156100	Stadion und Außensportanlagen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-658
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-658
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-658
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.300	-15.100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-15.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.300	-15.100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9.600	-3.300	-9.411
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.600	-3.300	-9.365
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-46
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.600	-3.300	-9.411
10		Summe ordentliche Erträge	-50.900	-18.400	-10.069
11		Personalaufwendungen	8.000	7.100	7.028
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000	7.100	7.028
111		SU Personalaufwendungen	8.000	7.100	7.028
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.650	157.150	154.823
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	100	156
6051000		Strom	11.600	11.600	10.717
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.900	1.900	1.764
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	21.000	21.000	17.554
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	400	602
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	1.000	910
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	38.500	35.200	36.456
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	100	100	298
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	40
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	3.000	2.000	2.922
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	50.000	50.000	53.906
6173000		Fremdreinigung	26.100	26.100	21.853
6173100		Wäschereinigung		100	
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	115
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.000	4.000	4.320
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	72
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.600	1.739
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.480	1.480	1.399
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.650	157.150	154.823
14		Abschreibungen	406.200	23.100	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	28.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	374.700	21.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	800		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	600	
141		SU Abschreibungen	406.200	23.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	423.300	427.800	17.254
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	14.000	18.500	11.350
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			5.466
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	438
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	408.800	408.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	423.300	427.800	17.254
19		Summe ordentliche Aufwendungen	999.150	615.150	179.105
20		Verwaltungsergebnis	948.250	596.750	169.036
24		Ordentliches Ergebnis	948.250	596.750	169.036
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	948.250	596.750	169.036
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.700	6.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	954.950	602.950	169.036

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-7.000	0	-7.000	-3.005.182	-9.533.175	-9.233.175
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-2.210.000	-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	-7.000	0	-7.000	-3.005.182	-9.533.175	-9.233.175
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.000	0	-7.000	-3.005.182	-9.533.175	-9.233.175

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außenspor	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	0	0	0	0	0	-6.930.000	-4.099.581
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
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl.- InvZ.an S	0	0	0	0	0	-965.000	-409.975
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
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz vo	0	0	0	0	0	-6.000	0
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San.	0	0	0	-300.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außenspor	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.094
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-351
INV Inventar	-7.000	-7.000	0	0	0	-49.000	-28.267

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	Turn- und Sporthallen		
Produktinformation	Großsporthalle Rüsselsheim mit einer Sportfläche von 3.780 m ² und Sporthalle Bauschheim mit einer Sportfläche von 1.215 m ²		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung des Auslastungsgrades		
Produktziel 2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Auslastungsgrad (%)	84	50	84
Kostendeckungsgrad (%)	31	10	31
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 Großsporthalle Rüsselsheim betrachtet, da nur dort Einnahmen erzielt werden. Aufgrund des Beginns von Sanierungsarbeiten im Juni 2015 kann die Großsporthalle 2015 nicht in vollem Umfang belegt werden. Die ab April 2016 zur Verfügung stehenden Zeiten werden wieder regulär belegt.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156200	Großsporthalle Rüsselsheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-7.750	-18.077
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-8.000	-7.750	-18.077
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-7.750	-18.077
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-3.492
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	-2.917
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)			-574
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-3.492
10		Summe ordentliche Erträge	-9.000	-8.750	-21.569
11		Personalaufwendungen	230.100	189.600	195.670
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.800	144.900	152.101
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.000	14.000	13.197
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.300	30.700	30.373
111		SU Personalaufwendungen	230.100	189.600	195.670
12		Versorgungsaufwendungen	14.800	12.700	12.418
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.800	12.700	12.418
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.800	12.700	12.418
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.965	277.040	351.741
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	367
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	100	256
6051000		Strom	38.000	38.000	62.248
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.500	9.500	25.762
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	42.500	42.500	54.253
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	700
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700	700	691
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.518
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000	750	1.995
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	85.000	43.400	50.075
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	50.000	40.197
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	200	200	21
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	900	1.442
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	6.700	3.500	6.760
6163100		Unterhaltung EDV	350		
6173000		Fremdreinigung	55.400	55.400	79.667
6173200		Winterdienst	4.000	4.000	1.315
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	75	247
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	200	133
6850000		Reisekosten	100	100	63
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.500	14.500	14.428

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	348
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.965	277.040	351.741
14		Abschreibungen	3.400	162.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		156.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		4.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	1.400	
141		SU Abschreibungen	3.400	162.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.500	22.550	20.036
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.700	6.750	8.865
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			6.464
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.800	4.800	4.708
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.000	11.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.500	22.550	20.036
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	62.700
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	34.000	62.700
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	62.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	627.765	698.290	642.566
20		Verwaltungsergebnis	618.765	689.540	620.997
24		Ordentliches Ergebnis	618.765	689.540	620.997
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	618.765	689.540	620.997
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-112.500	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-112.500	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-112.500	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.500	12.300	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.500	12.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.500	12.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.500	-100.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	632.265	589.340	620.997

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-3.842.000	-434.905	-12.261.370	-12.261.370
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000
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	-11.000	0	-3.842.000	-434.905	-12.261.370	-12.261.370
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.000	0	-3.842.000	-434.905	-12.261.370	-12.261.370

Investitionen Produkt 080156200 Großsporthalle Rüssels	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	-3.810.000	0	0	0	0	-12.000.000	-1.511.555
08015620AB Zuschuss an TG für Hallenboden gg Nutzungsrecht	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-18.900
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	-1.257
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.453
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.304
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Investitionen Produkt 080156200 Großsporthalle Rüssels	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-252
INV Inventar	-7.000	-11.000	0	0	0	-61.000	-12.904

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156210	Sporthalle Bauschheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.600	
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.600	
10		Summe ordentliche Erträge		-1.600	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.330	55.530	41.303
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	51.000	37.777
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	250
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.330	3.330	3.276
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.330	55.530	41.303
14		Abschreibungen	48.500	36.610	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	48.500	36.400	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		210	
141		SU Abschreibungen	48.500	36.610	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.500	76.500	67.905
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.505
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.100	10.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.500	76.500	67.905
19		Summe ordentliche Aufwendungen	174.330	168.640	109.207
20		Verwaltungsergebnis	174.330	167.040	109.207
24		Ordentliches Ergebnis	174.330	167.040	109.207
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.330	167.040	109.207
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.630	170.140	109.207

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-3.000	0	-178.000	-178.000
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	-3.000	0	-178.000	-178.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-3.000	0	-3.000	0	-178.000	-178.000

Investitionen Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	-3.000	0	0	0	0	-15.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Par	0	0	0	0	0	-160.000	0
INV Inventar	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156220	Großsporthalle Hasengrund			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14		Abschreibungen	86.200	87.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	86.000	87.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		200	
141		SU Abschreibungen	86.200	87.200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	86.200	87.200	
20		Verwaltungsergebnis	86.200	87.200	
24		Ordentliches Ergebnis	86.200	87.200	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.200	87.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.200	87.200	

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 Das Hallenbad ist seit dem 11.03.2013 geschlossen.		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kostendeckungsgrad (%)	10	14	7,7
Bemerkungen	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpackung und Vermietung. Bei der Planzahl 2015 wird davon ausgegangen, dass das Hallenbad ganzjährig geschlossen bleibt, mit Errichtung der Traglufthalle steht das Bad Schulen und Vereinen zur Verfügung.		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080157000	Freizeitbad An der Lache			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-140.000	-70.104
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.000	-140.000	-70.104
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-140.000	-70.104
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.018
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-14.018
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.200	-13.900	-12.299
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-13.000	-13.000	-12.299
5300150		Mietnebenkosten	-200	-200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-700	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.200	-13.900	-12.299
10		Summe ordentliche Erträge	-93.200	-154.100	-96.421
11		Personalaufwendungen	699.200	653.700	686.541
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	585.800	540.700	588.573
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	40.000	52.000	33.165
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.100	12.000	13.078
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	123.400	114.400	124.453
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-61.100	-65.400	-72.729
111		SU Personalaufwendungen	699.200	653.700	686.541
12		Versorgungsaufwendungen	50.000	46.500	51.026
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	50.000	46.500	51.026
121		SU Versorgungsaufwendungen	50.000	46.500	51.026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.170	661.010	492.866
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.400	821
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600	600	
6051000		Strom	102.000	102.000	70.860
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.000	16.000	5.834
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	170.000	170.000	95.608
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	941
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900	900	743
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	35.000	47.000	25.357
6139600		Wasseruntersuchungen	4.000	5.000	3.901
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	75.000	101.000	118.870

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161200		Mieter-Baunterhaltung Kleinreparaturen	5.000	5.200	771
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	5.000	2.484
6163100		Unterhaltung EDV		220	315
6163140		Softwareplegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.400	3.360
6173000		Fremdreinigung	10.400	10.400	1.373
6173100		Waschereinigung		100	
6173200		Winterdienst	2.500	2.500	591
6177000		Schornsteinlegegebühren	300	300	151
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.400	8.800	2.784
6701000		Mieten, Pachten, Erbbaurechts	44.400	22.200	8.372
6701800		Miete (Tragluft Halle)	123.000	117.600	67.051
6712000		Maschinenniete - Fax- u. Kopiergeräte	1.290	350	285
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.000	15.000	15.017
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		800	763
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	430	432
6774600		Neukonzeption Hallenbad			48.574
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.700	1.777
6850000		Reisekosten	500	800	504
6864000		Informationsmaterial	1.800	2.800	1.600
6880100		EDV-Fortbildung	200		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.450	13.450	13.379
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb. sonst. Vere	350	800	350
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.170	661.010	492.866
14		Abschreibungen	2.800	155.750	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. Sachanlag. Inf/SIKIV	900	150.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
6642000		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		5.000	
6650000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
141		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	750	
		SU Abschreibungen	2.800	155.750	
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.600	81.600	20.807
7175100		Kostenersatzung an den Eigenbetrieb Betriebsstfde	7.000	7.000	6.777
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsn. Bauunterfrh.			6.207
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsn. Straßenrein.	7.900	7.900	7.823
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsn. Grünpflege	66.700	66.700	
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.600	81.600	20.807
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.722
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)			1.722
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.722
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.479.770	1.598.560	1.252.962
20		Verwaltungsergebnis	1.386.570	1.444.460	1.156.541
24		Ordentliches Ergebnis	1.386.570	1.444.460	1.156.541

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.386.570	1.444.460	1.156.541
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.200	18.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	20.200	18.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.200	18.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.200	18.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.406.770	1.462.860	1.156.541

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-5.004.410	0	-1.004.000	-600	-13.661.367	-6.081.367
07	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	-5.004.410	0	-1.004.000	-600	-13.661.367	-6.081.367
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.004.410	0	-1.004.000	-600	-13.661.367	-6.081.367

Investitionen Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lach	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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
08015700AG Sportbad - Neubau	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.580.000	0	-6.000.000	-498.876
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.550	-128
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.134
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-534
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-454
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-600
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-514
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Investitionen Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lach	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.483
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.337
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-410	0	0	0	-410	0
INV Inventar	-4.000	-4.000	0	0	0	-34.000	-9.110

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157100 Freibad am Stadion

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080157100	Freibad am Stadion			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09		Sonstige ordentliche Erträge			-3.217
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-3.217
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-3.217
10		Summe ordentliche Erträge			-3.217
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.956
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			1.485
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			1.471
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.956
19		Summe ordentliche Aufwendungen			2.956
20		Verwaltungsergebnis			-262
24		Ordentliches Ergebnis			-262
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-262
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		600	-262

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt		Sportstätten und Bäder	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	Hallen - und Freibäder		
Produktinformation	Waldschwimmbad mit insgesamt 28.000 m ² Wasserfläche		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kostendeckungsgrad (%)	410	40	42
Bemerkungen	<p>Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung.</p> <p>Der Betrieb des Waldschwimmbades ist in starkem Maße witterungsabhängig. Bei schlechter Witterung wird das Bad kurzfristig geschlossen, in diesen Tagen entstehen keine Kosten, die Aufwandsseite wird weniger belastet.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0801	Sportstätten und Bäder		
Produkt	080157200	Waldschwimmbad			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01					
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-64.700	-41.037
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000	-64.700	-41.037
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-64.700	-41.037
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-4.300	-2.146
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-2.300	-4.000	-2.146
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-300	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-4.300	-2.146
10		Summe ordentliche Erträge	-52.600	-69.000	-43.183
11		Personalaufwendungen	73.900	71.900	50.160
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.300	30.700	14.795
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.000	35.000	32.420
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.600	6.200	2.945
111		SU Personalaufwendungen	73.900	71.900	50.160
12		Versorgungsaufwendungen	2.700	2.600	1.250
6451000		Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	2.700	2.600	1.250
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.700	2.600	1.250
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.520	61.835	46.624
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	8.400	8.400	4.866
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.700	5.700	1.907
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		200	2.225
6139600		Wasseruntersuchungen	1.200	1.200	987
6161100		Vermieter-Baununterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.300	14.300	28.734
6161200		Mieter-Baununterhaltung Kleinreparaturen	700	700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	400	568
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.800	4.534
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.900	4.900	2.104
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	20		
6774800		Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität		20.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	464
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		235	215
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.520	61.835	46.624
14		Abschreibungen	1.200	3.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlage, InfStiKIV		1.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.900	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		450	
141		SU Abschreibungen	1.200	3.950	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	71.400	71.400	529
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	100	100	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			529
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	71.300	71.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	71.400	71.400	529
19		Summe ordentliche Aufwendungen	186.720	211.685	98.563
20		Verwaltungsergebnis	134.120	142.685	55.380
24		Ordentliches Ergebnis	134.120	142.685	55.380
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.120	142.685	55.380
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.700	6.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.820	148.885	55.380

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-291	-25.500	-25.500
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	-1.500	0	-1.500	-291	-25.500	-25.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.500	0	-1.500	-291	-25.500	-25.500

Investitionen Produkt 080157200 Waldschwimmbad	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel	0	0	0	0	0	-12.500	-9.311
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.020
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-185
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-291
INV Inventar	-1.500	-1.500	0	0	0	-13.000	-3.452

**PRODUKTBEREICH 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG;
GEOINFORMATIONEN**

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
090146090	Kinderspielplätze	814
090161000	Stadtplanung	817
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	820
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	822
090161530	Stadtumbau in Hessen	823
090161540	Rüsselsheim 2020	825

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Produktbereich 09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-59
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-59
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-59
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.500	-67.650	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.500	-67.650	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.500	-67.650	
10		Summe ordentliche Erträge	-180.500	-67.650	-59
11		Personalaufwendungen	852.900	739.800	803.009
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	600.500	571.200	622.886
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.700	59.900	67.043
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.700	108.700	113.080
111		SU Personalaufwendungen	852.900	739.800	803.009
12		Versorgungsaufwendungen	57.300	57.700	64.633
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.100	47.500	54.304
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.300	57.700	64.633
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.765	729.725	384.903
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	8.478
6121000		Bauleitplanung	130.000	30.000	24.922
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	969
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	100.000	17.820
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	5.412
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	3.970	3.000	246
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	10.000	5.264
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.800	3.800	3.589
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		140	
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	28.061
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.410	1.400	614
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000	40.000	13.990
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	200.000	300.000	186.262
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	69.849
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	237
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.258
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	2.642
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	13.763

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020			1.090
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.765	729.725	384.903
14		Abschreibungen	413.100	10.800	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	257.300		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	152.900		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		7.800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	3.000	
141		SU Abschreibungen	413.100	10.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.368.165	1.901.125	1.252.545
20		Verwaltungsergebnis	2.187.665	1.833.475	1.252.486
24		Ordentliches Ergebnis	2.187.665	1.833.475	1.252.486
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.187.665	1.833.475	1.252.486
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.187.665	1.833.475	1.252.486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	300.000	195.700	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	300.000	195.700	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-201.440	-250.000	-1.189.150	-425.946	-29.187.693	-29.037.693
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-150.000	-250.000	-801.000	-303.000	-5.551.362	-5.551.362
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	-201.440	-250.000	-1.189.150	-425.946	-29.187.993	-29.037.993
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-201.440	-250.000	-889.150	-230.246	-29.187.993	-29.037.993

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-654.000	-262.302
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-	0	0	0	0	0	-100.000	0
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielb	0	0	0	0	0	-30.000	-21.035
09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike	0	0	0	0	0	-2.500	-1.979
09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring	0	0	0	0	0	-10.000.000	0
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	0	0	0	0	0	-3.280.000	0
09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv	-250.000	0	0	0	0	-2.950.000	-1.234.538
09016151AI Attr. Innenstadt - Inv.Zusch. an Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	-1.400.000	-200.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-10.000	0	0	0	0	-150.000	-32.863
09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofs	0	0	0	0	0	0	-250.000
09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	0	0	0	0	0	-700.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016151ZC Attr. Innenstadt-Zuweisung Land	0	0	0	0	0	1.000.000	1.426.730
09016151ZE Attr. Innenstadt-Zuweisung d Lan	100.000	0	0	0	0	1.970.000	1.688.000
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
09016153AA Stadtbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorl	0	0	0	0	0	-1.850.000	-183.128
09016153AB Stadtbau in Hessen - Baukosten	0	0	0	0	0	-300.000	0
09016153AC Stadtbau Hessen-Neug. Parkanl. Mainzer S	0	0	0	0	0	-169.000	-67.622
09016153AD Stadtbau in Hessen - Umgestaltung Karlsplat	0	0	0	0	0	-135.000	-136.498
09016153AF Stadtbau H.-Verb. Landungspl. Opelh. bis Bi	0	0	0	0	0	-180.000	0
09016153AI Stadtbau H.- Interkommunale Projekte	-551.000	-150.000	0	0	0	-2.501.000	-2.831.820
09016153AJ Stadtbau H.- Uferkante Landungsplatz	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
09016153ZA Stadtbau in Hessen - Zuwend der Regionalpa	0	0	0	0	0	60.000	0
09016153ZB Stadtbau in Hessen - Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	775.000	60.384
09016153ZE Stadtbau in Hessen- Zuw. Förderm Stadtb	0	0	0	0	0	900.000	81.700
09016153ZF Stadtbau in Hessen- Zuw. Interkommunale Pr	0	0	0	0	0	400.000	0
09016153ZG Stadtbau in Hessen- Zuw. Land Uferkante	200.000	0	0	0	0	200.000	0
09016154AB Rüsselsheim 2020 Sicht- und Erlebb. der Indukult	0	0	0	0	0	-70.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.150	0	0	0	0	-33.580	-47.646
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.304
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.303
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.708
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.725
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.545

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-671
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-864
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.440	0	0	0	-1.440	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-1.500	0
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.437

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01					
Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-59
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-59
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-59
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.500	-67.650	
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.500	-67.650	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.500	-67.650	
10		Summe ordentliche Erträge	-180.500	-67.650	-59
11		Personalaufwendungen	852.900	739.800	803.009
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	600.500	571.200	622.886
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	66.700	59.900	67.043
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.700	108.700	113.080
111		SU Personalaufwendungen	852.900	739.800	803.009
12		Versorgungsaufwendungen	57.300	57.700	64.633
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	47.100	47.500	54.304
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.300	57.700	64.633
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.765	729.725	384.903
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	8.478
6121000		Bauleitplanung	130.000	30.000	24.922
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	969
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	100.000	17.820
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	5.412
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	3.970	3.000	246
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	10.000	5.264
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.800	3.800	3.589
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		140	
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	28.061
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.410	1.400	614
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000	40.000	13.990
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	200.000	300.000	186.262
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	69.849
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	237
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.258
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	2.642
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	13.763
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020			1.090
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.765	729.725	384.903
14		Abschreibungen	413.100	10.800	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	257.300		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	152.900		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		7.800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	3.000	
141		SU Abschreibungen	413.100	10.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.368.165	1.901.125	1.252.545
20		Verwaltungsergebnis	2.187.665	1.833.475	1.252.486
24		Ordentliches Ergebnis	2.187.665	1.833.475	1.252.486
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.187.665	1.833.475	1.252.486
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.187.665	1.833.475	1.252.486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	300.000	195.700	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	300.000	195.700	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-201.440	-250.000	-1.189.150	-425.946	-29.187.693	-29.037.693
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-150.000	-250.000	-801.000	-303.000	-5.551.362	-5.551.362
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	-201.440	-250.000	-1.189.150	-425.946	-29.187.993	-29.037.993
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-201.440	-250.000	-889.150	-230.246	-29.187.993	-29.037.993

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090146090	Kinderspielplätze

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Bemerkungen Das Produkt wird inhaltlich mit im Produkt Stadtplanung gesehen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 090146090 Kinderspielplätze

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	5.412
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	5.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	5.412
14		Abschreibungen	137.300		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	137.300		
141		SU Abschreibungen	137.300		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	515.400	378.100	5.412
20		Verwaltungsergebnis	515.400	378.100	5.412
24		Ordentliches Ergebnis	515.400	378.100	5.412
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	515.400	378.100	5.412
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	515.400	378.100	5.412

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-75.000	-2.135	-1.191.294	-1.041.294
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	-75.000	-2.135	-1.191.294	-1.041.294
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-50.000	0	-75.000	-2.135	-1.191.294	-1.041.294

Investitionen Produkt 090146090 Kinderspielplätze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-654.000	-262.302
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-	0	0	0	0	0	-100.000	0
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielb	0	0	0	0	0	-30.000	-21.035

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090161000	Stadtplanung

Produktinformation

Produktbeschreibung Gesicherte und geordnete Stadtplanung

Pflichtaufgaben:

Ziele

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 am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	090161000	Stadtplanung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-59
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-59
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-59
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.300		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.300		
10		Summe ordentliche Erträge	-7.300		-59
11		Personalaufwendungen	852.900	739.800	803.009
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	600.500	571.200	622.886
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.700	59.900	67.043
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.700	108.700	113.080
111		SU Personalaufwendungen	852.900	739.800	803.009
12		Versorgungsaufwendungen	57.300	57.700	64.633
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.100	47.500	54.304
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.300	57.700	64.633
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.765	509.725	340.696
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	8.478
6121000		Bauleitplanung	130.000	30.000	24.922
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	969
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			11.380
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	3.970	3.000	246
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	10.000	5.264
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.800	3.800	3.589
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		140	
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum			10.560
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.410	1.400	614
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000	40.000	13.990
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	200.000	300.000	186.262
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	69.849
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	237
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.258
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	2.642
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.765	509.725	340.696
14		Abschreibungen	6.100	10.800	
6615000		Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.100		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		7.800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	3.000	
141		SU Abschreibungen	6.100	10.800	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.428.065	1.318.025	1.208.338
20		Verwaltungsergebnis	1.420.765	1.318.025	1.208.279
24		Ordentliches Ergebnis	1.420.765	1.318.025	1.208.279
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.420.765	1.318.025	1.208.279
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.420.765	1.318.025	1.208.279

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-1.440	0	-3.150	-39.111	-39.020	-39.020
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.440	0	-3.150	-39.111	-39.320	-39.320
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.440	0	-3.150	-39.111	-39.320	-39.320

Investitionen Produkt 090161000 Stadtplanung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück.	0	0	0	0	0	-300	0
09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike	0	0	0	0	0	-2.500	-1.979
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	0	0	0	0	0	0	-2.437
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.150	0	0	0	0	-33.580	-47.646
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.304
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.303
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.708
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.725
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.545
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-671
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-864
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.440	0	0	0	-1.440	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt		090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-71.800	-51.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.800	-51.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-71.800	-51.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-71.800	-51.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	100.000	6.441	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	100.000	6.441	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	100.000	6.441	
14		Abschreibungen	220.600			
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	219.800			
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. . SachAnlag., InfrStrktV	400			
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400			
141		SU Abschreibungen	220.600			
19		Summe ordentliche Aufwendungen	270.600	100.000	6.441	
20		Verwaltungsergebnis	198.800	49.000	6.441	
24		Ordentliches Ergebnis	198.800	49.000	6.441	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.800	49.000	6.441	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.800	49.000	6.441	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	114.000	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	100.000	114.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-250.000	-260.000	-53.000	-21.435.160	-21.435.160
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-250.000	-250.000	-53.000	-4.420.362	-4.420.362
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	-250.000	-260.000	-53.000	-21.435.160	-21.435.160
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-250.000	-160.000	61.000	-21.435.160	-21.435.160

Investitionen Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016151AA Attr. Innenstadt Verf. F.-Lutzmann-Ring	0	0	0	0	0	-10.000.000	0
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	0	0	0	0	0	-3.280.000	0
09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv	-250.000	0	0	0	0	-2.950.000	-1.234.538
09016151AI Attr. Innenstadt - Inv.Zusch. an Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	-1.400.000	-200.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-10.000	0	0	0	0	-150.000	-30.426
09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofs	0	0	0	0	0	0	-250.000
09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	0	0	0	0	0	-700.000	0
09016151ZC Attr.Innenstadt-Zuweisung Land	0	0	0	0	0	1.000.000	1.426.730
09016151ZE Attr.Innenstadt-Zuweisung d Lan	100.000	0	0	0	0	1.970.000	1.688.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II

01

Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt		090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-97.000	-14.250	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-97.000	-14.250	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-97.000	-14.250	
10		Summe ordentliche Erträge		-97.000	-14.250	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	31.264
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum		27.000	27.000	17.501
6994190		Wohnumfeldpflege		18.000	18.000	13.763
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	31.264
14		Abschreibungen		49.100		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		37.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		12.100		
141		SU Abschreibungen		49.100		
19		Summe ordentliche Aufwendungen		94.100	45.000	31.264
20		Verwaltungsergebnis		-2.900	30.750	31.264
24		Ordentliches Ergebnis		-2.900	30.750	31.264
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.900	30.750	31.264
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.900	30.750	31.264

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161530 Stadtbau in Hessen

01

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	090161530	Stadtbau in Hessen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.400	-2.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.400	2.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.400	-2.400	
10		Summe ordentliche Erträge	-4.400	-2.400	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	
6777500		Stadtbauamangement	60.000	60.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000	
20		Verwaltungsergebnis	55.600	57.600	
24		Ordentliches Ergebnis	55.600	57.600	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.600	57.600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.600	57.600	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	81.700	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	200.000	81.700	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.000	0	-851.000	-331.700	-6.061.200	-6.061.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-150.000	0	-551.000	-250.000	-1.001.000	-1.001.000
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	-150.000	0	-851.000	-331.700	-6.061.200	-6.061.200
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-150.000	0	-651.000	-250.000	-6.061.200	-6.061.200

Investitionen Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016153AA Stadtumbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorl	0	0	0	0	0	-1.850.000	-183.128
09016153AB Stadtumbau in Hessen - Baukosten	0	0	0	0	0	-300.000	0
09016153AC Stadtumbau Hessen-Neug. Parkarl.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	-551.000	-150.000	0	0	0	-2.501.000	-2.831.820
09016153AJ Stadtumbau H.- Uferkante Landungsplatz	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
09016153ZA Stadtumbau in Hessen - Zuwend der Regionalpa	0	0	0	0	0	60.000	0
09016153ZB Stadtumbau in Hessen - Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	775.000	60.384
09016153ZE Stadtumbau in Hessen- Zuw. Förderm Stadtumb	0	0	0	0	0	900.000	81.700
09016153ZF Stadtumbau in Hessen- Zuw. Interkommunale Pr	0	0	0	0	0	400.000	0
09016153ZG Stadtumbau in Hessen- Zuw. Land Uferkante	200.000	0	0	0	0	200.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 090161540 Rüsselsheim 2020

01

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09	0901	090161540			Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
					Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
					Rüsselsheim 2020			
13					Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.090
6994260					Projektsteuerung Rüsselsheim 2020			1.090
131					SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.090
19					Summe ordentliche Aufwendungen			1.090
20					Verwaltungsergebnis			1.090
24					Ordentliches Ergebnis			1.090
28					Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.090
32					Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.090

PRODUKTBEREICH 10 - BAU- UND WOHNEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
10.01 Bau- und Grundstücksordnung		
1001035000	Liegenschaften und Landwirtschaft	839
1000161300	Bauaufsichtsamt	843
1000188200	Unbebautes Grundvermögen	847
1000188210	Bebautes Grundvermögen	851
10.02 Denkmalschutz- und pflege		
100236500	Festungsanlage	857

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Pos.	Konto	Bezeichnung			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-204.277
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-198.307
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-5.970
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-204.277
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-560.000	-803.727
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-803.727
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-560.000	-803.727
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-18.000
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.100	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-18.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-599.250	-671.000	-607.330
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-542.000	-530.000	-511.600
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-43.750	-121.000	-52.588
5300150		Mietnebenkosten	-11.500	-18.000	-4.245
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.838
5330200		Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-36.960
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-99
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-599.250	-671.000	-607.330
10		Summe ordentliche Erträge	-1.374.350	-1.446.100	-1.633.333
11		Personalaufwendungen	929.400	904.500	921.709
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	704.400	648.200	702.340
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500	3.400	3.103
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.200	151.800	94.626
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.400	126.500	134.033
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.100	-25.400	-12.393
111		SU Personalaufwendungen	929.400	904.500	921.709
12		Versorgungsaufwendungen	74.200	115.300	69.620
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.500	60.500	9.899
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.700	54.800	59.721
121		SU Versorgungsaufwendungen	74.200	115.300	69.620
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.990	614.375	564.739
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.100	11.100	14.164
6051000		Strom	13.700	13.700	14.556
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.790
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.200	16.200	14.340
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.500	71.500	54.638
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	154
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	236
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	216.850	199.800	341.969

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161170		Fahnenmasten	5.000		
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	13.000	13.000	4.286
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	400	
6163100		Unterhaltung EDV	300	800	496
6163120		Softwarepflegekosten GIS	5.210	2.290	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.900	4.100	3.937
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
6173000		Fremdreinigung	4.300	4.300	2.140
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	978
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.600	1.600	710
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	400	200	234
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	403
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	3.820	1.865	1.744
6730000		Gebühren	200	200	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.300	32.300	33.145
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	536
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	20.000	19.580
6779060		Kosten der Vermessung	75.500	75.500	7.102
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	85.000	24.684
6820000		Porto und Versandkosten	3.800	3.600	4.008
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.200	2.200	1.794
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	193
6850000		Reisekosten	2.800	2.800	2.124
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	41
6880100		EDV-Fortbildung	2.800	5.800	3.881
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.940	7.940	5.797
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	1.926
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.990	614.375	564.739
14		Abschreibungen	349.200	51.500	11.860
6620000		Abschr. Gebäude u. einr., SachAnlag., InfrStrktV	344.500	48.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	2.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			11.860
141		SU Abschreibungen	349.200	51.500	11.860
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.300	108.350	24.601
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	959
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			10.982
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	9.959
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.700	2.700	2.210
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	68.600	68.650	
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	491
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.300	108.350	24.601
17		Transferaufwendungen		32.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300	
171		SU Transferaufwendungen		32.300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.124.090	1.826.325	1.592.529
20		Verwaltungsergebnis	749.740	380.225	-40.804
24		Ordentliches Ergebnis	749.740	380.225	-40.804
25		Außerordentliche Erträge			-13.234
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-9.234
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.000
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-13.234
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-13.233
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	749.740	380.225	-54.037
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.300	25.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	28.300	25.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.300	25.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.300	25.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	778.040	405.325	-54.037

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	2.380.000	0	1.950.000	432.228	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	2.380.000	0	1.950.000	432.228	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.480.800	-50.000	-661.000	-57.662	-13.231.217	-10.881.217
07	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	-1.480.800	-50.000	-661.000	-57.662	-13.232.017	-10.882.017
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	899.200	-50.000	1.289.000	374.566	-13.232.017	-10.882.017

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-800	0
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-21.000
10018820AA Unbebautes Grundvermö - Ankauf von Grun	-300.000	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-3.800.000	-1.556.020
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von G	0	0	0	0	0	-55.000	-4.000
10018820FA Unbebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	1.850.000	2.230.000	2.650.000	2.900.000	3.900.000	23.630.000	10.827.185
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Gr	-300.000	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-3.800.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-900.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stutt	0	0	0	0	0	-150.000	-42.739
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der W	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821FA Bebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	1.600.000	1.268.050
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	0	0	0	0	0	-697.000	-639.852
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-10.000	0	0	0	0	-39.095	-9.726
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-296
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.215
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-392
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-583
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.900	-2.900
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-1.476
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-527
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-800	0	0	0	-800	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-663
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.916
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.377
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.075
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.100
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-735
INV Inventar	0	0	0	0	0	-23.000	-23.419

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-204.277
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-198.307
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-5.970
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-204.277
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-560.000	-803.727
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-803.727
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-560.000	-803.727
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-18.000
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.100	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-18.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-599.250	-671.000	-607.330
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-542.000	-530.000	-511.600
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-43.750	-121.000	-52.588
5300150		Mietnebenkosten	-11.500	-18.000	-4.245
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.838
5330200		Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-36.960
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-99
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-599.250	-671.000	-607.330
10		Summe ordentliche Erträge	-1.374.350	-1.446.100	-1.633.333
11		Personalaufwendungen	929.400	904.500	921.709
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	704.400	648.200	702.340
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500	3.400	3.103
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.200	151.800	94.626
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.400	126.500	134.033
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.100	-25.400	-12.393
111		SU Personalaufwendungen	929.400	904.500	921.709
12		Versorgungsaufwendungen	74.200	115.300	69.620
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.500	60.500	9.899
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.700	54.800	59.721
121		SU Versorgungsaufwendungen	74.200	115.300	69.620
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.990	566.375	334.048
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.100	11.100	14.164
6051000		Strom	13.700	13.700	14.556
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.790
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.200	16.200	14.340
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.500	71.500	54.638
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	154
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	236

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	146.850	151.800	111.279
6161170		Fahnenmasten	5.000		
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	13.000	13.000	4.286
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	400	
6163100		Unterhaltung EDV	300	800	496
6163120		Softwarepflegekosten GIS	5.210	2.290	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.900	4.100	3.937
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
6173000		Fremdreinigung	4.300	4.300	2.140
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	978
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.600	1.600	710
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	400	200	234
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	403
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	3.820	1.865	1.744
6730000		Gebühren	200	200	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.300	32.300	33.145
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	536
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	20.000	19.580
6779060		Kosten der Vermessung	75.500	75.500	7.102
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	85.000	24.684
6820000		Porto und Versandkosten	3.800	3.600	4.008
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.200	2.200	1.794
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	193
6850000		Reisekosten	2.800	2.800	2.124
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	41
6880100		EDV-Fortbildung	2.800	5.800	3.881
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.940	7.940	5.797
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	1.926
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.990	566.375	334.048
14		Abschreibungen	349.200	51.500	11.860
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	344.500	48.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	2.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			11.860
141		SU Abschreibungen	349.200	51.500	11.860
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	78.000	78.050	21.462
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	959
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			7.844
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	9.959
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.700	2.700	2.210
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	38.300	38.350	
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	491
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	78.000	78.050	21.462

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
17		Transferaufwendungen		32.300	
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300	
171		SU Transferaufwendungen		32.300	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.023.790	1.748.025	1.358.700
20		Verwaltungsergebnis	649.440	301.925	-274.633
24		Ordentliches Ergebnis	649.440	301.925	-274.633
25		Außerordentliche Erträge			-13.234
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-9.234
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.000
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-13.234
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-13.233
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	649.440	301.925	-287.867
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	24.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	27.600	24.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	24.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.600	24.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	677.040	326.425	-287.867

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	2.380.000	0	1.950.000	432.228	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	2.380.000	0	1.950.000	432.228	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.050.800	-50.000	-661.000	-57.662	-11.578.015	-9.228.015
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.050.800	-50.000	-661.000	-57.662	-11.578.815	-9.228.815
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.329.200	-50.000	1.289.000	374.566	-11.578.815	-9.228.815

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft

Produktinformation

Produktbeschreibung Organisationseinheit zur Verwaltung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes der Stadt Rüsselsheim.
Die Organisationseinheit orientiert sich dabei an den unten genannten Produktzielen.

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Unterhaltung und Vermarktung der unbebauten städtischen Liegenschaften zur Verwirklichung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen

Produktziel 2: Beschaffung und Vorhaltung von Flächen für Zwecke der Stadtentwicklung

Bemerkungen *hier wird nur die amtsinterne Verwaltung abgebildet*

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.613
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.613
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.613
09		Sonstige ordentliche Erträge			-99
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-99
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-99
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.711
11		Personalaufwendungen	243.000	275.100	255.448
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	205.000	187.000	191.021
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		53.200	30.040
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.000	34.900	34.387
111		SU Personalaufwendungen	243.000	275.100	255.448
12		Versorgungsaufwendungen	14.100	24.900	15.988
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		9.400	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.100	15.500	15.988
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.100	24.900	15.988
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.440	96.950	19.790
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	7.604
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	94
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	300	800	222
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.410	2.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.230	650	542
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	480
6779060		Kosten der Vermessung	75.000	75.000	7.018
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	972
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	643
6850000		Reisekosten	400	400	289
6880100		EDV-Fortbildung	300	300	
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	1.926
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.440	96.950	19.790
14		Abschreibungen			10
6672000		Einzelwertberichtigung			10
141		SU Abschreibungen			10
19		Summe ordentliche Aufwendungen	355.540	396.950	291.236
20		Verwaltungsergebnis	350.540	391.950	285.525

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
24		Ordentliches Ergebnis	350.540	391.950	285.525
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	350.540	391.950	285.525
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.540	391.950	285.525

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-747	-12.790	-12.790
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	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-747	-13.090	-13.090
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-747	-13.090	-13.090

Investitionen Produkt 100103500 Liegenschaften und La	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-11.290	-2.178
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.622
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-203
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-597
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.100
INV Inventar	0	0	0	0	0	-1.500	0

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100161300	Bauaufsichtsamt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Rechtssicherheit

Produktziel 2: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 57 HBO nicht länger als 9 Wochen betragen (Unterschreitung der gesetzl. Ausschlussfrist)

Produktziel 3: Schnelligkeit des Verfahrens: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 58 HBO (Sonderbau) nicht länger als 16 Wochen betragen (Einhaltung der ges. Ausschlussfrist)

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
erfolgreiche Widersprüche / Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)	0	0	0
Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)	56	56	58,27
Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO - Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")	91	91	65,95

Bemerkungen

Bei der Auswertung zu Produktziel 3 wurde festgestellt, dass zum Teil Verzögerungen durch schwer beherrschbare Außeneinflüsse eintreten

Produktziel 2 beschreibt die Unterschreitung der gesetzlichen Fristen von 12 Wochen (§ 57 HBO)

Bei Produktziel 2 und 3 wurde bei der Bemessung des Zielerreichungsgrades auf der Anzahl der durchschnittlichen Kalendertage je Antrag abgestellt, da diese für die statistische Auswertung praktikabler als eine prozentuale Erhebung ist

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100161300	Bauaufsichtsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555.000	-555.000	-798.115
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-550.000	-550.000	-798.115
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-555.000	-555.000	-798.115
10		Summe ordentliche Erträge	-555.000	-555.000	-798.115
11		Personalaufwendungen	686.400	629.400	666.261
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	499.400	461.200	511.319
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500	3.400	3.103
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.200	98.600	64.586
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.400	91.600	99.646
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.100	-25.400	-12.393
111		SU Personalaufwendungen	686.400	629.400	666.261
12		Versorgungsaufwendungen	60.100	90.400	53.632
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.500	51.100	9.899
6451000		Auf. an Verso. Kassen f tarifl. Beschäftigte	42.600	39.300	43.733
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.100	90.400	53.632
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.710	37.835	23.599
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.100	6.100	6.560
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	60
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	236
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	290	300	
6163100		Unterhaltung EDV			274
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.800	290	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.900	4.100	3.937
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	403
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.590	1.215	1.202
6730000		Gebühren	200	200	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	84
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	2.800	3.037
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.400	1.151
6850000		Reisekosten	2.400	2.400	1.835
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	41
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	5.500	3.881
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.710	37.835	23.599
14		Abschreibungen	4.700	3.000	11.850
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	2.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			11.850
141		SU Abschreibungen	4.700	3.000	11.850
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		50	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		50	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		50	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	788.910	760.685	755.342
20		Verwaltungsergebnis	233.910	205.685	-42.773
24		Ordentliches Ergebnis	233.910	205.685	-42.773
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	233.910	205.685	-42.773
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.910	205.685	-42.773

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-800	0	-11.000	-920	-57.505	-57.505
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-800	0	-11.000	-920	-58.005	-58.005
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-800	0	-11.000	-920	-58.005	-58.005

Investitionen Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-10.000	0	0	0	0	-27.805	-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	0	0	0	0	-1.900	-2.900
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-729
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-527
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-800	0	0	0	-800	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

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100188200	Unbebautes Grundvermögen

Produktinformation

Produktbeschreibung Verpachtung, Vermietung, Anpachtung, Anmietung, Verkauf/Kauf und Tausch unbebauten städtischen Grundvermögens sowie Begründung von Erbbaurechten und Durchführung von Bodenordnungsverfahren

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Bewirtschaftung der unbebauten fiskalischen städtischen Liegenschaften unter den Aspekten Ertragssicherung, Aufwandsminimierung, Vertragstreue und Berücksichtigung kommunalpolitischer Zielsetzungen

Produktziel 2: Beachtung übergeordneter Zielsetzungen und des Gebots der Wirtschaftlichkeit bei Anpachtung und Ankauf von Drittflächen

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Sicherst. d.geplanten Einnahmen aus Vermietung u.Verpacht.,Erbbauz.,sonst. Einnahmen, Gestattungen	729.000	729.000	717.715
Einhaltung d.geplanten Ausgaben (Unterhaltungsk., Vermarktungsk., Bodenuntersuchungen,Kosten d.Baulandentwicklung)	164.600	139.600	67.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-204.277
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-198.307
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-5.970
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-204.277
09		Sonstige ordentliche Erträge	-544.000	-532.000	-513.438
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-542.000	-530.000	-511.600
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.838
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-544.000	-532.000	-513.438
10		Summe ordentliche Erträge	-741.000	-729.000	-717.715
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.600	129.600	65.951
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.790
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.253
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.000	15.000	17.587
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch			56
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	20.000	19.580
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	85.000	24.684
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.600	129.600	65.951
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	1.450
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	959
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	491
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	1.450
19		Summe ordentliche Aufwendungen	164.600	139.600	67.400
20		Verwaltungsergebnis	-576.400	-589.400	-650.315
24		Ordentliches Ergebnis	-576.400	-589.400	-650.315
25		Außerordentliche Erträge			-9.234
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-9.234
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-9.234
27		Außerordentliches Ergebnis			-9.234
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-576.400	-589.400	-659.549
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-576.400	-589.400	-659.549

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 100188200
**Unbebautes
Grundvermögen**

Sachkonten: 6774000
**Beratungskosten,
Gutachten**

Der Haushaltsansatz beinhaltet insbesondere die Kosten für die Wertgutachten von Grundstücken.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	2.230.000	0	1.850.000	432.227	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	2.230.000	0	1.850.000	432.227	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500.000	0	-300.000	-55.995	-5.047.000	-3.947.000
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	-300.000	-55.995	-5.047.000	-3.947.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.730.000	0	1.550.000	376.232	-5.047.000	-3.947.000

Investitionen Produkt 100188200 Unbebautes Grundverm	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grun	-300.000	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-3.800.000	-1.556.020
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von G	0	0	0	0	0	-55.000	-4.000
10018820FA Unbebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	1.850.000	2.230.000	2.650.000	2.900.000	3.900.000	23.630.000	10.819.160
10018821FA Bebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100188210	Bebautes Grundvermögen

Produktinformation

Produktbeschreibung - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens
- Optimale Vermarktung/Nutzung der Gebäude

Pflichtaufgaben:

Ziele
Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens
Produktziel 2: Optimale Vermarktung / Nutzung der Gebäude

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kostendeckungsgrad		50	
Auslastung (Vermietung/Verpachtung) der Nutzungseinheiten (%)		70	

Bemerkungen Für dieses Produkt werden keine Ziele und Kennzahlen mehr gebildet, da die Wohnhäuser im März 2015 an die Gewobau übergeben.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe			1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt			100188210	Bebautes Grundvermögen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-18.000	
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.100	-18.100	-18.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-18.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-55.250	-139.000	-93.792	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-43.750	-121.000	-52.588	
5300150		Mietnebenkosten	-11.500	-18.000	-4.245	
5330200		Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-36.960	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-55.250	-139.000	-93.792	
10		Summe ordentliche Erträge	-73.350	-157.100	-111.792	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.240	301.990	224.709	
6051000		Strom	13.700	13.700	14.556	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.200	16.200	14.340	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.500	71.500	54.638	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	146.850	151.800	111.279	
6161170		Fahnenmasten	5.000			
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung	13.000	13.000	4.286	
6173000		Fremdreinigung	4.300	4.300	2.140	
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	978	
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.600	1.600	710	
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	400	200	234	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	17.300	17.300	15.558	
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	193	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.940	7.940	5.797	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.240	301.990	224.709	
14		Abschreibungen	344.500	48.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	344.500	48.500		
141		SU Abschreibungen	344.500	48.500		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.000	68.000	20.013	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			7.844	
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	9.959	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.700	2.700	2.210	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	38.300	38.300		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.000	68.000	20.013	
17		Transferaufwendungen		32.300		
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300		
171		SU Transferaufwendungen		32.300		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	714.740	450.790	244.722	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		Verwaltungsergebnis	641.390	293.690	132.929
24		Ordentliches Ergebnis	641.390	293.690	132.929
25		Außerordentliche Erträge			-4.000
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.000
251		SU Außerordentliche Erträge			-4.000
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.999
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	641.390	293.690	128.930
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	24.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	27.600	24.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	24.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.600	24.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	668.990	318.190	128.930

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	150.000	0	100.000	1	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	150.000	0	100.000	1	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-550.000	-50.000	-350.000	0	-6.460.720	-5.210.720
07	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	-550.000	-50.000	-350.000	0	-6.460.720	-5.210.720
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-400.000	-50.000	-250.000	1	-6.460.720	-5.210.720

Investitionen Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-21.000
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	8.025
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Gr	-300.000	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-3.800.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-900.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stutt	0	0	0	0	0	-150.000	-42.739
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindevaage Königstädten - Erneuerung der W	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	1.600.000	1.268.050

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	48.000	230.691
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	70.000	48.000	230.691
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	48.000	230.691
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.300	30.300	3.139
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			3.139
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	30.300	30.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.300	30.300	3.139
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100.300	78.300	233.829
20		Verwaltungsergebnis	100.300	78.300	233.829
24		Ordentliches Ergebnis	100.300	78.300	233.829
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.300	78.300	233.829
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.000	78.900	233.829

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-430.000	0	0	0	-1.653.202	-1.653.202
07	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	-430.000	0	0	0	-1.653.202	-1.653.202
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-430.000	0	0	0	-1.653.202	-1.653.202

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100236500	Festungsanlage

Produktinformation

Produktbeschreibung Sicherung und Erhalt der Festungsanlage unter Beachtung denkmalschutzrechtlicher bzw. denkmalpflegerischer Belange

Pflichtaufgaben:



Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
------------	-----------	-----------	----------

Anzahl der baulichen Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes			
--	--	--	--

Bemerkungen Sicherung/Erhalt = Erfüllung des Rahmenplanes Festung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt	100236500	Festungsanlage			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	48.000	230.691
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	70.000	48.000	230.691
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	48.000	230.691
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.300	30.300	3.139
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			3.139
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	30.300	30.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.300	30.300	3.139
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100.300	78.300	233.829
20		Verwaltungsergebnis	100.300	78.300	233.829
24		Ordentliches Ergebnis	100.300	78.300	233.829
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.300	78.300	233.829
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.000	78.900	233.829

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-430.000	0	0	0	-1.653.202	-1.653.202
07	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	-430.000	0	0	0	-1.653.202	-1.653.202
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-430.000	0	0	0	-1.653.202	-1.653.202

Investitionen Produkt 100236500 Festungsanlage	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	0	0	0	0	0	-697.000	-639.852
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0

PRODUKTBEREICH 11 - VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung		
110060200	Tiefbauamt	871
11.01 Abwasserbeseitigung		
110170000	Abwasserbeseitigung	879
11.02 Kombinierte Versorgung		
110183000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	885

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.473.000	-7.473.000	-7.620.132
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-8.768
5110400		Sondernutzungen			-25
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000	-865.000	-869.201
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.600.000	-6.742.137
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.473.000	-7.473.000	-7.620.132
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-510	-48.491
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-300	-510	-296
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.184
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.083
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-900		
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-510	-48.491
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-321.800	-550.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.700	-180.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-235.500	-370.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-321.800	-550.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.050	-50	-1.520.000
5309100		Konzessionsabgaben	-2.475.000		-1.520.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.050	-50	-1.520.000
10		Summe ordentliche Erträge	-10.271.050	-8.023.560	-9.188.623
11		Personalaufwendungen	1.363.300	1.188.700	1.108.738
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.099.600	957.600	916.138
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.308
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	51.400	46.300	53.458
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	212.300	184.800	185.464
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-48.631
111		SU Personalaufwendungen	1.363.300	1.188.700	1.108.738
12		Versorgungsaufwendungen	97.400	88.400	88.092
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	8.500	8.582
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	88.900	79.900	79.510
121		SU Versorgungsaufwendungen	97.400	88.400	88.092
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.535	813.565	603.380
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	8.463
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.500	2.000	666
6051000		Strom	202.500	202.500	190.238

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.900	4.900	4.127
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	864
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	2.500	3.731
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	2.083
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	152.157
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			372
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	2.350	2.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.180	17.100	2.355
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	10.200	5.555
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	70.330
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	150.000	77.875
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.300	980	1.030
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	49.859
6779060		Kosten der Vermessung		500	
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	1.500	1.872
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.000	8.000	7.694
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	9.999
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	
6880100		EDV-Fortbildung	420	500	731
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	731
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.815	11.815	11.356
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.535	813.565	603.380
14		Abschreibungen	1.702.500	1.684.300	4.113
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.300		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	96.200		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktiv	1.596.700	1.650.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		30.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	4.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.113
141		SU Abschreibungen	1.702.500	1.684.300	4.113
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	905.900	902.900	807.233
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	737.689
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	72.000	69.000	69.544
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	905.900	902.900	807.233
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.990.688
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.990.688
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.990.688
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.883.635	7.677.865	5.602.243
20		Verwaltungsergebnis	-2.387.415	-345.695	-3.586.380
21		Finanzerträge		-25.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung		-25.000	
211		SU Finanzerträge		-25.000	
23		Finanzergebnis		-25.000	
24		Ordentliches Ergebnis	-2.387.415	-370.695	-3.586.380
25		Außerordentliche Erträge			-4
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
27		Außerordentliches Ergebnis			-4
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.387.415	-370.695	-3.586.384
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.000	-1.238.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.295.000	-1.238.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.000	-1.238.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.375.468	2.330.718	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	523.368	328.868	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	1.850	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.850.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.375.468	2.330.718	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.080.468	1.092.718	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.306.947	722.023	-3.586.384

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	63.393	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	100.000	63.393	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.133.180	-1.195.000	-1.058.000	-722.009	-15.444.346	-13.994.346
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.133.180	-1.195.000	-1.058.000	-722.009	-15.444.646	-13.994.646
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.133.180	-1.195.000	-958.000	-658.616	-15.444.646	-13.994.646

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
11017000AA Abwasserbes.- Kanalsan.Wohngb.Altstadt-Ost	0	0	0	0	0	-296.800	-209.084
11017000AB Abwasserbes.-Kanalsan.Wohng.	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes.-Kanalsan.Haßloch-	0	0	0	0	0	-291.400	-223.516
11017000AD Abwasserbes.-Neubau Gewerbe	0	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	0	0	0	0	0	-900.000	-361.871
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0
11017000AI Abwasserbes. Baukosten 2. BA Kanalbau Alzey	0	0	0	0	0	-300.000	-107.530
11017000AK Abwasserbes. Kanals. Wohng. 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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AM Abwasserbes.- Pumpstation Haßlocher Kreisell	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AN Abwasserbes.- Kanalneubau Schäfergasse	0	0	0	0	0	-25.000	0
11017000AO Abwasserbes. Ern.Kanalhausanschl W.Flex-S	0	0	0	0	0	-146.000	-113.628
11017000AP Abwasserbes. San. Horlachgraben Planungskosten	0	0	0	0	0	-150.000	0
11017000AQ Abwasserbes. San. Horlachgr. Abweich Becken 13	0	0	0	0	0	-50.000	-40.143
11017000AR Abwasserbes. Kanalsan. Horlachgraben 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	0	0	0	0	0	-635.000	-547.671
11017000AZ Abwasserbes. Kanalsan.Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-150.000	-112.846
11017000BA Abwasserbes. Kanalsan.Gebiet nördl.Frankfurte	0	0	0	0	0	-800.000	-280.062
11017000BB Abwasserbes. Kanalsanierung Alt-Haßloch	0	0	0	0	0	-400.000	-225.460
11017000BC Abwasserbes. Umg. Horlache Becken 9 Planun	0	0	0	0	0	-340.000	-11.439
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw.weiche Becken 1	-50.000	0	0	0	0	-560.000	-624.861
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.B	0	0	0	0	-70.000	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.a	0	0	0	0	0	-120.000	-33.136
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	-400.000	0	0	-200.000	0	-570.000	-9.209
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2 u. Königstädten Ost	-500.000	0	0	0	0	-550.000	-18.110
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	0	0	0	0	0	-600.000	-397.661
11017000BL Abwasserb. Kanälern. Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb. Sanierung zentrale Leittechnik f.	0	0	0	0	0	-400.000	-31.812
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SK	0	0	0	0	0	-550.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenröchhaltebecken Lach	0	-80.000	0	0	0	-160.000	0
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterführung (Ma+	0	0	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. Inv.ZuschAbwverb Pumpw Bausc	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BR Abwasserbes. Kanalbauarbeiten im Ramsee 1.	0	0	0	0	0	-380.000	-248.075
11017000BS Abwasserbes. Kanalbauarbeiten im Ramsee 2.	-50.000	-350.000	0	0	0	-400.000	0
11017000BT Abwasserbes. Kanalhausanschluss Lise-Meitner	0	0	0	0	0	0	-12.918
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kältersweiden Planun	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
11017000BV Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 3. B	0	0	-410.000	0	0	0	0
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. B	0	0	0	-260.000	0	0	0
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. B	0	0	0	0	-410.000	0	0
11017000CA Abwasserbes. Kanalsanierung Bauschheim ko	0	-650.000	0	0	0	-650.000	0
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	100.000	0	0	0	0	3.150.000	2.676.430
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	162.413
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.500	0	0	0	0	-40.150	-21.797
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.951
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.042
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-743
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.142
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-995
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.709
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.772
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.180	0	0	0	-3.180	0
INV Inventar	-4.500	0	0	0	0	-31.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1100	Overhead - Ver- und Entsorgung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.793
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-8.768
5110400		Sondernutzungen			-25
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.793
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-510	-5.480
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-300	-510	-296
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.184
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-510	-5.480
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
10		Summe ordentliche Erträge	-8.350	-8.560	-14.273
11		Personalaufwendungen	1.363.300	1.188.700	1.108.738
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.099.600	957.600	916.138
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.308
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.400	46.300	53.458
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	212.300	184.800	185.464
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-48.631
111		SU Personalaufwendungen	1.363.300	1.188.700	1.108.738
12		Versorgungsaufwendungen	97.400	88.400	88.092
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	8.500	8.582
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	88.900	79.900	79.510
121		SU Versorgungsaufwendungen	97.400	88.400	88.092
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.820	64.350	36.609
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	8.463
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.500	2.000	666
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	864
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	2.350	2.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.180	17.100	2.355
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	10.200	5.555
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.300	980	1.030
6779060		Kosten der Vermessung		500	
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	1.500	1.872
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	3.051
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	9.999
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	
6880100		EDV-Fortbildung	420	500	731
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	731

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.820	64.350	36.609
14		Abschreibungen	1.300	4.300	25
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	4.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			25
141		SU Abschreibungen	1.300	4.300	25
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.525.820	1.345.750	1.233.464
20		Verwaltungsergebnis	1.517.470	1.337.190	1.219.191
24		Ordentliches Ergebnis	1.517.470	1.337.190	1.219.191
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.517.470	1.337.190	1.219.191
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-375.000	-318.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-375.000	-318.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-375.000	-318.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-375.000	-318.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.142.470	1.019.190	1.219.191

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-3.180	0	-8.000	-17.050	-74.830	-74.830
07	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	-3.180	0	-8.000	-17.050	-75.130	-75.130
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.180	0	-8.000	-17.050	-75.130	-75.130

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1100	Overhead - Ver- und Entsorgung			
Produkt	110060200	Tiefbauamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.793
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-8.768
5110400		Sondernutzungen			-25
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.793
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-510	-5.480
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-300	-510	-296
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.184
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-510	-5.480
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
10		Summe ordentliche Erträge	-8.350	-8.560	-14.273
11		Personalaufwendungen	1.363.300	1.188.700	1.108.738
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.099.600	957.600	916.138
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.308
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.400	46.300	53.458
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	212.300	184.800	185.464
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-48.631
111		SU Personalaufwendungen	1.363.300	1.188.700	1.108.738
12		Versorgungsaufwendungen	97.400	88.400	88.092
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	8.500	8.582
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	88.900	79.900	79.510
121		SU Versorgungsaufwendungen	97.400	88.400	88.092
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.820	64.350	36.609
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	8.463
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.500	2.000	666
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	864
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	2.350	2.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.180	17.100	2.355
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	10.200	5.555
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.300	980	1.030
6779060		Kosten der Vermessung		500	
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	1.500	1.872
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	3.051
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	9.999
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6880100		EDV-Fortbildung	420	500	731
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	731
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.820	64.350	36.609
14		Abschreibungen	1.300	4.300	25
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	4.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			25
141		SU Abschreibungen	1.300	4.300	25
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.525.820	1.345.750	1.233.464
20		Verwaltungsergebnis	1.517.470	1.337.190	1.219.191
24		Ordentliches Ergebnis	1.517.470	1.337.190	1.219.191
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.517.470	1.337.190	1.219.191
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-375.000	-318.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-375.000	-318.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-375.000	-318.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-375.000	-318.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.142.470	1.019.190	1.219.191

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-3.180	0	-8.000	-17.050	-74.830	-74.830
07	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	-3.180	0	-8.000	-17.050	-75.130	-75.130
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.180	0	-8.000	-17.050	-75.130	-75.130

Investitionen Produkt 110060200 Tiefbauamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.500	0	0	0	0	-40.150	-21.797
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.951
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.042
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-743
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.142
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-995
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.535
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.056
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.466
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.651
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.709

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Investitionen Produkt 110060200 Tiefbauamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.772
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.180	0	0	0	-3.180	0
INV Inventar	-4.500	0	0	0	0	-31.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101 Abwasserbeseitigung				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.465.000	-7.465.000	-7.611.338	
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000	-865.000	-869.201	
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.600.000	-6.742.137	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.465.000	-7.465.000	-7.611.338	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900		-43.011	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379	
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.083	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900			
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900		-43.011	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-321.800	-550.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.700	-180.000		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700			
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-235.500	-370.000		
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-900			
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-321.800	-550.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-7.787.700	-8.015.000	-7.654.350	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.715	749.215	566.770	
6051000		Strom	202.500	202.500	190.238	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.900	4.900	4.127	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	2.500	3.731	
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	2.083	
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	152.157	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			372	
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	70.330	
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	150.000	77.875	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	49.859	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	4.643	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.815	11.815	11.356	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.715	749.215	566.770	
14		Abschreibungen	1.701.200	1.680.000	4.088	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.300			
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	96.200			
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.596.700	1.650.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		30.000		
6672000		Einzelwertberichtigung			4.088	
141		SU Abschreibungen	1.701.200	1.680.000	4.088	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	905.900	902.900	807.233	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	737.689	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	72.000	69.000	69.544
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	905.900	902.900	807.233
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.990.688
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.990.688
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.990.688
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.357.815	6.332.115	4.368.779
20		Verwaltungsergebnis	-1.429.885	-1.682.885	-3.285.571
21		Finanzerträge		-25.000	
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung		-25.000	
211		SU Finanzerträge		-25.000	
23		Finanzergebnis		-25.000	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.429.885	-1.707.885	-3.285.571
25		Außerordentliche Erträge			-4
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
27		Außerordentliches Ergebnis			-4
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.429.885	-1.707.885	-3.285.575
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-920.000	-920.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.375.468	2.330.718	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	523.368	328.868	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	1.850	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.850.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.375.468	2.330.718	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.455.468	1.410.718	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.583	-297.167	-3.285.575

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	63.393	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	100.000	63.393	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.130.000	-1.195.000	-1.050.000	-704.959	-15.369.516	-13.919.516
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.130.000	-1.195.000	-1.050.000	-704.959	-15.369.516	-13.919.516
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.130.000	-1.195.000	-950.000	-641.566	-15.369.516	-13.919.516

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung
Produkt	110170000	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterhaltung der Abwasserkanäle, der Pumpstation und Becken

Pflichtaufgaben: X

Ziele Produktziel 1: Erhaltung der Abwasserentsorgungsinfrastruktur und Gewährleistung deren Betriebssicherheit
 Produktziel 2: Erreichung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Abwasserinfrastruktur

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen	1.331.500	1.331.500	1.383.317
Investitionen für Kanäle und Pumpstationen	1.600.000	950.000	719.441,73

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung			
Produkt	110170000	Abwasserbeseitigung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.465.000	-7.465.000	-7.611.338
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000	-865.000	-869.201
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.600.000	-6.742.137
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.465.000	-7.465.000	-7.611.338
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900		-43.011
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.083
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900		-43.011
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-321.800	-550.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.700	-180.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-235.500	-370.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-321.800	-550.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-7.787.700	-8.015.000	-7.654.350
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.715	749.215	566.770
6051000		Strom	202.500	202.500	190.238
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.900	4.900	4.127
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	2.500	3.731
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	2.083
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	152.157
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			372
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	70.330
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	150.000	77.875
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	49.859
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	4.643
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.815	11.815	11.356
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.715	749.215	566.770
14		Abschreibungen	1.701.200	1.680.000	4.088
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.300		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	96.200		
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	1.596.700	1.650.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		30.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.088
141		SU Abschreibungen	1.701.200	1.680.000	4.088
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	905.900	902.900	807.233

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	737.689
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	72.000	69.000	69.544
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	905.900	902.900	807.233
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.990.688
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.990.688
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.990.688
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.357.815	6.332.115	4.368.779
20		Verwaltungsergebnis	-1.429.885	-1.682.885	-3.285.571
21		Finanzerträge		-25.000	
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung		-25.000	
211		SU Finanzerträge		-25.000	
23		Finanzergebnis		-25.000	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.429.885	-1.707.885	-3.285.571
25		Außerordentliche Erträge			-4
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
27		Außerordentliches Ergebnis			-4
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.429.885	-1.707.885	-3.285.575
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-920.000	-920.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.375.468	2.330.718	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	523.368	328.868	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	1.850	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.850.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.375.468	2.330.718	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.455.468	1.410.718	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.583	-297.167	-3.285.575

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	63.393	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	100.000	63.393	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.130.000	-1.195.000	-1.050.000	-704.959	-15.369.516	-13.919.516
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.130.000	-1.195.000	-1.050.000	-704.959	-15.369.516	-13.919.516
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.130.000	-1.195.000	-950.000	-641.566	-15.369.516	-13.919.516

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AA Abwasserbes.- Kanalsan.Wohngb.Altstadt-Ost	0	0	0	0	0	-296.800	-209.084
11017000AB Abwasserbes.-Kanalsan.Wohng.	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes.-Kanalsan.Haßloch-	0	0	0	0	0	-291.400	-223.516
11017000AD Abwasserbes.-Neubau Gewerbe	0	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	0	0	0	0	0	-900.000	-361.871
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0
11017000AI Abwasserbes. Baukosten 2. BA Kanalbau Alzey	0	0	0	0	0	-300.000	-107.530
11017000AK Abwasserbes. Kanals. Wohng. 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 am Main

Investitionen

Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AN Abwasserbes.- Kanalneubau Schäfergasse	0	0	0	0	0	-25.000	0
11017000AO Abwasserbes. Ern.Kanalhausanschl W.Flex-S	0	0	0	0	0	-146.000	-113.628
11017000AP Abwasserbes. San. Horlachgraben Planungskosten	0	0	0	0	0	-150.000	0
11017000AQ Abwasserbes. San. Horlachgr. Abweich Becken 13	0	0	0	0	0	-50.000	-40.143
11017000AR Abwasserbes. Kanalsan. Horlachgraben 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	0	0	0	0	0	-635.000	-547.671
11017000AZ Abwasserbes. Kanalsan.Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-150.000	-112.846
11017000BA Abwasserbes. Kanalsan.Gebiet nördl.Frankfurte	0	0	0	0	0	-800.000	-280.062
11017000BB Abwasserbes. Kanalsanierung Alt-Haßloch	0	0	0	0	0	-400.000	-225.460
11017000BC Abwasserbes. Umg. Horlache Becken 9 Planun	0	0	0	0	0	-340.000	-11.439
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw.weiche Becken 1	-50.000	0	0	0	0	-560.000	-624.861
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.B	0	0	0	0	-70.000	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.a	0	0	0	0	0	-120.000	-33.136
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	-400.000	0	0	-200.000	0	-570.000	-9.209
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2 u. Königstädten Ost	-500.000	0	0	0	0	-550.000	-18.110
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	0	0	0	0	0	-600.000	-397.661
11017000BL Abwasserb. Kanalem. Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb. Sanierung zentrale Leittechnik f.	0	0	0	0	0	-400.000	-31.812
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SK	0	0	0	0	0	-550.000	0
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenrühhaltebecken Lach	0	-80.000	0	0	0	-160.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterführung (Ma+	0	0	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. InvZuschAbwverb Pumpw Bausc	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BR Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1.	0	0	0	0	0	-380.000	-248.075
11017000BS Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2.	-50.000	-350.000	0	0	0	-400.000	0
11017000BT Abwasserbes. Kanalhausanschluss Lise-Meitner	0	0	0	0	0	0	-12.918
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kälterweiden Planun	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
11017000BV Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 3. B	0	0	-410.000	0	0	0	0
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. B	0	0	0	-260.000	0	0	0
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. B	0	0	0	0	-410.000	0	0
11017000CA Abwasserbes. Kanalsanierung Bauschheim ko	0	-650.000	0	0	0	-650.000	0
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	100.000	0	0	0	0	3.150.000	2.676.430
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	162.413

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.000		-1.520.000
5309100		Konzessionsabgaben	-2.475.000		-1.520.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.000		-1.520.000
10		Summe ordentliche Erträge	-2.475.000		-1.520.000
20		Verwaltungsergebnis	-2.475.000		-1.520.000
24		Ordentliches Ergebnis	-2.475.000		-1.520.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.475.000		-1.520.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.475.000		-1.520.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 110283000 Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)

01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1102	Kombinierte Versorgung			
Produkt	110283000	Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.000		-1.520.000
5309100		Konzessionsabgaben	-2.475.000		-1.520.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.000		-1.520.000
10		Summe ordentliche Erträge	-2.475.000		-1.520.000
20		Verwaltungsergebnis	-2.475.000		-1.520.000
24		Ordentliches Ergebnis	-2.475.000		-1.520.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.475.000		-1.520.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.475.000		-1.520.000

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 1102830000	Sachkonten: 5309100
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	Konzessionsabgaben

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Erträge aus Konzessionsabgaben im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) im Teilhaushalt 150283000 (Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke) dargestellt.

PRODUKTBEREICH 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
12.01 Gemeindestraßen		
120163000	Gemeindestraßen	901
120167000	Straßenbeleuchtung	909
12.02 Landesstraßen		
120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	913
12.03 Bundesstraßen		
120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	916
12.04 Parkeinrichtungen		
<u>1204</u>	<u>Parkeinrichtungen</u>	
120468000	Parkeinrichtungen	921
120468010	P+R Anlage	922
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	924
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	926
12.05 ÖPNV		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	930

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.000	-201.000	-44.577
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-144.000	-144.000	-37.326
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300	-1.300	-1.359
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-537
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100	-5.100	-5.355
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000	-50.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.000	-201.000	-44.577
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-510.000	-527.304
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000		-13.390
5110300		Parkomatergebühren	-380.000	-380.000	-371.450
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-127.465
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-10.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-510.000	-527.304
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192.000	-182.000	-160.098
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-80.000	-100.000	-77.356
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192.000	-182.000	-160.098
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-812.000	-816.600	-791.000
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-16.600	-11.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-812.000	-816.600	-791.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-477.100	-1.536.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156.000	-538.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-266.300	-950.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-30.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-477.100	-1.536.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-148.500	-150.500	-169.574
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-77.391
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-76.000	-76.000	-31.383
5300150		Mietnebenkosten	-38.000	-38.000	-138
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500	-34.500	-60.662
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-148.500	-150.500	-169.574
10		Summe ordentliche Erträge	-2.360.600	-3.396.100	-1.692.553
11		Personalaufwendungen	68.600	63.300	104.909
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	53.200	49.274
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			54.976

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2016	2015	2014
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			3.571
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900	10.100	9.738
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-12.651
111		SU Personalaufwendungen	68.600	63.300	104.909
12		Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	4.182
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.800	4.400	4.182
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	4.182
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.900	2.363.750	1.769.248
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verv. u. ähnl. EI	900	900	949
6051000		Strom	129.100	129.100	129.088
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	18.500	18.500	12.884
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.876
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes			24
6139600		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Baunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	177.000	55.000	12.952
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	76.000	73.000	71.554
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	380.000	370.000	437.760
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	34.592
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		15.050	8.774
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.030.000	1.190.000	785.289
6165310		Sanierung Warne Bonner Straße			74.185
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße	350.000		
6165900		Kosten bei Feiern, Veranstalt. v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	4.801
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	770
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	50.000	50.000	42.050
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	20.000	15.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.800	45.800	45.646
6733000		Gestaltungsggebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser		150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	40.000	35.000	37.957
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	15.000	65.000	23.746
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragsatzung		200.000	
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	14.994
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	67
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.900	8.900	10.552
6993150		"Carsharing"	4.000	7.500	5.836
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.900	2.363.750	1.769.248
14		Abschreibungen	1.886.600	1.731.700	1.771
6615000		Abschr. aktivierte Investizuw. -zuschüsse u. -beitr	21.400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfStRktV	1.865.200	1.731.700	
6672000		Einzelwerberichtigung			1.771
141		SU Abschreibungen	1.886.600	1.731.700	1.771
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	8.621.400	8.735.400	7.640.409
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	45.000	45.000	50.544
7124200		Kostenanl. a. d. RMV f. Schienenpersonnahverkehr	150.000	150.000	149.509

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000		7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	440.000	440.000	440.117
7174200		Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV	800.000	800.000	670.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.933.500	2.071.700	1.829.665
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			3.920
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	155.530
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.800	4.800	4.695
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	755.100	754.900	
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	15.000	11.805
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000	2.834.000	2.927.397
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.293.604
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.621.400	8.735.400	7.640.409
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.456
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.456
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.456
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	
7682000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung		31.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	13.051.300	12.969.550	9.558.975
20		Verwaltungsergebnis	10.690.700	9.573.450	7.866.422
21		Finanzerträge		-16.000	
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht		-16.000	
211		SU Finanzerträge		-16.000	
23		Finanzergebnis		-16.000	
24		Ordentliches Ergebnis	10.690.700	9.557.450	7.866.422
25		Außerordentliche Erträge			-964
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-964
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-964
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			-963
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.690.700	9.557.450	7.865.459
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-188.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-188.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-188.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	932.200	1.119.100	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	1.108.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	12.200	11.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	932.200	1.119.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	932.200	931.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.622.900	10.488.550	7.865.459

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	100.000	96.604	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	100.000	96.604	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.690.000	-1.240.000	-1.420.000	-1.712.016	-35.401.882	-26.146.882
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-14.000	-535.756	-535.756
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.690.000	-1.240.000	-1.420.000	-1.712.016	-35.402.182	-26.147.182
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.640.000	-1.240.000	-1.320.000	-1.615.412	-35.402.182	-26.147.182

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
12016300AA Gemeindestraßen-Div.kleinere U	-425.000	-445.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.956.500	-2.047.359
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltest	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-710.000	-166.424
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwege	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-220.000	-83.714
12016300AD Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-1.785
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-976.100	-656.898
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	0	0	0	0	0	-570.000	-173.861
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der	0	0	0	-600.000	0	-100.000	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	-191.629
12016300AL Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-130.000	-75.063
12016300AM Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-120.000	-202.378

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	0	0	0	0	-2.150.000	-1.860.209
12016300AQ Gemeindestraßen-Fahrbahnerne	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895
12016300AR Gemeindestraßen-Neubau Gewe	0	0	0	0	0	-590.000	-336.913
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-Beschleunigung	0	-50.000	0	0	0	-594.000	-201.825
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	0
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	0	0	0	0	0	-579.000	293.184
12016300BF Gemeindestr.- Bes.Bahnü..Kö.Str. Fuß/Radweg	0	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeindestr.-Stadtant. Verbindu	0	0	0	0	0	-150.000	-107.907
12016300BH Gemeindestraßen - Stadtanteil Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	-28.700	0
12016300BI Gemeindestraßen - Sanierung Hallenbadparkplatz	0	0	0	0	0	-380.000	0
12016300BK Gemeindestr.-Ersatzparkplatz im	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BL Gemeindestraßen-San. Elsa-Brä	-620.000	0	0	0	0	-720.000	-62.162
12016300BN Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-898.752
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	0
12016300BQ Gemeindestraßen - Sanierung Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-160.000	-174.072

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300BS Gemeindestraßen - Umgestaltung Sophienpassage	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BT Gemeindestr.-Umgest. öff.Raum	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BV Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0	0	0	0	-500.000	-100.000	0
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.S	0	0	-160.000	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	0	0	0	0	-200.000	-266.230
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub ehem. SKG Bausch	0	0	0	0	0	-340.000	0
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer S	0	-200.000	0	0	0	-350.000	-1.408
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung St	0	0	-500.000	-2.700.000	0	-200.000	-22.832
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrü	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	-400.000	0
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Weg	0	0	0	0	0	-25.000	-14.000
12016300CL Gemeindestr. - grundh. Ern. Weg zum Naturfreu	0	0	0	0	0	-50.000	-46.427
12016300CM Gemeindestr. - grundh. Ern. Bensheimer Straße	0	0	0	0	0	-150.000	-144.447
12016300CN Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-650.000	-96.500
12016300CO Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 2. BA	0	-620.000	0	0	0	-620.000	0
12016300CP Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 3. BA	0	0	-700.000	0	0	0	0
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Stra	0	0	0	-550.000	0	0	0
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	0	0	0	-450.000	0	0	0
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	0	0	0	-920.000	0	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	188.200
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	100.000	50.000	0	0	0	2.400.000	3.700.468
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	0	0	0	0	0	140.000	74.100
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	331.967
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechni	0	0	0	0	0	0	54.096

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658
12016300ZI Zuweisung, Beschleunigungsmaßnahmen Ö	0	0	0	0	0	0	198.400
12016300ZK Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	18.790
12016300ZM Kostenübernahme Königstädter Str.	0	0	0	0	0	0	139.518
12016300ZO Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	6.398
12016300ZP Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	10.081
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau	0	0	-200.000	-1.200.000	0	0	0
12016300ZR Gemeindestr.- Straßenausbaubeiträge	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
12016700AA Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-315.000	-24.456
12036600AA Ortsdur. v. Bundesstr - Stadtant. Geh und R	0	0	0	0	0	-202.000	-134.305
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	-280.000	-85.436
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-1.950	-754
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201		Gemeindestraßen				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.300	-1.359		
5003100		Mieten für Glasvitrinen		-1.300	-1.300	-1.359		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.300	-1.359		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000	-130.000	-155.854		
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-10.000		-13.390		
5110400		Sondernutzungen		-120.000	-120.000	-127.465		
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen		-20.000	-10.000	-15.000		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-150.000	-130.000	-155.854		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30.000				
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-30.000				
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30.000				
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-477.100	-1.468.000			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-156.000	-470.000			
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-24.800	-48.000			
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-266.300	-950.000			
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-30.000				
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-477.100	-1.468.000			
09		Sonstige ordentliche Erträge		-30.000	-32.000	-23.302		
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.000			
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)		-30.000	-30.000	-23.302		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.000			
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-30.000	-32.000	-23.302		
10		Summe ordentliche Erträge		-688.400	-1.631.300	-180.515		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.707.670	1.729.870	1.365.500		
6051000		Strom		41.100	41.100	81.179		
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		14.800	14.800	8.905		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	1.500	3.876		
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes				24		
6139500		Verkehrsuntersuchungen		2.000	2.000			
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude				580		
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler		76.000	73.000	71.554		
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag		250.000	250.000	293.015		
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder		40.000	40.000	34.592		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			50			
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken		850.000	980.000	715.766		
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße				74.185		
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße		350.000				
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.		10.000	10.000	4.801		
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			150	102		
6774000		Beratungskosten, Gutachten		40.000	35.000	37.957		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	15.000	65.000	23.746
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung		200.000	
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	14.994
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	270	224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.670	1.729.870	1.365.500
14		Abschreibungen	1.579.700	1.500.000	1.771
6615000		Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	21.400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.558.300	1.500.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.771
141		SU Abschreibungen	1.579.700	1.500.000	1.771
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.610.500	3.758.500	2.918.106
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.552.000	1.700.000	1.457.166
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	155.530
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	523.500	523.500	
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	15.000	11.805
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.293.604
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.610.500	3.758.500	2.918.106
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	
7682000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung		31.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.897.870	7.019.370	4.285.377
20		Verwaltungsergebnis	6.209.470	5.388.070	4.104.862
21		Finanzerträge		-16.000	
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht		-16.000	
211		SU Finanzerträge		-16.000	
23		Finanzergebnis		-16.000	
24		Ordentliches Ergebnis	6.209.470	5.372.070	4.104.862
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.209.470	5.372.070	4.104.863
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-188.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-188.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-188.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	924.100	923.700	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	920.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.100	3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	924.100	923.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	924.100	735.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.133.570	6.107.770	4.104.863

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	100.000	96.604	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	100.000	96.604	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.690.000	-1.240.000	-1.420.000	-1.712.016	-34.603.176	-25.348.176
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-14.000	-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	-1.690.000	-1.240.000	-1.420.000	-1.712.016	-34.603.176	-25.348.176
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./, Ausz.)	-1.640.000	-1.240.000	-1.320.000	-1.615.412	-34.603.176	-25.348.176

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120163000	Gemeindestraßen

Produktinformation

Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zu Errichtung von Straßen und Wegerand, Plätzen und deren Kontrollen

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken	1.200.000	1.395.000	668.259
Investitionen zur grundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken	1.885.000	1.220.000	830.256

Bemerkungen Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. später HH-Genehmigung.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Produkt	120163000	Gemeindestraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
5003100		Mieten für Glasvitrienen	-1.300	-1.300	-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-130.000	-155.854
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000		-13.390
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-127.465
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-10.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-130.000	-155.854
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-477.100	-1.468.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156.000	-470.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-266.300	-950.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-30.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-477.100	-1.468.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-32.000	-23.302
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-23.302
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-32.000	-23.302
10		Summe ordentliche Erträge	-688.400	-1.631.300	-180.515
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.470	1.729.670	1.365.273
6051000		Strom	40.900	40.900	80.953
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.800	14.800	8.905
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.876
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes			24
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			580
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	76.000	73.000	71.554
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	250.000	250.000	293.015
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	34.592
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		50	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	850.000	980.000	715.766
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			74.185
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße	350.000		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	4.801

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser		150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	40.000	35.000	37.957
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	15.000	65.000	23.746
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung		200.000	
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	14.994
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	270	224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.470	1.729.670	1.365.273
14		Abschreibungen	1.558.900	1.500.000	1.771
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	600		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.558.300	1.500.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.771
141		SU Abschreibungen	1.558.900	1.500.000	1.771
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.210.500	2.358.500	1.624.502
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.552.000	1.700.000	1.457.166
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	155.530
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	523.500	523.500	
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	15.000	11.805
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.210.500	2.358.500	1.624.502
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	
7682000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung		31.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.476.870	5.619.170	2.991.546
20		Verwaltungsergebnis	4.788.470	3.987.870	2.811.031
21		Finanzerträge		-16.000	
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht		-16.000	
211		SU Finanzerträge		-16.000	
23		Finanzergebnis		-16.000	
24		Ordentliches Ergebnis	4.788.470	3.971.870	2.811.031
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			1
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.788.470	3.971.870	2.811.032
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-188.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-188.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-188.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	924.100	923.700	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	920.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.100	3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	924.100	923.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	924.100	735.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.712.570	4.707.570	2.811.032

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	100.000	96.604	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	100.000	96.604	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.640.000	-1.240.000	-1.370.000	-1.705.516	-34.113.176	-25.008.176
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-14.000	-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	-1.640.000	-1.240.000	-1.370.000	-1.705.516	-34.113.176	-25.008.176
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.590.000	-1.240.000	-1.270.000	-1.608.912	-34.113.176	-25.008.176

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AA Gemeindestraßen-Div.kleinere U	-425.000	-445.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.956.500	-2.047.359
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltest	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-710.000	-166.424
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwege	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-220.000	-83.714
12016300AD Gemeindestraßen Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-1.785
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-976.100	-656.898
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	0	0	0	0	0	-570.000	-173.861
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der	0	0	0	-600.000	0	-100.000	0
12016300AJ Gemeindestraßen-Sträßensan.Al	0	0	0	0	0	-394.400	-264.465
12016300AK Gemeindestraßen-Sträßensan.Al	0	0	0	0	0	-285.000	-191.629
12016300AL Gemeindestraßen-Sträßensan.Al	0	0	0	0	0	-130.000	-75.063
12016300AM Gemeindestraßen-Sträßensan.Al	0	0	0	0	0	-120.000	202.378
12016300AN Gemeindestraßen-Sträßensan.Al	0	0	0	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Ba	0	0	0	0	0	-2.150.000	-1.860.209
12016300AQ Gemeindestraßen-Fahrbahnerne	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895
12016300AR Gemeindestraßen-Neubau Gewe	0	0	0	0	0	-590.000	-336.913
12016300AS Gemeindestraßen-Bedarfs-LSA	0	0	0	0	0	-28.000	-38.826
12016300AU Gemeinestr. - Stadtanteil Anschlusskost Rugby	0	0	0	0	0	-244.000	-40.470
12016300AV Gemeindestraßen-Beschleunigun	0	-50.000	0	0	0	-594.000	-201.825
12016300AW Gemeinestr.- 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	0
12016300AZ Gemeinestr.-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 Gemeinestr.-Straßenneub. Sch	0	0	0	0	0	-110.000	0
12016300BD Gemeinestr.-San.Altstadt-Ost-Fr	0	0	0	0	0	-261.000	-223.357
12016300BE Gemeinestr.-Str.neub. Weinaß	0	0	0	0	0	-579.000	-293.184
12016300BF Gemeinestr.- Bes.Bahnü..Kö.Str. Fuß/Radweg	0	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeinestr.-Stadtant. Verbindu	0	0	0	0	0	-150.000	-107.907
12016300BH Gemeindestraßen - Stadtanteil Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	-28.700	0
12016300BI Gemeindestraßen - Sanierung Hallenbadparkplatz	0	0	0	0	0	-380.000	0
12016300BK Gemeinestr.-Ersatzparkplatz im	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BL Gemeindestraßen-San. Elsa-Brä	-620.000	0	0	0	0	-720.000	-62.162
12016300BN Gemeinestr. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-898.752
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	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 am Main

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	0	0	-500.000	-100.000	0
12016300BY Gemeindestr. Anbindung Flörsh. S	0	0	-160.000	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	0	0	0	0	-200.000	-266.230
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub. ehem. SKG Bausch	0	0	0	0	0	-340.000	0
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer S	0	-200.000	0	0	0	-350.000	-1.408
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung St	0	0	-500.000	-2.700.000	0	-200.000	-22.832
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrü	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	-400.000	0
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Weg	0	0	0	0	0	-25.000	-14.000
12016300CL Gemeindestr. - grundh. Ern. Weg zum Naturfreu	0	0	0	0	0	-50.000	-46.427
12016300CM Gemeindestr. - grundh. Ern. Bensheimer Straße	0	0	0	0	0	-150.000	-144.447
12016300CN Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-650.000	-96.500
12016300CO Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 2. BA	0	-620.000	0	0	0	-620.000	0
12016300CP Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 3. BA	0	0	-700.000	0	0	0	0
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Stra	0	0	0	-550.000	0	0	0
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	0	0	0	-450.000	0	0	0
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	0	0	0	-920.000	0	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	188.200
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	100.000	50.000	0	0	0	2.400.000	3.700.468
12016300ZD Gemeindestr. - Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	0	0	0	0	0	140.000	74.100
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	331.967
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechni	0	0	0	0	0	0	54.096
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300ZI Zuweisung, Beschleunigungsmaßnahmen Ö	0	0	0	0	0	0	198.400
12016300ZK Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	18.790
12016300ZM Kostenübernahme Königstädter Str.	0	0	0	0	0	0	139.518
12016300ZO Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	6.398
12016300ZP Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	10.081
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau	0	0	-200.000	-1.200.000	0	0	0
12016300ZR Gemeindestr.- Straßenausbaubeiträge	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120167000	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Produktbeschreibung Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Strassenbeleuchtung

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Vorhaltung und Betrieb einer energieeffizienten, zukunftsorientierten und richtlinienkonformen Straßenbeleuchtung
Produktziel 2: Verstärkter Einsatz von modernen Energiespartechniken

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kosten für die Beleuchtung des gesamten Stadtgebietes	1.450.000	1.310.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	226
6051000		Strom	200	200	226
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	226
14		Abschreibungen	20.800		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	20.800		
141		SU Abschreibungen	20.800		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.400.000	1.400.000	1.293.604
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.293.604
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.400.000	1.400.000	1.293.604
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.421.000	1.400.200	1.293.831
20		Verwaltungsergebnis	1.421.000	1.400.200	1.293.831
24		Ordentliches Ergebnis	1.421.000	1.400.200	1.293.831
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.421.000	1.400.200	1.293.831
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.421.000	1.400.200	1.293.831

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-50.000	-6.500	-490.000	-340.000
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	-50.000	-6.500	-490.000	-340.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-50.000	0	-50.000	-6.500	-490.000	-340.000

Investitionen Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016700AA Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-315.000	-24.456

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen

01

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1202 Landesstraßen				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-12.000	-16.600	-11.800
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten		-12.000	-16.600	-11.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-12.000	-16.600	-11.800
09		Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-7.069
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)		-1.500	-1.500	-7.069
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-7.069
10		Summe ordentliche Erträge		-13.500	-18.100	-18.869
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.400	209.400	108.294
6051000		Strom		9.400	9.400	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag		40.000	50.000	54.113
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken		150.000	150.000	54.181
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.400	209.400	108.294
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		107.100	107.100	65.175
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		61.000	61.000	65.175
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		46.100	46.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		107.100	107.100	65.175
19		Summe ordentliche Aufwendungen		306.500	316.500	173.469
20		Verwaltungsergebnis		293.000	298.400	154.601
24		Ordentliches Ergebnis		293.000	298.400	154.601
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		293.000	298.400	154.601
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			47.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung			47.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			47.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			47.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		293.000	345.400	154.601

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Landesstraßen
Produkt	120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

Produktinformation

Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen

Pflichtaufgaben:



Ziele

Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen	150.000	150.000	54.181

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

01

Produktbereich		12	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		1202	Landesstraßen			
Produkt		120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-16.600	-11.800	
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-16.600	-11.800	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-16.600	-11.800	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-7.069	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-7.069	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-7.069	
10		Summe ordentliche Erträge	-13.500	-18.100	-18.869	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400	209.400	108.294	
6051000		Strom	9.400	9.400		
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	40.000	50.000	54.113	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	150.000	150.000	54.181	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400	209.400	108.294	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	65.175	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.000	61.000	65.175	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	46.100	46.100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	65.175	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	306.500	316.500	173.469	
20		Verwaltungsergebnis	293.000	298.400	154.601	
24		Ordentliches Ergebnis	293.000	298.400	154.601	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.000	298.400	154.601	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		47.000		
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		47.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		47.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		47.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.000	345.400	154.601	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

01

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1203 Bundesstraßen				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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	-30.291
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)		-3.000	-3.000	-30.291
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-30.291
10		Summe ordentliche Erträge		-85.000	-85.000	-113.032
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.600	145.600	105.974
6051000		Strom		15.600	15.600	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlage		90.000	70.000	90.632
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken		30.000	60.000	15.342
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.600	145.600	105.974
14		Abschreibungen		700		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		700		
141		SU Abschreibungen		700		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		281.800	281.800	128.286
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		120.000	120.000	128.286
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		161.800	161.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		281.800	281.800	128.286
19		Summe ordentliche Aufwendungen		418.100	427.400	234.260
20		Verwaltungsergebnis		333.100	342.400	121.228
24		Ordentliches Ergebnis		333.100	342.400	121.228
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		333.100	342.400	121.228
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			141.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung			141.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			141.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			141.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		333.100	483.400	121.228

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Bundesstraßen
Produkt	120366000	Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

Produktinformation

Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen	30.000	60.000	15.350

Bemerkungen Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. zu später HH-Genehmigung

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

01

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		1203	Bundesstraßen			
Produkt		120366000	Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
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	-30.291	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-30.291	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-30.291	
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-85.000	-113.032	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.600	145.600	105.974	
6051000		Strom	15.600	15.600		
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	90.000	70.000	90.632	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	30.000	60.000	15.342	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.600	145.600	105.974	
14		Abschreibungen	700			
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	700			
141		SU Abschreibungen	700			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	128.286	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	120.000	120.000	128.286	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	161.800	161.800		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	128.286	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	418.100	427.400	234.260	
20		Verwaltungsergebnis	333.100	342.400	121.228	
24		Ordentliches Ergebnis	333.100	342.400	121.228	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.100	342.400	121.228	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		141.000		
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		141.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		141.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		141.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.100	483.400	121.228	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Produkt 120468000 Parkeinrichtungen			
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe		Parkeinrichtungen	
Produkt		Parkeinrichtungen	
Produktinformation	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Parkmöglichkeiten		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kostendeckungsgrad (%)			
Bemerkungen	<p>Zusammenfassung folgender Produkte: Parkeinrichtungen, P+R-Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck Frankfurter Straße.</p> <p>Es wurde bereits mit Mail vom 27.11.2013 mitgeteilt, das die Parkhäuser nicht beplant werden. Desweiteren ist gemäß Haushaltssicherungskonzept zu prüfen, ob die Parkhäuser in eine Betriebergesellschaft übergeleitet werden.</p>		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1204 Parkeinrichtungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.700	-149.700	-43.218	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-144.000	-144.000	-37.326	
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-537	
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100	-5.100	-5.355	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.700	-149.700	-43.218	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-371.450	
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-371.450	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-371.450	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-68.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-68.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-68.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-114.000	-114.000	-108.912	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-77.391	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-76.000	-76.000	-31.383	
5300150		Mietnebenkosten	-38.000	-38.000	-138	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-114.000	-114.000	-108.912	
10		Summe ordentliche Erträge	-643.700	-711.700	-523.581	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.230	255.230	182.629	
6051000		Strom	63.000	63.000	47.909	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.700	3.700	3.978	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	177.000	55.000	12.372	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		15.000	8.774	
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	770	
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	50.000	50.000	42.050	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.800	45.800	45.646	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.630	8.630	10.329	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.230	255.230	182.629	
14		Abschreibungen	306.200	231.700		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	306.200	231.700		
141		SU Abschreibungen	306.200	231.700		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	228.800	218.800	187.653	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	200.500	190.700	179.038	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			3.920	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.800	4.800	4.695	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	23.500	23.300		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	228.800	218.800	187.653	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	897.230	705.730	370.282	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		Verwaltungsergebnis	253.530	-5.970	-153.299
24		Ordentliches Ergebnis	253.530	-5.970	-153.299
25		Außerordentliche Erträge			-964
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-964
251		SU Außerordentliche Erträge			-964
27		Außerordentliches Ergebnis			-964
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	253.530	-5.970	-154.262
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.100	7.400	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.100	7.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.100	7.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.100	7.400	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.630	1.430	-154.262

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen					
Produkt 120468000 Parkeinrichtungen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700	-5.700	-5.892
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	600	-537
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100	-5.100	-5.355
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700	-5.700	-5.892
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-371.450
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-371.450
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-371.450
10		Summe ordentliche Erträge	-385.700	-385.700	-377.342
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	25.800	19.574
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		15.000	8.774
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	25.800	19.574
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	207.800	197.800	166.647
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	190.000	180.000	166.647
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	17.800	17.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	207.800	197.800	166.647
19		Summe ordentliche Aufwendungen	218.600	223.600	186.221
20		Verwaltungsergebnis	-167.100	-162.100	-191.121
24		Ordentliches Ergebnis	-167.100	-162.100	-191.121
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-167.100	-162.100	-191.121
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.800	-159.000	-191.121

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage

01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Produkt	120468010	P+R Anlage			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-37.326
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.000	-50.000	-37.326
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-37.326
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-68.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-68.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-50.000	-118.000	-37.326
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	55.100	44.212
6051000		Strom	19.100	19.100	13.884
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	2.040
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	5.000	4.675
6173200		Winterdienst	1.500	1.500	352
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	20.000	20.000	15.989
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.200	5.200	5.112
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.160
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	55.100	44.212
14		Abschreibungen	69.400	54.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	69.400	54.000	
141		SU Abschreibungen	69.400	54.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.300	9.300	10.412
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.200	4.966
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			2.976
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.500	2.500	2.470
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.800	2.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.300	9.300	10.412
19		Summe ordentliche Aufwendungen	133.800	118.400	54.625
20		Verwaltungsergebnis	83.800	400	17.299
24		Ordentliches Ergebnis	83.800	400	17.299
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.800	400	17.299
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.200	1.600	17.299

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Produktbereich			12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe			1204	Parkeinrichtungen		
Produkt			120468020	Tiefgarage Löwenplatz		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-114.000	-114.000	-31.521	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-76.000	-76.000	-31.383	
5300150		Mietnebenkosten	-38.000	-38.000	-138	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-114.000	-114.000	-31.521	
10		Summe ordentliche Erträge	-114.000	-114.000	-31.521	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200	62.200	31.643	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	200	200	187	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	160.000	32.000	234	
6173200		Winterdienst	800	800	183	
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung			84	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	25.700	25.700	25.665	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.500	5.291	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200	62.200	31.643	
14		Abschreibungen	52.000	39.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52.000	39.000		
141		SU Abschreibungen	52.000	39.000		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.400	3.400	494	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	494	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.900	2.900		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.400	3.400	494	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	245.600	104.600	32.137	
20		Verwaltungsergebnis	131.600	-9.400	616	
24		Ordentliches Ergebnis	131.600	-9.400	616	
25		Außerordentliche Erträge			-964	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-964	
251		SU Außerordentliche Erträge			-964	
27		Außerordentliches Ergebnis			-964	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	131.600	-9.400	-347	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.500		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.700	2.500		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.500		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.500		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.300	-6.900	-347

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

01

Produktbereich	12	Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Produkt	120468030	Parkdeck Frankfurter Straße			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.000	-94.000	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-94.000	-94.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.000	-94.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-77.391
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-77.391
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-77.391
10		Summe ordentliche Erträge	-94.000	-94.000	-77.391
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.130	112.130	87.199
6051000		Strom	43.900	43.900	34.025
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.400	1.400	1.751
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.000	18.000	7.463
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	235
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	30.000	30.000	25.977
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.900	14.900	14.869
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.930	2.930	2.878
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.130	112.130	87.199
14		Abschreibungen	184.800	138.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	184.800	138.700	
141		SU Abschreibungen	184.800	138.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.300	8.300	10.100
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.500	6.500	7.424
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			944
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.800	1.800	1.731
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.300	8.300	10.100
19		Summe ordentliche Aufwendungen	299.230	259.130	97.299
20		Verwaltungsergebnis	205.230	165.130	19.908
24		Ordentliches Ergebnis	205.230	165.130	19.908
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.230	165.130	19.908
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9301510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.930	165.730	19.908

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1205	ÖPNV				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.000	-50.000	
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf		-50.000	-50.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.000	-50.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-80.000	-100.000	-77.356
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis		-80.000	-100.000	-77.356
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-80.000	-100.000	-77.356
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		-930.000	-950.000	-856.556
11		Personalaufwendungen		68.600	63.300	104.909
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		57.700	53.200	49.274
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen				54.976
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte				3.571
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		10.900	10.100	9.738
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte				-12.651
111		SU Personalaufwendungen		68.600	63.300	104.909
12		Versorgungsaufwendungen		4.800	4.400	4.182
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte		4.800	4.400	4.182
121		SU Versorgungsaufwendungen		4.800	4.400	4.182
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	23.650	6.851
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		900	900	949
6163100		Unterhaltung EDV			150	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung		20.000	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten		100	100	67
6993150		"Carsharing"		4.000	7.500	5.836
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	23.650	6.851
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw		4.393.200	4.369.200	4.341.188
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr		45.000	45.000	50.544
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr		150.000	150.000	149.500
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.		8.000		7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a. d. Kreis Groß-Gerau		440.000	440.000	440.117
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV		800.000	800.000	670.000
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		200	200	
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)		2.850.000	2.834.000	2.927.397
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO		100.000	100.000	95.914
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw		4.393.200	4.369.200	4.341.188
16		Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.		40.000	40.000	38.456

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.456
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.456
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.531.600	4.500.550	4.495.587
20		Verwaltungsergebnis	3.601.600	3.550.550	3.639.031
24		Ordentliches Ergebnis	3.601.600	3.550.550	3.639.031
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.601.600	3.550.550	3.639.031
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.601.600	3.550.550	3.639.031

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	ÖPNV
Produkt	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation

Produktinformation

Produktbeschreibung Die lokale Nahverkehrsorganisation organisiert den innerstädtischen Busverkehr und ist darüber hinaus Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbundes und seinen weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen/-gesellschaften

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

- Produktziel 1: Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienug 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 2016

Plan 2015

IST 2014

Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen)	1.025.000	920.000	1.116.445
Jährliches Fahrgastaufkommen	3.600.000	3.700.000	3.628.800

Bemerkungen

Die Kennzahlen bilden den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur DS 424/11-16 v.16.10.2014 ab.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 1205 ÖPNV					
Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000	-50.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-100.000	-77.356
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-80.000	-100.000	-77.356
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-100.000	-77.356
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	-930.000	-950.000	-856.556
11		Personalaufwendungen	68.600	63.300	104.909
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	53.200	49.274
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			54.976
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			3.571
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900	10.100	9.738
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-12.651
111		SU Personalaufwendungen	68.600	63.300	104.909
12		Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	4.182
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800	4.400	4.182
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	4.182
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	23.650	6.851
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	949
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	20.000	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	67
6993150		"Carsharing"	4.000	7.500	5.836
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	23.650	6.851
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.393.200	4.369.200	4.341.188
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	45.000	45.000	50.544
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	149.500
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000		7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	440.000	440.000	440.117
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	670.000
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000	2.834.000	2.927.397
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.393.200	4.369.200	4.341.188

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.456
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.456
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.456
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.531.600	4.500.550	4.495.587
20		Verwaltungsergebnis	3.601.600	3.550.550	3.639.031
24		Ordentliches Ergebnis	3.601.600	3.550.550	3.639.031
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.601.600	3.550.550	3.639.031
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.601.600	3.550.550	3.639.031

PRODUKTBEREICH 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
130158000	Park- und Gartenanlagen	943
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
130269000	Wasserläufe und Wasserbau	946
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		
130375000	Bestattungswesen	952
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		
130412000	Natur- und Umweltschutz	962
13.05 Land- und Forstwirtschaft		
130578000	Zuchttierhaltung	971
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	972
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	975
130585510	Jagdrecht	977

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.400	-65.700	-88.549
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-700		-689
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-4.900	-4.900	-5.415
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-81.472
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-373
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.400	-65.700	-88.549
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.091.500	-1.091.500	-1.121.719
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	-3.155
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)			-2.256
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-292.380
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-812.557
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-11.370
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.091.500	-1.091.500	-1.121.719
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-233.800	-7.000	-14.977
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-185.000		-9.933
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-40.000		
5488090		Kosterst.v. Priv. f. Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-7.000	-5.045
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.800		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-233.800	-7.000	-14.977
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.600	-53.796
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.600	-3.296
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-50.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.600	-53.796
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-2.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-2.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-1.200	-2.129
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-1.200	-1.200
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)			-827
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-102
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-1.200	-2.129
10		Summe ordentliche Erträge	-1.444.600	-1.171.000	-1.281.170
11		Personalaufwendungen	1.030.500	814.400	869.572
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	733.000	629.800	672.425
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.700	59.900	65.095
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	144.800	124.700	132.052
111		SU Personalaufwendungen	1.030.500	814.400	869.572

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnshaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01	Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
12			Versorgungsaufwendungen	71.200	62.700	66.443
	6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330
	6451000		Auf. an Verso. Kassen f. tarifl. Beschäftigte	61.000	52.500	56.113
	121		SU Versorgungsaufwendungen	71.200	62.700	66.443
13			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.510	746.495	676.370
	6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. EI	12.000	9.000	11.793
	6051000		Strom	69.300	69.300	45.288
	6055000		Treibstoffe	1.200	1.200	1.124
	6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.100	7.100	3.564
	6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	32.400	32.400	24.024
	6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.440	2.440	790
	6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sackg	1.000		880
	6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.835
	6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	3.721
	6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	300	2.000	5.559
	6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.833
	6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	125.600	78.400	102.788
	6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	2.005
	6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	60.000	60.000	82.511
	6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	3.000	5.000	3.093
	6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernalpark	100.000		
	6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	40.000	7.427
	6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000	25.000	12.995
	6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	1.085
	6163100		Unterhaltung EDV	300	2.310	462
	6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	2.100	
	6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.100	8.100	4.786
	6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.011
	6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr. verm.	15.000	15.000	4.493
	6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	275.000		
	6165600		Pflege und Renaturierungskosten	12.000	12.000	14.824
	6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	40.000	25.268
	6173000		Fremdreinigung	34.500	34.500	28.871
	6173200		Winterdienst	12.000	12.000	3.134
	6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	190
	6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		4.810
	6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	8
	6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	1.215
	6179310		Sauchenbekämpfung	5.000	15.000	23.131
	6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	5.000	973
	6179330		Beseitigung von Wildschäden	10.000	10.000	12.565
	6179600		Kosten der Umweltschutzrechtl. Maßnahmen	70.000	70.000	56.630
	6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	3.800	3.800	3.738
	6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.790	3.250	4.774
	6712000		Maschinenniete - Fax- u. Kopiergeräte	1.000	1.000	1.592
	6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	70	75	72
	6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	5.000	19.421
	6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	100.000	49.120
	6775000		Beratungs- u. Verfahrnskosten Flughafenweit.			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000	2.000	31
6820000		Porto und Versandkosten	3.700	3.200	4.762
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.600	2.350	2.300
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.000	6.300	6.441
6850000		Reisekosten	8.800	7.800	5.232
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			54
6862100		Lebensmittel und Getränke	200		30
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.533
6880100		EDV-Fortbildung	1.320		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.310	1.310	3.174
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	9.150	9.311
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.800	2.110	1.451
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	145
6993247		Klimaschutzkonzept			59.412
6994160		Umweltbildung	4.200	4.200	6.091
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.510	746.495	676.370
14		Abschreibungen	489.500	193.000	8.546
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	480.300	156.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		31.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.900	2.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	3.400	
6672000		Einzelwertberichtigung			8.546
141		SU Abschreibungen	489.500	193.000	8.546
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.971.680	2.622.580	4.897.372
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.100	15.000	9.082
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.500	32.375
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.884
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	730	
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			94
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	64.700	9.700	24.915
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			9.886
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.600	4.600	4.384
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.625.050	2.343.050	4.784.242
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	205.000	187.000	6.166
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000	2.000	2.345
7175160		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.971.680	2.622.580	4.897.372
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.621.490	4.439.275	6.518.387

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		Verwaltungsergebnis	4.176.890	3.268.275	5.237.217
24		Ordentliches Ergebnis	4.176.890	3.268.275	5.237.217
25		Außerordentliche Erträge			-1.539
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.539
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.539
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.539
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.176.890	3.268.275	5.235.678
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-349.500	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-349.500	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-349.500	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	403.355	386.074	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	219.855	223.774	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.500	12.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	403.355	386.074	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.855	174.074	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.230.745	3.442.349	5.235.678

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-280.680	-15.000	-220.500	-89.306	-2.703.149	-2.217.149
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	-5.000	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe investive Auszahlungen	-280.680	-15.000	-220.500	-94.306	-2.708.449	-2.222.449
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-280.680	-15.000	-220.500	-92.656	-2.708.449	-2.222.449

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Park	0	-100.000	0	0	0	-230.000	-64.553
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und	0	0	0	0	0	-20.000	-12.489
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung v	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	0
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-5.000	0	0	0	0	-84.000	-8.985
13037500AB Bestattungswesen - Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen Erweiterung von Urnenwänden	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-359.000	-322.265
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Taub	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen- Ersatzbeschaffung von Parkbänk	0	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-8.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-53.000	-4.036
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanierung	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	-50.000	-20.000	0	0	0	-170.000	-65.221

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13037500ZA Bestattungswesen-Zuw.für Kriegs	0	0	0	0	0	7.600	0
13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Ph	0	0	0	0	0	-200.000	-64.527
13041200AB Natur- und Umweltschutz - Krafffahrzeug	0	0	0	0	0	-19.000	-18.542
13041200AC Nat.u.Umwsch.Ank.Grundst.f.Ko	0	0	0	0	0	-175.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.-Inv.Z. Vogelsc	0	0	0	0	0	-3.500	0
13041200AE Natur-u.Umweltsch.-Umsetzung	0	0	0	0	0	-55.000	0
13041200AF Umweltschutz-Ank.Grundst.f. Bio	0	0	0	0	0	-15.000	0
13041200AG Umweltschutz-Ank. eines Genossenschaftsanteils	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.-	0	0	0	0	0	20.000	51.171
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neub	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-124.100	-70.936
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jag	0	0	0	0	0	0	11.100
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-12.500	0	0	0	0	-58.755	-22.303
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-490
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-438
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.292
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-224
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.235
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.020
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-526
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-199
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.693
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-680	0	0	0	-680	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-14.300	-14.926

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.300	130.300	102.559	
6051000		Strom	35.500	35.500	21.404	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	300	300	342	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.100	4.100	3.047	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.000	25.000	54.018	
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	3.000	5.000	3.093	
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000			
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	40.000	7.427	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht		20.000	12.995	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	234	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.300	130.300	102.559	
14		Abschreibungen	206.300			
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	206.300			
141		SU Abschreibungen	206.300			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.037.750	1.512.750	4.787.944	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			594	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.842.750	1.335.750	4.781.183	
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	195.000	177.000	6.166	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.037.750	1.512.750	4.787.944	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.447.350	1.643.050	4.890.503	
20		Verwaltungsergebnis	2.447.350	1.643.050	4.890.503	
24		Ordentliches Ergebnis	2.447.350	1.643.050	4.890.503	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.447.350	1.643.050	4.890.503	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000		
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.659.350	1.855.050	4.890.503	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-200.000	0	-100.000	0	-830.893	-530.893
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	-200.000	0	-100.000	0	-830.893	-530.893
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-200.000	0	-100.000	0	-830.893	-530.893

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt	130158000	Park- und Gartenanlagen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.300	130.300	102.559
6051000		Strom	35.500	35.500	21.404
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	300	300	342
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.100	4.100	3.047
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.000	25.000	54.018
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	3.000	5.000	3.093
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000		
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	40.000	7.427
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht		20.000	12.995
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	234
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.300	130.300	102.559
14		Abschreibungen	206.300		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	206.300		
141		SU Abschreibungen	206.300		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.037.750	1.512.750	4.787.944
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			594
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.842.750	1.335.750	4.781.183
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	195.000	177.000	6.166
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.037.750	1.512.750	4.787.944
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.447.350	1.643.050	4.890.503
20		Verwaltungsergebnis	2.447.350	1.643.050	4.890.503
24		Ordentliches Ergebnis	2.447.350	1.643.050	4.890.503
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.447.350	1.643.050	4.890.503
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.659.350	1.855.050	4.890.503

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-200.000	0	-100.000	0	-830.893	-530.893
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	-200.000	0	-100.000	0	-830.893	-530.893
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-200.000	0	-100.000	0	-830.893	-530.893

Investitionen Produkt 130158000 Park- und Gartenanlage	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13015800AA Sanierung des Stadt Parks - Sanierung der Park	0	-100.000	0	0	0	-230.000	-64.553
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und	0	0	0	0	0	-20.000	-12.489
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung v	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

01

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.000	40.000	25.268
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10		275.000		
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers		40.000	40.000	25.268
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.000	40.000	25.268
14		Abschreibungen		26.500	26.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		26.500	26.500	
141		SU Abschreibungen		26.500	26.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		129.100	135.000	9.082
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		9.100	15.000	9.082
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		120.000	120.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		129.100	135.000	9.082
19		Summe ordentliche Aufwendungen		470.600	201.500	34.350
20		Verwaltungsergebnis		470.600	201.500	34.350
24		Ordentliches Ergebnis		470.600	201.500	34.350
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		470.600	201.500	34.350
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-137.500		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-137.500		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-137.500		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-137.500		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		333.100	201.500	34.350

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauische Anlagen
Produkt	130269000	Wasserläufe und Wasserbau

Produktinformation

Produktbeschreibung Unterhaltung des Mainufers, des Horlachegrabens und der Gräben

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Erhaltung und Entwicklung von offenen Gewässern und Gräben
Produktziel 2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen	330.000	455.000	34.349,96

Bemerkungen Ansatz 2015 erhöht, da Beckenentschlammung Horlache.
Ansatz 2014 fand keiner statt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen			
Produkt	130269000	Wasserläufe und Wasserbau			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.000	40.000	25.268
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	275.000		
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	40.000	25.268
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.000	40.000	25.268
14		Abschreibungen	26.500	26.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.500	26.500	
141		SU Abschreibungen	26.500	26.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	129.100	135.000	9.082
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.100	15.000	9.082
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	120.000	120.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	129.100	135.000	9.082
19		Summe ordentliche Aufwendungen	470.600	201.500	34.350
20		Verwaltungsergebnis	470.600	201.500	34.350
24		Ordentliches Ergebnis	470.600	201.500	34.350
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	470.600	201.500	34.350
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-137.500		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-137.500		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-137.500		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.500		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.100	201.500	34.350

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700		-742
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-700		-689
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-54
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-700		-742
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-1.104.937
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-292.380
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-812.557
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-1.104.937
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.000		-9.933
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-185.000		-9.933
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.000		-9.933
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.600	-3.296
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.600	-3.296
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.600	-3.296
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-1.200	-1.200
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-1.200	-1.200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-1.200	-1.200
10		Summe ordentliche Erträge	-1.316.500	-1.084.800	-1.120.108
11		Personalaufwendungen	170.400	105.800	99.995
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.100	88.300	82.854
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.300	17.500	17.140
111		SU Personalaufwendungen	170.400	105.800	99.995
12		Versorgungsaufwendungen	11.900	7.400	6.948
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	11.900	7.400	6.948
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.900	7.400	6.948
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.860	256.055	266.437
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	5.000	7.501
6051000		Strom	33.800	33.800	23.885
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.800	6.800	3.221
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.300	28.300	20.977
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	682
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.000		880
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	3.721

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.600	53.400	48.750
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	2.005
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	60.000	60.000	82.511
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.085
6163100		Unterhaltung EDV	300	310	205
6173000		Fremdreinigung	34.500	34.500	28.871
6173200		Winterdienst	12.000	12.000	3.134
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	190
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		4.657
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.460	1.500	3.549
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	72
6774000		Beratungskosten, Gutachten	2.000	5.000	19.421
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.000	834
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.600	2.350	2.300
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	2.800	3.555
6850000		Reisekosten	2.000	1.000	465
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			54
6862100		Lebensmittel und Getränke	200		30
6880100		EDV-Fortbildung	1.320		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.310	1.310	3.174
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	110	108
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.860	256.055	266.437
14		Abschreibungen	240.900	160.200	6.163
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	239.400	130.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		30.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			6.163
141		SU Abschreibungen	240.900	160.200	6.163
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	664.600	879.600	26.768
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			94
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.000		9.940
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			9.292
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.600	4.600	4.384
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	650.000	875.000	3.059
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	664.600	879.600	26.768
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.393.660	1.409.055	406.312
20		Verwaltungsergebnis	77.160	324.255	-713.796
24		Ordentliches Ergebnis	77.160	324.255	-713.796
25		Außerordentliche Erträge			-1.365
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.365
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.365

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.365
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.160	324.255	-715.161
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	191.355	174.074	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.855	11.774	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.500	12.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	191.355	174.074	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.645	-37.926	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.515	286.329	-715.161

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-65.680	0	-93.000	-79.036	-962.163	-821.163
07	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	-65.680	0	-93.000	-79.036	-962.163	-821.163
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-65.680	0	-93.000	-79.036	-962.163	-821.163

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130375000	Bestattungswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung von Bestattungen in der jeweiligen Grabart entsprechend den Wünschen der Hinterbliebenen (auch im Rahmen der IKZ-Vereinbarung für Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach)

Produktziel 2: Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung mit Friedhofsflächen und Bereitstellung von traditionellen sowie innovativen Grabarten; Abtretung von nicht benötigten Freiflächen (Königstädten)

Produktziel 3: Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei gleichzeitig gleichbleibenden oder verbesserten Leistungen

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)			

Bemerkungen

Die Planzahl für das Kalenderjahr 2015 kann seitens der Friedhofsverwaltung nicht kalkuliert werden. Die Laufzeit der Gebührensatzung ist bis zum 31. Dez. befristet. Neukalkulationen sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Zu den Planzahlen des Kostendeckungsgrades können keine Angaben gemacht werden. Richtwerte wäre die IST-Zahl 2014.

Da diverse Buchungen offensichtlich noch nicht durchgeführt wurden sind aktuell keine verlässlich auswertbaren Zahlen vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	130375000	Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700		-742
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-700		-689
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-54
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-700		-742
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-1.104.937
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-292.380
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-812.557
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-1.104.937
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.000		-9.933
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-185.000		-9.933
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.000		-9.933
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.600	-3.296
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.600	-3.296
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.600	-3.296
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-1.200	-1.200
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-1.200	-1.200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-1.200	-1.200
10		Summe ordentliche Erträge	-1.316.500	-1.084.800	-1.120.108
11		Personalaufwendungen	170.400	105.800	99.995
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.100	88.300	82.854
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.300	17.500	17.140
111		SU Personalaufwendungen	170.400	105.800	99.995
12		Versorgungsaufwendungen	11.900	7.400	6.948
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.900	7.400	6.948
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.900	7.400	6.948
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.860	256.055	266.437
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	5.000	7.501
6051000		Strom	33.800	33.800	23.885
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.800	6.800	3.221
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.300	28.300	20.977
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	682
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.000		880

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2016	2015	2014
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	3.721
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.600	53.400	48.750
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	2.005
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	60.000	60.000	82.511
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.085
6163100		Unterhaltung EDV	300	310	205
6173000		Fremdreinigung	34.500	34.500	28.871
6173200		Wirdienst	12.000	12.000	3.134
6177000		Schonsteinlegegebühren	300	300	190
6179000		And sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		4.657
6712000		Maschinenniete - Fax- u. Kopiergeräte	1.460	1.500	3.549
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	72
6774000		Beratungskosten, Gutachten	2.000	5.000	19.421
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.000	834
6831100		Benutzentgeltliche Kiv, KGRZ, u.a.	2.600	2.350	2.300
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	2.800	3.555
6850000		Reisekosten	2.000	1.000	465
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			54
6862100		Lebensmittel und Getränke	200		30
6880100		EDV-Fortbildung	1.320		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.310	1.310	3.174
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvert. sonst. Vere	800	110	108
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.860	256.055	266.437
14		Abschreibungen	240.900	160.200	6.163
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., ImfStikKiv	239.400	130.000	
6641100		Abschr. Bewegliches Anlagevermögen		30.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			6.163
141		SU Abschreibungen	240.900	160.200	6.163
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	664.600	879.600	26.768
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			94
7175100		Kostenersatzung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.000		9.940
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsbsh., Bauunterh.			9.292
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsbsh., Straßenrein.	4.600	4.600	4.384
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsbsh., Grünpflege	650.000	875.000	3.059
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	664.600	879.600	26.768
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.393.660	1.409.055	406.312
20		Verwaltungsergebnis	77.160	324.255	-713.796
24		Ordentliches Ergebnis	77.160	324.255	-713.796
25		Außerordentliche Erträge			-1.365
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.365
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.365
26		Außerordentliche Aufwendungen			0
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.365
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.160	324.255	-715.161
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	191.355	174.074	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.855	11.774	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.500	12.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	191.355	174.074	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.645	-37.926	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.515	286.329	-715.161

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-65.680	0	-93.000	-79.036	-962.163	-821.163
07	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	-65.680	0	-93.000	-79.036	-962.163	-821.163
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-65.680	0	-93.000	-79.036	-962.163	-821.163

Investitionen Produkt 130375000 Bestattungswesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-5.000	0	0	0	0	-84.000	-8.985
13037500AB Bestattungswesen - Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-359.000	-322.265
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Taub	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen- Ersatzbeschaffung von Parkbänk	0	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-8.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-53.000	-4.036
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanierung	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	-50.000	-20.000	0	0	0	-170.000	-65.221
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	-3.887
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.968
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.026

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Investitionen Produkt 130375000 Bestattungswesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-963
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-526
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-199
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-680	0	0	0	-680	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-3.440

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1304	Naturschutz und Landschaftspflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-13.500	-16.782
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	-3.155
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)			-2.256
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-11.370
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-13.500	-16.782
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.800	-7.000	-5.045
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-40.000		
5488090		Kosterst.v. Priv. f. Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-7.000	-5.045
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.800		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.800	-7.000	-5.045
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.500
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-50.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.500
09		Sonstige ordentliche Erträge			-827
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)			-827
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-827
10		Summe ordentliche Erträge	-62.300	-20.500	-73.153
11		Personalaufwendungen	860.100	708.600	769.577
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	589.900	541.500	589.570
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.700	59.900	65.095
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.500	107.200	114.912
111		SU Personalaufwendungen	860.100	708.600	769.577
12		Versorgungsaufwendungen	59.300	55.300	59.494
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.100	45.100	49.165
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.300	55.300	59.494
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.610	214.200	204.105
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.700	3.700	4.022
6055000		Treibstoffe	1.200	1.200	1.124
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	108
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	1.236
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.833
6163100		Unterhaltung EDV		2.000	257
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	2.100	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.100	8.100	4.786
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.011
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	12.000	12.000	14.824
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			153

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	1.215
6179310		Seuchenbekämpfung		15.000	23.131
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	5.000	973
6179330		Beseitigung von Wildschäden		15.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	12.585
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	3.800	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.330	1.750	1.226
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	50.000	100.000	49.120
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000	2.000	31
6820000		Porto und Versandkosten	2.200	2.200	3.928
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.886
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	4.554
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.533
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	1.185
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	145
6993247		Klimaschutzkonzept			59.412
6994160		Umweltbildung	4.200	4.200	6.091
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.610	214.200	204.105
14		Abschreibungen	7.600	6.300	2.382
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.900	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700	3.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.382
141		SU Abschreibungen	7.600	6.300	2.382
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.230	42.230	41.204
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.884
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	730	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	52.000	7.000	14.975
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.500	5.500	
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000	2.000	2.345
7175160		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.230	42.230	41.204
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.940	1.026.730	1.076.847
20		Verwaltungsergebnis	1.083.640	1.006.230	1.003.694
24		Ordentliches Ergebnis	1.083.640	1.006.230	1.003.694
25		Außerordentliche Erträge			-174
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-174
251		SU Außerordentliche Erträge			-174

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
27		Außerordentliches Ergebnis			-174
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.083.640	1.006.230	1.003.520
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.083.640	1.006.230	1.003.520

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-12.500	-870	-725.993	-725.993
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	-5.000	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-12.500	-5.870	-731.293	-731.293
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-12.500	-5.870	-731.293	-731.293

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130412000	Natur- und Umweltschutz

Produktinformation

Produktbeschreibung Erhalt der Flora und Fauna

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Reduzierung von Lärm und illegaler Abfallbeseitigung, Landschaftsüberwachung, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Wildschadenfeststellung

Produktziel 2: Sicherung des Naturhaushaltes und der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen, der Tiere und der Pflanzenwelt

Produktziel 3: Maßnahmen zur Verbesserung der Fluglärmsituation

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³)	20	21	20
Flächengröße der Schutzgebiete (ha)	1523,3	1523,3	1523,3
Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren	250	270	253

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			
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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³)			
Anzahl der Bußgeldverfahren			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1304	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt		130412000	Natur- und Umweltschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-13.500	-16.782	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	-3.155	
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)			-2.256	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-11.370	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-13.500	-16.782	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.800	-7.000	-5.045	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-40.000			
5488090		Kosterst.v. Priv. f. Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-7.000	-5.045	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.800			
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.800	-7.000	-5.045	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.500	
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-50.500	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-827	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)			-827	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-827	
10		Summe ordentliche Erträge	-62.300	-20.500	-73.153	
11		Personalaufwendungen	860.100	708.600	769.577	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	589.900	541.500	589.570	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000			
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.700	59.900	65.095	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.500	107.200	114.912	
111		SU Personalaufwendungen	860.100	708.600	769.577	
12		Versorgungsaufwendungen	59.300	55.300	59.494	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.100	45.100	49.165	
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.300	55.300	59.494	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.610	214.200	204.105	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.700	3.700	4.022	
6055000		Treibstoffe	1.200	1.200	1.124	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	108	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	1.236	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.833	
6163100		Unterhaltung EDV		2.000	257	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	2.100		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.100	8.100	4.786	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.011	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	12.000	12.000	14.824
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			153
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	1.215
6179310		Seuchenbekämpfung		15.000	23.131
6179320		Überwachung kommunaler Alllasten	5.000	5.000	973
6179330		Beseitigung von Wildschäden		15.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	12.585
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	3.800	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.330	1.750	1.226
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	50.000	100.000	49.120
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000	2.000	31
6820000		Porto und Versandkosten	2.200	2.200	3.928
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.886
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	4.554
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.533
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	1.185
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	145
6993247		Klimaschutzkonzept			59.412
6994160		Umweltbildung	4.200	4.200	6.091
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.610	214.200	204.105
14		Abschreibungen	7.600	6.300	2.382
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.900	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700	3.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.382
141		SU Abschreibungen	7.600	6.300	2.382
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.230	42.230	41.204
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.884
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	730	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	52.000	7.000	14.975
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.500	5.500	
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000	2.000	2.345
7175160		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.230	42.230	41.204
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.940	1.026.730	1.076.847
20		Verwaltungsergebnis	1.083.640	1.006.230	1.003.694
24		Ordentliches Ergebnis	1.083.640	1.006.230	1.003.694
25		Außerordentliche Erträge			-174

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-174
251		SU Außerordentliche Erträge			-174
27		Außerordentliches Ergebnis			-174
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.083.640	1.006.230	1.003.520
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.083.640	1.006.230	1.003.520

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-12.500	-870	-725.993	-725.993
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	-5.000	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-12.500	-5.870	-731.293	-731.293
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-12.500	-5.870	-731.293	-731.293

Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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	-18.542
13041200AC Nat.u.Umwsch.Ank.Grundst.f.Ko	0	0	0	0	0	-175.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.-Inv.Z.Vogelsc	0	0	0	0	0	-3.500	0
13041200AE Natur-u.Umweltsch.-Umsetzung	0	0	0	0	0	-55.000	0
13041200AF Umweltschutz-Ank.Grundst.f. Bio	0	0	0	0	0	-15.000	0
13041200AG Umweltschutz-Ank. eines Genossenschaftsanteils	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.-	0	0	0	0	0	20.000	51.171
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-12.500	0	0	0	0	-56.055	-18.416
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-490

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.700	-65.700	-87.806
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-4.900	-4.900	-5.415
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-81.472
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-319
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.700	-65.700	-87.806
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-102
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-102
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-102
10		Summe ordentliche Erträge	-65.800	-65.700	-87.908
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.740	105.940	78.001
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	271
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	300	2.000	5.559
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000	5.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.500	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	4.493
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	8
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000	70.000	56.630
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	700	1.358
6850000		Reisekosten	240	240	212
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	9.150	9.311
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	158
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.740	105.940	78.001
14		Abschreibungen	8.200		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.100		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100		
141		SU Abschreibungen	8.200		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.000	53.000	32.375
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.500	32.375
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.700	2.700	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800	
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	10.000	10.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.000	53.000	32.375
19		Summe ordentliche Aufwendungen	163.940	158.940	110.375
20		Verwaltungsergebnis	98.140	93.240	22.467

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
24		Ordentliches Ergebnis	98.140	93.240	22.467
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.140	93.240	22.467
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.140	93.240	22.467

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-9.400	-184.100	-139.100
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	-9.400	-184.100	-139.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.000	-15.000	-15.000	-7.750	-184.100	-139.100

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130578000 Zuchttierhaltung

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 130578000 Zuchttierhaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	8
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	8
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	8
19		Summe ordentliche Aufwendungen	50	50	8
20		Verwaltungsergebnis	50	50	8
24		Ordentliches Ergebnis	50	50	8
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50	50	8
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50	50	8

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130578300	Feld- und Wirtschaftswege

Produktinformation

Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung für Landwirtschaftliche Wege und deren Kontrolle

Pflichtaufgaben:

Ziele Produktziel 1: Bereitstellung bedarfsgerechter Wirtschaftswege

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Bau neuer Wirtschaftswege (Lückenschluss)	16.000	17.500	4.495,12

Bemerkungen nur geringes Investitionsvolumen pro Jahr

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1305	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt		130578300	Feld- und Wirtschaftswege			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100		
10		Summe ordentliche Erträge		-100		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	17.500	4.493
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	2.500	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		15.000	15.000	4.493
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	17.500	4.493
14		Abschreibungen		8.100		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		8.100		
141		SU Abschreibungen		8.100		
19		Summe ordentliche Aufwendungen		24.100	17.500	4.493
20		Verwaltungsergebnis		24.000	17.500	4.493
24		Ordentliches Ergebnis		24.000	17.500	4.493
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		24.000	17.500	4.493
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		24.000	17.500	4.493

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-9.400	-184.100	-139.100
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	-9.400	-184.100	-139.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.000	-15.000	-15.000	-7.750	-184.100	-139.100

Investitionen Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftsw	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neub	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-124.100	-70.936
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jag	0	0	0	0	0	0	11.100

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

Produktinformation

Produktbeschreibung Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldbewirtschaftung im Stadtwald Rüsselsheim

Pflichtaufgaben:

X

Ziele

Produktziel 1: Waldbebauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter finanziellen Gesichtspunkten
Produktziel 2: Erhaltung und Förderung der Nutz- und Schutzfunktionen

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Pflegekosten je ha (€)	135	150	133
Holzgeldeinnahmen (€)	60.000	60.000	81.433

Bemerkungen

Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldwirtschaft im Stadtwald Rüsselsheim

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1305	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt		130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-82.391	
5004200		Pachten	-600	-600	-600	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-81.472	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-319	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-82.391	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-102	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-102	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-102	
10		Summe ordentliche Erträge	-60.800	-60.800	-82.493	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.690	88.390	73.500	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	271	
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	300	2.000	5.559	
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000	5.000		
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000	70.000	56.630	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	700	1.358	
6850000		Reisekosten	240	240	212	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	9.150	9.311	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	1.000	1.000	158	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.690	88.390	73.500	
14		Abschreibungen	100			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100			
141		SU Abschreibungen	100			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.000	53.000	32.375	
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.500	32.375	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.700	2.700		
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800		
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	10.000	10.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.000	53.000	32.375	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	139.790	141.390	105.875	
20		Verwaltungsergebnis	78.990	80.590	23.381	
24		Ordentliches Ergebnis	78.990	80.590	23.381	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.990	80.590	23.381	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.990	80.590	23.381	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	130585510	Jagdpacht			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-5.415
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-5.415
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-5.415
10		Summe ordentliche Erträge	-4.900	-4.900	-5.415
20		Verwaltungsergebnis	-4.900	-4.900	-5.415
24		Ordentliches Ergebnis	-4.900	-4.900	-5.415
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	-5.415
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	-5.415

PRODUKTBEREICH 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
15.01 Wirtschaftsförderung		
150173000	Marktwesen	990
150179100	Wirtschaftsförderung	994
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150233100	Kultur 123 / Stadttheater (siehe Produktbereich 04)	1001
150233300	Kultur 123 / Musikschule (siehe Produktbereich 04)	1002
150234000	Opel-Villen (siehe Produktbereich 04)	1003
150235000	Kultur 123 / Volkshochschule (siehe Produktbereich 04)	1004
150235050	Ausbildungsverbund Metall (siehe Produktbereich 05)	1005
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	1006
150235200	Kultur 123 / Stadtbücherei (siehe Produktbereich 04)	1009
150236510	Festungskeller und Cafeteria	1010
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (siehe Produktbereich 07)	1012
150259100	Regionalpark Rhein-Main	1013
150270500	Bedürfnisanstalten	1015
<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	
150276000	Stadthalle	1018
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1019
150276400	Biergarten Ostpark	1021
150276700	Trinkhallen	1022
150276800	Gaststätte zur Krone und Kaisersaal Königstädten	1023
150276900	La Forchetta, Treff	1024
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1025

PRODUKTBEREICH 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
150277000	Städtische Betriebshöfe	1026
150281000	Elektrizitätsversorgung	1027
150283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe / Stadtwerke (siehe Produktbereich 11)	1028
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1029

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-17.895
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.692
5090600		Teilnehmerentgelt, Smart City Forum			-14.203
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.692
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-52.445
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-18.866
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-15.055
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-10.029
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-8.495
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-52.445
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-222.000	-222.000	-192.708
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-220.000	-220.000	-185.870
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.624
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)			-256
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	-3.958
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-222.000	-222.000	-192.708
09		Sonstige ordentliche Erträge	-226.000	-2.703.300	-276.225
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-66.600	-66.500	-81.134
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-97.600	-76.900	-49.563
5300150		Mietnebenkosten	-61.800	-59.900	-40.527
5309100		Konzessionsabgaben		-2.500.000	-105.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-226.000	-2.703.300	-276.225
10		Summe ordentliche Erträge	-507.600	-2.984.900	-525.069
11		Personalaufwendungen	389.000	342.800	259.826
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.200	271.200	198.834
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	20.000	24.390
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.			167
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.800	51.600	36.603
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-167
111		SU Personalaufwendungen	389.000	342.800	259.826
12		Versorgungsaufwendungen	25.800	22.700	16.544
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.800	22.700	16.544
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.800	22.700	16.544
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.650	781.930	762.127
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.200	7.196
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	99
6051000		Strom	141.400	136.500	114.367
6057000		Abwasser			88
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.500	20.500	20.837
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	126.200	126.200	108.479

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.785	1.185	2.389
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.224
6089100		Verbrauchsmaterial	150		10
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	228.800	64.400	120.779
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.050	57
6163100		Unterhaltung EDV	180	550	624
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	350	330
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	30.000	17.723
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.750	5.750	3.134
6173000		Fremdreinigung	122.300	122.300	102.124
6173200		Winterdienst	4.800	4.800	1.230
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	500	307
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.104
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.600	15.600	14.380
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.300	63.800	57.183
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.614
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			752
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	22.600	22.600	23.042
6820000		Porto und Versandkosten	4.200	4.200	1.819
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.300	1.700	1.338
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		650	666
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		795
6850000		Reisekosten	1.500	1.200	1.107
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	12.000	11.272
6864000		Informationsmaterial	500		
6880100		EDV-Fortbildung	250	60	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.435	10.435	9.957
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.810
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	114.291
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.650	781.930	762.127
14		Abschreibungen	91.800	8.750	46.529
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	13.400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	76.500	6.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	250	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			44.017
6672000		Einzelwertberichtigung			2.512
141		SU Abschreibungen	91.800	8.750	46.529
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	767.780	567.650	533.161
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		68.000	67.000
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	20.000	20.000	21.544
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen		221.400	229.500
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.		80.000	80.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	627.230	57.700	55.493
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			2.492
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. ,Straßenrein.	4.100	4.100	4.163
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Grünpflege	42.700	42.700	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	5.000	5.000	5.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	767.780	567.650	533.161
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	10.750	10.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	25.000		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	10.750	10.714
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.829.500	4.506.023
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		5.527.500	4.506.023
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark		302.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.829.500	4.506.023
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.262.780	7.564.080	6.134.925
20		Verwaltungsergebnis	1.755.180	4.579.180	5.609.856
21		Finanzerträge	-385.000		
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-385.000		
211		SU Finanzerträge	-385.000		
23		Finanzergebnis	-385.000		
24		Ordentliches Ergebnis	1.370.180	4.579.180	5.609.856
25		Außerordentliche Erträge			-5
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-5
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.357
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.356
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2.357
27		Außerordentliches Ergebnis			2.351
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.370.180	4.579.180	5.612.208
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.400	9.100	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.400	9.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.400	9.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.400	9.100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.380.580	4.588.280	5.612.208

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-255.650	0	-291.000	-425.702	-2.935.212	-2.800.212
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-45.000	0	-291.000	-231.955	-712.390	-577.390
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	-255.650	0	-291.000	-425.702	-2.935.212	-2.800.212
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-255.650	0	-291.000	-425.702	-2.935.212	-2.800.212

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourism	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15017300AA Marktwesen - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-5.701
15023310AA Stadttheater - Ern. Niederspannungshauptverteilung	0	0	0	0	0	-400.000	-105.623
15023310AB Stadttheater - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-50.000	0
15023400AA Stiftung Opelviellen - Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	-1.390
15023550AA Kultur-u. Bildungszentrum - Um- u. Ausba	0	0	0	0	0	-500.000	-22.426
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	0	0	0	0	0	-265.000	-273.006
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-240.000	-173.463
15025100AB Inv.zusch. GPR, Ersatzneubau Seniorenresidenz	0	0	0	0	0	0	-2.100.000
15025100ZA Zuweisung (Land) z. Weiterf. GPR (Neubau Sen.res	0	0	0	0	0	0	2.100.000
15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop	0	0	0	0	0	-117.000	-169.376
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab	0	0	0	0	0	-50.000	-42.018
15025910AC Regionalpark Rhein-Main - Hinweisschilder	0	0	0	0	0	-40.000	-35.629

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die R	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000	-69.000
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
15027050AA Bedürfnisanstalten - Neubau Lucas-Cranach-Str	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
15027050AB Bedürfnisanstalten - Neubau Evreuxring	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0
15027630AA Bürgerhaus Bauscheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
15027630AB Bürgerhaus Bauscheim - Inv.zuschuss an Trä	-246.000	0	0	0	0	-246.000	-450.000
15027680AA Gaststätte Zur Krone u. Kaisersaal Königst. GL	0	0	0	0	0	-40.000	0
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-12.495	-4.811
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-609
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.082
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-563
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-239
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-462
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.901
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.256
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.790
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-544
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-64.500	-15.073

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte				-14.203
5090600		Teilnehmerentgelt, Smart City Forum				-14.203
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000		-52.445
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000		-18.866
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000		-15.055
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000		-10.029
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000		-8.495
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000		-52.445
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000		-4.214
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)				-256
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000		-3.958
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000		-4.214
10		Summe ordentliche Erträge	-58.000	-58.000		-56.658
11		Personalaufwendungen	389.000	342.800		257.431
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.200	271.200		198.834
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	20.000		21.994
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.				167
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.800	51.600		36.603
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				-167
111		SU Personalaufwendungen	389.000	342.800		257.431
12		Versorgungsaufwendungen	25.800	22.700		16.544
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	25.800	22.700		16.544
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.800	22.700		16.544
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.515	178.445		179.973
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.200		7.196
6051000		Strom	9.000	9.000		7.124
6057000		Abwasser				88
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.200	1.200		1.491
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	785	185		
6089100		Verbrauchsmaterial	150			10
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	4.000		1.682
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	50		
6163100		Unterhaltung EDV	180	550		624
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	350		330
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.750	5.750		3.134
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500	15.500		14.380
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	13.500		8.730
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte				752
6820000		Porto und Versandkosten	4.200	4.200		1.819
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.300	1.700		1.338

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		795
6850000		Reisekosten	1.500	1.200	1.107
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	12.000	11.272
6864000		Informationsmaterial	500		
6880100		EDV-Fortbildung	250	60	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.810
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	114.291
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.515	178.445	179.973
14		Abschreibungen	600		150
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
6672000		Einzelwertberichtigung			150
141		SU Abschreibungen	600		150
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	106.850	104.850	106.721
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	20.000	20.000	21.544
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	14.000	12.000	13.707
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	600	600	
7175200		Kostenerstattung Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	5.000	5.000	5.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	106.850	104.850	106.721
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000		
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	25.000		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	727.765	648.795	560.819
20		Verwaltungsergebnis	669.765	590.795	504.161
24		Ordentliches Ergebnis	669.765	590.795	504.161
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	669.765	590.795	504.161
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	670.465	591.395	504.161

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-650	0	0	-660	-54.645	-54.645
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-650	0	0	-660	-54.645	-54.645
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-650	0	0	-660	-54.645	-54.645

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150173000	Marktwesen

Produktinformation

Produktbeschreibung Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzung von Jahr-, Spezialmärkten und Volksfesten

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung mit frischen und überwiegend regionalen Lebensmitteln und Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des tägl. Bedarfs (Wochenmärkte)

Produktziel 2: Aufrechterhaltung der Brauchtumpflege durch Angebot von Jahr- und Spezialmärkten

Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

IST 2014

Kostendeckungsgrad Märkte (%)

51,32

62,00

83,05

Bemerkungen

In 2014 war die Stelle der Marktmeisterin krankheitsbedingt unbesetzt. Wiederbesetzung zum 01.09.2015.
2016 - die Zahlen basieren auf den Mittelanmeldungen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt		150173000	Marktwesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-52.445	
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-18.866	
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-15.055	
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-10.029	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-8.495	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-52.445	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-4.214	
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)			-256	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	-3.958	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-4.214	
10		Summe ordentliche Erträge	-58.000	-58.000	-56.658	
11		Personalaufwendungen	44.600	47.700	18.560	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.100	39.700	15.352	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.500	8.000	3.208	
111		SU Personalaufwendungen	44.600	47.700	18.560	
12		Versorgungsaufwendungen	3.100	3.300	1.288	
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.100	3.300	1.288	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.100	3.300	1.288	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.330	39.100	28.397	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	200	149	
6051000		Strom	9.000	9.000	7.124	
6057000		Abwasser			88	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.200	1.200	1.491	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600			
6089100		Verbrauchsmaterial	150		10	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	4.000	1.682	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	50		
6163100		Unterhaltung EDV	180			
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.750	5.750	3.134	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	4.242	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	13.500	8.730	
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	27	
6832000		Telefon- und Internetkosten	300			
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		795	
6850000		Reisekosten	1.000	700	925	
6864000		Informationsmaterial	500			
6880100		EDV-Fortbildung	250			
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.330	39.100	28.397	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14		Abschreibungen	400		150
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktIV	400		
6672000		Einzelwertberichtigung			150
141		SU Abschreibungen	400		150
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.100	18.100	19.807
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	14.000	12.000	13.707
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	5.000	5.000	5.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.100	18.100	19.807
19		Summe ordentliche Aufwendungen	109.530	108.200	68.201
20		Verwaltungsergebnis	51.530	50.200	11.543
24		Ordentliches Ergebnis	51.530	50.200	11.543
25		Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.530	50.200	11.543
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.230	50.800	11.543

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-650	0	0	0	-20.650	-20.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-650	0	0	0	-20.650	-20.650
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-650	0	0	0	-20.650	-20.650

Investitionen Produkt 150173000 Marktwesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15017300AA Marktwesen - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-5.701
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Produktbeschreibung Entwicklung von Informations- und Kontaktnetzwerken mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zur Standortsicherung und Standortentwicklung

Pflichtaufgaben:

Ziele

- Produktziel 1: Bestandsförderung und Bestandsentwicklung
- Produktziel 2: Förderung von Unternehmensgründungen
- Produktziel 3: Ansiedlung von Unternehmen

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte			
Anzahl der Beratungen			
Anzahl der Veranstaltungen			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14.203
5090600		Teilnehmerentgelt, Smart City Forum			-14.203
11		Personalaufwendungen	344.400	295.100	238.871
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	272.100	231.500	183.482
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	20.000	21.994
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			167
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.300	43.600	33.394
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-167
111		SU Personalaufwendungen	344.400	295.100	238.871
12		Versorgungsaufwendungen	22.700	19.400	15.257
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	22.700	19.400	15.257
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.700	19.400	15.257
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.185	139.345	151.577
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	7.048
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	185	185	
6163100		Unterhaltung EDV		550	624
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	350	330
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	11.000	10.138
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			752
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	4.000	1.792
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	1.700	1.338
6850000		Reisekosten	500	500	182
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	12.000	11.272
6880100		EDV-Fortbildung		60	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.810
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	114.291
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.185	139.345	151.577
14		Abschreibungen	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.750	86.750	86.914
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	21.544
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	600	600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.750	86.750	86.914
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	25.000		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	618.235	540.595	492.618
20		Verwaltungsergebnis	618.235	540.595	492.618
24		Ordentliches Ergebnis	618.235	540.595	492.618
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	618.235	540.595	492.618
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.235	540.595	492.618

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.692	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.692	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.692	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.000	-220.000	-188.494	
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-220.000	-220.000	-185.870	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.624	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.000	-220.000	-188.494	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-226.000	-2.703.300	-276.225	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-66.600	-66.500	-81.134	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-97.600	-76.900	-49.563	
5300150		Mietnebenkosten	-61.800	-59.900	-40.527	
5309100		Konzessionsabgaben		-2.500.000	-105.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-226.000	-2.703.300	-276.225	
10		Summe ordentliche Erträge	-449.600	-2.926.900	-468.411	
11		Personalaufwendungen			2.395	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.395	
111		SU Personalaufwendungen			2.395	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.135	603.485	582.154	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	99	
6051000		Strom	132.400	127.500	107.243	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	19.300	19.300	19.346	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	126.200	126.200	108.479	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.389	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.224	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	224.800	60.400	119.096	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	57	
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	30.000	17.723	
6173000		Fremdreinigung	122.300	122.300	102.124	
6173200		Winterdienst	4.800	4.800	1.230	
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	500	307	
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.104	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.300	50.300	48.452	
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.614	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	22.600	22.600	23.042	
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		650	666	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.435	10.435	9.957	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.135	603.485	582.154	
14		Abschreibungen	91.200	8.750	46.379	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	13.400			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	76.100	6.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		250	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			44.017
6672000		Einzelwertberichtigung			2.362
141		SU Abschreibungen	91.200	8.750	46.379
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660.930	462.800	426.440
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		68.000	67.000
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen		221.400	229.500
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.		80.000	80.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	613.230	45.700	41.786
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			2.492
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.100	4.100	4.163
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	42.100	42.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660.930	462.800	426.440
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
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.829.500	4.506.023
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		5.527.500	4.506.023
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark		302.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.829.500	4.506.023
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.535.015	6.915.285	5.574.106
20		Verwaltungsergebnis	1.085.415	3.988.385	5.105.695
21		Finanzerträge	-385.000		
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-385.000		
211		SU Finanzerträge	-385.000		
23		Finanzergebnis	-385.000		
24		Ordentliches Ergebnis	700.415	3.988.385	5.105.695
25		Außerordentliche Erträge			-5
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-5
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.356
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.356
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2.356
27		Außerordentliches Ergebnis			2.351

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700.415	3.988.385	5.108.046
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.700	8.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.700	8.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.700	8.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.700	8.500	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	710.115	3.996.885	5.108.046

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-255.000	0	-291.000	-425.042	-2.880.567	-2.745.567
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-45.000	0	-291.000	-231.955	-712.390	-577.390
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	-255.000	0	-291.000	-425.042	-2.880.567	-2.745.567
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-255.000	0	-291.000	-425.042	-2.880.567	-2.745.567

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.530.900	1.991.023
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.530.900	1.991.023
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.530.900	1.991.023
19		Summe ordentliche Aufwendungen		2.530.900	1.991.023
20		Verwaltungsergebnis		2.530.900	1.991.023
24		Ordentliches Ergebnis		2.530.900	1.991.023
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.530.900	1.991.023
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.530.900	1.991.023

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		815.800	640.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		815.800	640.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		815.800	640.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen		815.800	640.000
20		Verwaltungsergebnis		815.800	640.000
24		Ordentliches Ergebnis		815.800	640.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		815.800	640.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		815.800	640.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150234000 Opel-Villen

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150234000	Opel-Villen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14		Abschreibungen	100		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	100		
141		SU Abschreibungen	100		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		301.400	309.500
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen		221.400	229.500
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.		80.000	80.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		301.400	309.500
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100	301.400	309.500
20		Verwaltungsergebnis	100	301.400	309.500
24		Ordentliches Ergebnis	100	301.400	309.500
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100	301.400	309.500
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	301.400	309.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		879.800	645.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		879.800	645.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		879.800	645.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen		879.800	645.000
20		Verwaltungsergebnis		879.800	645.000
24		Ordentliches Ergebnis		879.800	645.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		879.800	645.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		879.800	645.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		68.000	67.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		68.000	67.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		68.000	67.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen		68.000	67.000
20		Verwaltungsergebnis		68.000	67.000
24		Ordentliches Ergebnis		68.000	67.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		68.000	67.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		68.000	67.000

Produkthaushalt 2016

Produktbeschreibung Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude
Produktziel 2: Steigerung des Kostendeckungsgrades

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.000	-220.000	-185.870
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-220.000	-220.000	-185.870
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.000	-220.000	-185.870
09		Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-69.400	-57.304
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-55.000	-55.000	-49.517
5300150		Mietnebenkosten	-14.400	-14.400	-7.786
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-69.400	-57.304
10		Summe ordentliche Erträge	-289.400	-289.400	-243.174
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.250	319.350	265.923
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	99
6051000		Strom	116.500	111.600	91.759
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.300	10.300	8.234
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	112.800	112.800	89.043
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.389
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.224
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	36.500	26.500	28.410
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	57
6173000		Fremdreinigung	16.600	16.600	13.882
6173200		Winterdienst	4.600	4.600	1.191
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	204
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.104
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.900	6.900	6.811
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.550	4.550	4.514
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.250	319.350	265.923
14		Abschreibungen	1.000	1.250	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		250	
141		SU Abschreibungen	1.000	1.250	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.300	9.300	5.865
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	1.936
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			328
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.700	3.700	3.601
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.600	1.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.300	9.300	5.865
19		Summe ordentliche Aufwendungen	344.550	329.900	271.788

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		Verwaltungsergebnis	55.150	40.500	28.614
24		Ordentliches Ergebnis	55.150	40.500	28.614
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.150	40.500	28.614
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.850	41.100	28.614

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.301.000	1.230.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.301.000	1.230.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.301.000	1.230.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen		1.301.000	1.230.000
20		Verwaltungsergebnis		1.301.000	1.230.000
24		Ordentliches Ergebnis		1.301.000	1.230.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.301.000	1.230.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.301.000	1.230.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

Produktbereich 15			Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe 1502			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt 150236510			Festungskeller und Cafeteria		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09		Sonstige ordentliche Erträge	-53.500	-34.600	-31.213
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-20.000
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-39.000	-22.000	-8.063
5300150		Mietnebenkosten	-14.500	-12.600	-3.150
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-53.500	-34.600	-31.213
10		Summe ordentliche Erträge	-53.500	-34.600	-31.213
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	4.800	38.091
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	1.800	1.492
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.000	3.000	36.599
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	4.800	38.091
14		Abschreibungen	500	1.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
141		SU Abschreibungen	500	1.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			54
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			54
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			54
19		Summe ordentliche Aufwendungen	18.300	5.800	38.145
20		Verwaltungsergebnis	-35.200	-28.800	6.931
24		Ordentliches Ergebnis	-35.200	-28.800	6.931
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.200	-28.800	6.931
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.800	-27.600	6.931

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-190.062	-314.386	-314.386
07	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	-190.062	-314.386	-314.386
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-190.062	-314.386	-314.386

Investitionen Produkt 150236510 Festungskeller und Caf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	0	0	0	0	0	-265.000	-273.006
INV Inventar	0	0	0	0	0	-25.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-30.000	-14.455	-330.000	-240.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000	0	-30.000	-14.455	-330.000	-240.000
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	-30.000	0	-30.000	-14.455	-330.000	-240.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-30.000	0	-30.000	-14.455	-330.000	-240.000

Investitionen Produkt 150251000 Gesundheits- und Pfleg	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-240.000	-173.463
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 am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Produktbereich			15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe			1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt			150259100	Regionalpark Rhein-Main		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	17.723	
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	30.000	17.723	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	17.723	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.500	50.500	9.934	
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.000	10.000	8.434	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	39.000	39.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.500	50.500	9.934	
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	91.250	91.250	38.372	
20		Verwaltungsergebnis	91.250	91.250	38.372	
24		Ordentliches Ergebnis	91.250	91.250	38.372	
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0	
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0	
27		Außerordentliches Ergebnis			0	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.250	91.250	38.372	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.250	91.250	38.372	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-16.525	-480.792	-435.792
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000	0	-15.000	-13.500	-135.000	-90.000
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	-16.525	-480.792	-435.792
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.000	0	-15.000	-16.525	-480.792	-435.792

Investitionen Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Mai	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop	0	0	0	0	0	-117.000	-169.376
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab	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	-90.000	-69.000
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 am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

01

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		150270500	Bedürfnisanstalten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.692	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.692	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.692	
10		Summe ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-3.692	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.035	168.935	154.755	
6051000		Strom	6.700	6.700	8.238	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.300	3.300	4.210	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	146.300	6.200	9.658	
6173000		Fremdreinigung	96.400	96.400	81.155	
6173200		Winterdienst	200	200	38	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.300	50.300	48.452	
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.614	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	182	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.335	2.335	206	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.035	168.935	154.755	
14		Abschreibungen	200	500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	200	500		
141		SU Abschreibungen	200	500		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.100	32.100	33.549	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	31.700	31.700	31.416	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			1.571	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh..Straßenrein.	400	400	562	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.100	32.100	33.549	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	341.335	201.535	188.304	
20		Verwaltungsergebnis	337.735	197.935	184.612	
24		Ordentliches Ergebnis	337.735	197.935	184.612	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.735	197.935	184.612	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.200		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.135	199.135	184.612	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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.	-210.000	0	0	0	-210.000	-210.000
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	-210.000	0	0	0	-210.000	-210.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-210.000	0	0	0	-210.000	-210.000

Investitionen Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15027050AA Bedürfnisanstalten - Neubau Lucas-Cranach-Str	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
15027050AB Bedürfnisanstalten - Neubau Evreuxring	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0

Produktgruppenbeschreibung			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Stadt Rüsselsheim			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt		Betriebe gewerblicher Art (BGA)	
Produktgruppeninformation		Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude und deren Unterhaltung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1:	Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude		
Produktziel 2:	Steigerung des Kostendeckungsgrades		
Kennzahlen			
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kostendeckungsgrad (%)	100	100	78
Bemerkungen	Zusammenfassung folgender Produkte: Stadthalle, Bürgerhaus Bauschheim, Biergarten Ostpark, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff)		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276000 Stadthalle

01

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		150276000	Stadthalle			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.243
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen				-2.243
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.243
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-5.000		-6.500
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-7.800	-5.000		-6.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-5.000		-6.500
10		Summe ordentliche Erträge	-7.800	-5.000		-8.743
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.800		9.082
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude				401
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.100	6.100		6.011
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.700		2.669
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.800		9.082
14		Abschreibungen	68.500			35.120
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	68.300			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200			
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				35.120
141		SU Abschreibungen	68.500			35.120
19		Summe ordentliche Aufwendungen	77.300	8.800		44.202
20		Verwaltungsergebnis	69.500	3.800		35.459
24		Ordentliches Ergebnis	69.500	3.800		35.459
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.500	3.800		35.459
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700			
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700			
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700			
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.200	3.800		35.459

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

01

Produktbereich 15			Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe 1502			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt 150276300			Bürgerhaus Bauschheim		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09		Sonstige ordentliche Erträge			-26
5300150		Mietnebenkosten			-26
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-26
10		Summe ordentliche Erträge			-26
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.346
6051000		Strom			2.744
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			1.569
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			9.236
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			17.060
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			877
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			163
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			697
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.346
14		Abschreibungen			8.897
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			8.897
141		SU Abschreibungen			8.897
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.500	1.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	41.243
20		Verwaltungsergebnis	1.500	1.500	41.218
24		Ordentliches Ergebnis	1.500	1.500	41.218
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	41.218
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.100	41.218

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	-246.000	-204.000	-346.000	-346.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-246.000	-204.000	-246.000	-246.000
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	-246.000	-204.000	-346.000	-346.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-246.000	-204.000	-346.000	-346.000

Investitionen Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15027630AA Bürgerhaus Bauschheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
15027630AB Bürgerhaus Bauschheim - Inv.zuschuss an Trä	-246.000	0	0	0	0	-246.000	-450.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276400 Biergarten, Ostpark

01

Produktbereich			Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt			Biergarten, Ostpark		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.900	-5.000	-5.000
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-5.900	-5.000	-5.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.900	-5.000	-5.000
10		Summe ordentliche Erträge	-5.900	-5.000	-5.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	1.010	7
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	7
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	1.010	7
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.010	1.010	7
20		Verwaltungsergebnis	-4.890	-3.990	-4.993
24		Ordentliches Ergebnis	-4.890	-3.990	-4.993
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.890	-3.990	-4.993
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.190	-3.390	-4.993

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276700 Trinkhallen

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150276700	Trinkhallen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-3.800	-3.874
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.900	-3.800	-3.874
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-3.800	-3.874
10		Summe ordentliche Erträge	-3.900	-3.800	-3.874
20		Verwaltungsergebnis	-3.900	-3.800	-3.874
24		Ordentliches Ergebnis	-3.900	-3.800	-3.874
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.800	-3.874
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.800	-3.874

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276800 Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten

01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150276800	Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-381
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-381
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-381
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.700	-26.700	-23.338
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-5.300	-5.300	-5.338
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-21.400	-21.400	-18.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.700	-26.700	-23.338
10		Summe ordentliche Erträge	-26.700	-26.700	-23.720
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	18.850	17.199
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	700	700	645
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.000	15.000	13.640
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	1.800	1.740
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		650	503
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	700	672
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	18.850	17.199
14		Abschreibungen	7.600	6.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.600	6.000	
141		SU Abschreibungen	7.600	6.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			538
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			538
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			538
19		Summe ordentliche Aufwendungen	26.800	24.850	17.738
20		Verwaltungsergebnis	100	-1.850	-5.982
24		Ordentliches Ergebnis	100	-1.850	-5.982
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100	-1.850	-5.982
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.100	3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.200	1.850	-5.982

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276900 La Forchetta, Treff

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	150276900	La Forchetta, Treff				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-19.515	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-23.500	-23.500	-12.000	
5300150		Mietnebenkosten	-8.900	-8.900	-7.515	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-19.515	
10		Summe ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-19.515	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.500	14.279	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.100	1.100	896	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.600	2.600	1.681	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	700	9.637	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.500	14.279	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.800	6.500	14.279	
20		Verwaltungsergebnis	-25.600	-25.900	-5.236	
24		Ordentliches Ergebnis	-25.600	-25.900	-5.236	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-25.900	-5.236	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-25.900	-5.236	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150276960 Bürgerräume Dicker Busch II

01

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		150276960	Bürgerräume Dicker Busch II			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.040	17.040	13.171
6051000		Strom		3.900	3.900	1.188
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		300	300	286
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		1.800	1.800	1.342
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		3.000	3.000	2.569
6173000		Fremdreinigung		3.600	3.600	3.501
6177000		Schornsteinfegergebühren		100	100	47
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		4.200	4.200	4.128
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		140	140	109
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.040	17.040	13.171
19		Summe ordentliche Aufwendungen		17.040	17.040	13.171
20		Verwaltungsergebnis		17.040	17.040	13.171
24		Ordentliches Ergebnis		17.040	17.040	13.171
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		17.040	17.040	13.171
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		17.040	17.040	13.171

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150277000 Städtische Betriebshöfe

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150277000 Städtische Betriebshöfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14		Abschreibungen	13.300		2.362
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.300		
6672000		Einzelwertberichtigung			2.362
141		SU Abschreibungen	13.300		2.362
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	567.530		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	567.530		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	567.530		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		302.000	
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark		302.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		302.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	580.830	302.000	2.362
20		Verwaltungsergebnis	580.830	302.000	2.362
21		Finanzerträge	-385.000		
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-385.000		
211		SU Finanzerträge	-385.000		
23		Finanzergebnis	-385.000		
24		Ordentliches Ergebnis	195.830	302.000	2.362
25		Außerordentliche Erträge			-5
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-5
27		Außerordentliches Ergebnis			-5
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.830	302.000	2.357
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.830	302.000	2.357

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150281000 Elektrizitätsversorgung

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150281000	Elektrizitätsversorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.356
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.356
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2.356
27		Außerordentliches Ergebnis			2.356
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			2.356
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.356

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09		Sonstige ordentliche Erträge		-2.500.000	-105.000
5309100		Konzessionsabgaben		-2.500.000	-105.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-2.500.000	-105.000
10		Summe ordentliche Erträge		-2.500.000	-105.000
20		Verwaltungsergebnis		-2.500.000	-105.000
24		Ordentliches Ergebnis		-2.500.000	-105.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.500.000	-105.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.500.000	-105.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

01

Produktbereich			Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt			Vereinsheim Eisenstraße 22		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.455
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-2.400	-2.400	-2.404
5300150		Mietnebenkosten	-24.000	-24.000	-22.051
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.455
10		Summe ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.455
11		Personalaufwendungen			2.395
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.395
111		SU Personalaufwendungen			2.395
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	28.200	19.579
6051000		Strom	5.300	5.300	3.313
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	1.800	2.012
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.000	9.000	7.175
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	5.000	1.122
6173000		Fremdreinigung	5.700	5.700	3.586
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	56
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.300	1.300	1.229
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			1.084
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	28.200	19.579
19		Summe ordentliche Aufwendungen	28.200	28.200	21.974
20		Verwaltungsergebnis	1.800	1.800	-2.481
24		Ordentliches Ergebnis	1.800	1.800	-2.481
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	-2.481
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.400	-2.481

PRODUKTBEREICH 16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen		
160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1041
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1047
160291190	Kredite – Sonderinvestitionsprogramme	1049
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1051
160291210	Zinsen für Kassenkredite	1053
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1054
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1055

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.000	-152.000	-161.982
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-90.000	-150.000	-161.982
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.000	-152.000	-161.982
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.100.000	-79.835.000	-82.007.622
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-28.800.000	-27.100.000	-26.695.016
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.175.000	-5.425.000	-5.432.380
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-62.158
5552000		Grundsteuer B	-20.150.000	-20.150.000	-19.762.406
5553000		Gewerbesteuer	-31.000.000	-26.350.000	-29.329.330
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000	-550.000	-541.565
5559200		Hundesteuer	-210.000	-195.000	-184.767
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.100.000	-79.835.000	-82.007.622
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.800.000	-1.852.000	-1.909.914
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.800.000	-1.852.000	-1.909.914
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.800.000	-1.852.000	-1.909.914
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.030.000	-23.051.200	-39.080.202
5401010		Schlüsselzuweisungen	-33.930.000	-18.700.000	-37.211.673
5421600		Regionalfonds		-2.000.000	
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.030.000	-23.051.200	-39.080.202
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-570.800	-865.000	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-280.000	-465.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-290.800	-400.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-570.800	-865.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-125.592.800	-105.755.200	-123.159.721
14		Abschreibungen			315.418
6672000		Einzelwertberichtigung			315.418
141		SU Abschreibungen			315.418
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		7.800	
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.		7.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		7.800	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.317.000	25.719.000	25.301.328
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG		1.090.000	1.240.979
7354100		Kreisumlage	22.900.000	20.010.000	18.967.721
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	301.697
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.506
7380100		Gewerbesteuerumlage	5.093.000	4.295.000	4.789.425
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.317.000	25.719.000	25.301.328

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		Summe ordentliche Aufwendungen	28.317.000	25.726.800	25.616.746
20		Verwaltungsergebnis	-97.275.800	-80.028.400	-97.542.975
21		Finanzerträge	-982.230	-1.237.200	-2.920.601
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-30		-96
5710100		Bankzinsen			-6.555
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000	-1.000	-591
5715000		Zinsen (Swaps)	-680.000	-935.000	-540.154
5761000		Säumniszuschläge			-3.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-300.000	-2.368.433
5914045		Zinsen von der GPRg GmbH	-1.200	-1.200	-1.764
211		SU Finanzerträge	-982.230	-1.237.200	-2.920.601
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.540.000	13.798.800	13.081.233
7710000		Bankzinsen	6.600.000	6.850.000	6.432.768
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	330.000	342.000	355.071
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.150.000	2.449.300	1.921.086
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.975.000	3.630.000	3.773.528
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	35.000	35.000	27.014
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	210.000	250.000	147.632
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	10.000	8.453
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.		2.500	
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	30.000	30.000	38.418
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		200.000	
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	200.000		377.263
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.540.000	13.798.800	13.081.233
23		Finanzergebnis	11.557.770	12.561.600	10.160.632
24		Ordentliches Ergebnis	-85.718.030	-67.466.800	-87.382.343
25		Außerordentliche Erträge			-2.013
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.006
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-8
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.013
26		Außerordentliche Aufwendungen			24
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			24
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			24
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.989
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.718.030	-67.466.800	-87.384.333
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.020.000	-2.150.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.738.030	-69.616.800	-87.384.333

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	0	1.400.000	2.356.000	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	184.457	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	184.457	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	800.000	0	1.400.000	2.540.457	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-6.298.610	-1.498.610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-6.298.610	-1.498.610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-700.000	-4.800.000	1.400.000	2.540.457	-6.298.610	-1.498.610

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16019000ZA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.allg.	400.000	0	0	0	0	2.564.000	3.476.750
16019000ZB Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.Schule	1.000.000	0	0	0	0	7.640.000	7.037.500
16019000ZC Steuern-allg.Zuweisungen - Zuwei	0	0	0	0	0	5.926.000	0
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	800.000	4.700.000	800.000	500.000	500.000	11.200.000	5.845.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditm	22.130.150	9.400.790	34.197.645	40.966.875	8.435.845	82.933.909	55.029.621
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
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
16029119AC Kommunalinvestitionsprogram -	0	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-1.500.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029119SA Sonderposten, Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.071.373
16029119ZA Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.977.882
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm-	0	700.000	1.400.000	0	0	700.000	0
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm-	0	800.000	3.400.000	0	0	800.000	0
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-750.000	-830.000	-1.035.000	-1.045.000	-1.070.000	-6.670.000	-4.120.967
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.000.000	-5.100.000	-5.750.000	-6.700.000	-7.500.000	-31.700.000	-50.826.752
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-1.234.000	-387.572
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	225.732

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.100.000	-79.835.000	-82.007.622	
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-28.800.000	-27.100.000	-26.695.016	
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.175.000	-5.425.000	-5.432.380	
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-62.158	
5552000		Grundsteuer B	-20.150.000	-20.150.000	-19.762.406	
5553000		Gewerbesteuer	-31.000.000	-26.350.000	-29.329.330	
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000	-550.000	-541.565	
5559200		Hundesteuer	-210.000	-195.000	-184.767	
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.100.000	-79.835.000	-82.007.622	
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.800.000	-1.852.000	-1.909.914	
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.800.000	-1.852.000	-1.909.914	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.800.000	-1.852.000	-1.909.914	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.930.000	-20.700.000	-37.211.673	
5401010		Schlüsselzuweisungen	-33.930.000	-18.700.000	37.211.673	
5421600		Regionalfonds		-2.000.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.930.000	-20.700.000	37.211.673	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-288.800	-400.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-288.800	-400.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-288.800	-400.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-123.118.800	-102.787.000	-121.129.209	
14		Abschreibungen			315.418	
6672000		Einzelwertberichtigung			315.418	
141		SU Abschreibungen			315.418	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		7.800		
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.		7.800		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		7.800		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.317.000	25.719.000	25.301.328	
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG		1.090.000	1.240.979	
7354100		Kreisumlage	22.900.000	20.010.000	18.967.721	
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	301.697	
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.506	
7380100		Gewerbesteuerumlage	5.093.000	4.295.000	4.789.425	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.317.000	25.719.000	25.301.328	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	28.317.000	25.726.800	25.616.746	
20		Verwaltungsergebnis	-94.801.800	-77.060.200	-95.512.463	
21		Finanzerträge	-300.030	-300.000	-2.371.467	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-30		-27
5761000		Säumniszuschläge			-3.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-300.000	-2.368.433
211		SU Finanzerträge	-300.030	-300.000	-2.371.467
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	377.263
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		200.000	
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	200.000		377.263
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	377.263
23		Finanzergebnis	-100.030	-100.000	-1.994.204
24		Ordentliches Ergebnis	-94.901.830	-77.160.200	-97.506.667
25		Außerordentliche Erträge			-2.013
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.006
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-8
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.013
26		Außerordentliche Aufwendungen			24
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			24
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			24
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.989
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.901.830	-77.160.200	-97.508.657
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.901.830	-77.160.200	-97.508.657

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.400.000	2.356.000	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	1.400.000	2.356.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	1.400.000	2.356.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Produkt	160190000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.100.000	-79.835.000	-82.007.622
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.800.000	27.100.000	-26.695.016
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.175.000	-5.425.000	-5.432.380
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-62.158
5552000		Grundsteuer B	-20.150.000	-20.150.000	-19.762.406
5553000		Gewerbesteuer	-31.000.000	-26.350.000	-29.329.330
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000	-550.000	-541.565
5559200		Hundesteuer	-210.000	-195.000	-184.767
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.100.000	-79.835.000	-82.007.622
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.800.000	-1.852.000	-1.909.914
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.800.000	-1.852.000	-1.909.914
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.800.000	-1.852.000	-1.909.914
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.930.000	-20.700.000	-37.211.673
5401010		Schlüsselzuweisungen	-33.930.000	-18.700.000	-37.211.673
5421600		Regionalfonds		-2.000.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.930.000	-20.700.000	-37.211.673
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-288.800	-400.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-288.800	-400.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-288.800	-400.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-123.118.800	-102.787.000	-121.129.209
14		Abschreibungen			315.418
6672000		Einzelwertberichtigung			315.418
141		SU Abschreibungen			315.418
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		7.800	
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.		7.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		7.800	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.317.000	25.719.000	25.301.328
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG		1.090.000	1.240.979
7354100		Kreisumlage	22.900.000	20.010.000	18.967.721
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	301.697
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.506
7380100		Gewerbsteuerumlage	5.093.000	4.295.000	4.789.425
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.317.000	25.719.000	25.301.328
19		Summe ordentliche Aufwendungen	28.317.000	25.726.800	25.616.746
20		Verwaltungsergebnis	-94.801.800	-77.060.200	-95.512.463

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
21		Finanzerträge	-300.030	-300.000	-2.371.467
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-30		-27
5761000		Säumniszuschläge			-3.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-300.000	-2.368.433
211		SU Finanzerträge	-300.030	-300.000	-2.371.467
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	377.263
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		200.000	
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	200.000		377.263
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	377.263
23		Finanzergebnis	-100.030	-100.000	-1.994.204
24		Ordentliches Ergebnis	-94.901.830	-77.160.200	-97.506.667
25		Außerordentliche Erträge			-2.013
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.006
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-8
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.013
26		Außerordentliche Aufwendungen			24
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			24
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			24
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.989
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.901.830	-77.160.200	-97.508.657
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.901.830	-77.160.200	-97.508.657

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.400.000	2.356.000	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	1.400.000	2.356.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	1.400.000	2.356.000	0	0

Investitionen Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen,	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16019000ZA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.allg.	400.000	0	0	0	0	2.564.000	3.476.750
16019000ZB Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.Schule	1.000.000	0	0	0	0	7.640.000	7.037.500
16019000ZC Steuern-allg.Zuweisungen - Zuwe	0	0	0	0	0	5.926.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe					
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.000	-152.000	-161.982
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-90.000	-150.000	-161.982
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.000	-152.000	-161.982
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-282.000	-465.000	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-280.000	-465.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-282.000	-465.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-2.474.000	-2.968.200	-2.030.512
20		Verwaltungsergebnis	-2.474.000	-2.968.200	-2.030.512
21		Finanzerträge	-682.200	-937.200	-549.134
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-69
5710100		Bankzinsen			-6.555
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000	-1.000	-591
5715000		Zinsen (Swaps)	-680.000	-935.000	-540.154
5914045		Zinsen von der GPRg GmbH	-1.200	-1.200	-1.764
211		SU Finanzerträge	-682.200	-937.200	-549.134
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.340.000	13.598.800	12.703.970
7710000		Bankzinsen	6.600.000	6.850.000	6.432.768
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	330.000	342.000	355.071
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.150.000	2.449.300	1.921.086
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.975.000	3.630.000	3.773.528
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	35.000	35.000	27.014
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	210.000	250.000	147.632
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	10.000	8.453
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.		2.500	
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	30.000	30.000	38.418
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.340.000	13.598.800	12.703.970
23		Finanzergebnis	11.657.800	12.661.600	12.154.836
24		Ordentliches Ergebnis	9.183.800	9.693.400	10.124.324
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.183.800	9.693.400	10.124.324
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.020.000	-2.150.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.163.800	7.543.400	10.124.324

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	184.457	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	184.457	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	800.000	0	0	184.457	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-6.298.610	-1.498.610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-6.298.610	-1.498.610
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-700.000	-4.800.000	0	184.457	-6.298.610	-1.498.610

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.468
	7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			1.468
	221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.468
		23	Finanzergebnis			1.468
		24	Ordentliches Ergebnis			1.468
		28	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.468
		32	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.468

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	145.000	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	145.000	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	145.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	0	0	0	145.000	0	0

Investitionen Produkt 160291100 Kredite und Kreditbesc	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	800.000	4.700.000	800.000	500.000	500.000	11.200.000	5.845.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditm	22.130.150	9.400.790	34.197.645	40.966.875	8.435.845	82.933.909	55.029.621
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 am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Produktbereich			16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe			1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt			160291190	Kredite - Sonderinvestitionsprogramme		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-280.000	-465.000		
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-280.000	-465.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-280.000	-465.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-280.000	-465.000		
20		Verwaltungsergebnis	-280.000	-465.000		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.000	342.000	355.071	
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	330.000	342.000	355.071	
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.000	342.000	355.071	
23		Finanzergebnis	330.000	342.000	355.071	
24		Ordentliches Ergebnis	50.000	-123.000	355.071	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000	-123.000	355.071	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.000	-123.000	355.071	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-6.300.000	-1.500.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-6.300.000	-1.500.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-700.000	-4.800.000	0	0	-6.300.000	-1.500.000

Investitionen Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestit	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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
16029119AC Kommunalinvestitionsprogramm -	0	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-1.500.000	0
16029119SA Sonderposten, Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.071.373
16029119ZA Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.977.882
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm-	0	700.000	1.400.000	0	0	700.000	0
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm-	0	800.000	3.400.000	0	0	800.000	0
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	0	0	0	0	0	0	-370.572

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-2.000		
20		Verwaltungsergebnis	-2.000		
21		Finanzerträge	-401.200	-416.200	-340.584
5715000		Zinsen (Swaps)	-400.000	-415.000	-338.820
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-1.200	-1.200	-1.764
211		SU Finanzerträge	401.200	416.200	-340.584
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.745.000	5.887.500	5.496.406
7710000		Bankzinsen	4.150.000	4.150.000	3.773.006
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.350.000	1.450.000	1.548.755
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	35.000	35.000	27.014
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	210.000	250.000	147.632
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.		2.500	
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.745.000	5.887.500	5.496.406
23		Finanzergebnis	5.343.800	5.471.300	5.155.822
24		Ordentliches Ergebnis	5.341.800	5.471.300	5.155.822
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.341.800	5.471.300	5.155.822
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.341.800	5.471.300	5.155.822

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	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	39.457	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	39.457	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	39.457	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	1.390	1.390
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.390	1.390
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	39.457	1.390	1.390

Investitionen Produkt 160291200 Schuldendienst, langfri	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-750.000	-830.000	-1.035.000	-1.045.000	-1.070.000	-6.670.000	-4.120.967
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.000.000	-5.100.000	-5.750.000	-6.700.000	-7.500.000	-31.700.000	-50.826.752
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-1.234.000	-17.000
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	225.732

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite

01

Produktbereich			16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe			1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt			160291210	Zinsen für Kassenkredite			
Pos.	Konto	Bezeichnung			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-92.000	-152.000	-161.982
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.			-90.000	-150.000	-161.982
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-92.000	-152.000	-161.982
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land			-2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
10		Summe ordentliche Erträge			-2.192.000	-2.503.200	-2.030.512
20		Verwaltungsergebnis			-2.192.000	-2.503.200	-2.030.512
21		Finanzerträge			-281.000	-521.000	-201.334
5712000		Zinsen von Sparkassen			-1.000	-1.000	
5715000		Zinsen (Swaps)			-280.000	-520.000	-201.334
211		SU Finanzerträge			-281.000	-521.000	-201.334
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.265.000	7.369.300	6.851.024
7710000		Bankzinsen			2.450.000	2.700.000	2.659.762
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz			2.150.000	2.449.300	1.921.086
7715500		Zinsaufwand (Swaps)			1.625.000	2.180.000	2.224.773
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			10.000	10.000	6.985
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.			30.000	30.000	38.418
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.265.000	7.369.300	6.851.024
23		Finanzergebnis			5.984.000	6.848.300	6.649.691
24		Ordentliches Ergebnis			3.792.000	4.345.100	4.619.179
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			3.792.000	4.345.100	4.619.179
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			3.792.000	4.345.100	4.619.179

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291300 Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung

01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.020.000	-2.150.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 160291600 Zinsen aus Geldanlagen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160291600 Zinsen aus Geldanlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
21		Finanzerträge			-7.216
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-69
5710100		Bankzinsen			-6.555
5712000		Zinsen von Sparkassen			-591
211		SU Finanzerträge			-7.216
23		Finanzergebnis			-7.216
24		Ordentliches Ergebnis			-7.216
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-7.216
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-7.216