



**rüsselsheim  
am main**

Verteiler:

1. Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses

**2. Nachrichtlich**

- a) übrige Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung,
- b) Mitglieder der Ortsbeiräte,
- c) Mitglieder des Ausländerbeirats,
- d) Mitglieder des Magistrats,
- e) Schriftführer der Ausschüsse und der Ortsbeiräte,
- f) alle Fachbereiche, Ämter und Einrichtungen,
- g) Büro des Stadtverordnetenvorstehers,
- h) Büro des Oberbürgermeisters

**F o r t s c h r e i b u n g zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 1 8**

M-Nr. 55 / 18

Der Magistrat schlägt dem Haupt- und Finanzausschuss vor, den Entwurf der Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplans 2018 wie folgt zu korrigieren:

/2

## A. HAUSHALTSSATZUNG

§ 1, § 2 und § 3 des Entwurfs der Haushaltssatzung 2018 werden geändert und erhalten folgende neue Fassung:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt			
im ordentlichen Ergebnis	179.080.090 EUR	(179.278.345 EUR)	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	191.925.821 EUR	(195.269.256 EUR)	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 12.845.731 EUR	(- 15.990.911 EUR)	
mit einem Saldo von			
im außerordentlichen Ergebnis	0 EUR	( 0 EUR)	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	( 0 EUR)	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR,	( 0 EUR)	
mit einem Saldo von			
mit einem Fehlbedarf vom	12.845.731 EUR	(15.990.911 EUR),	
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	- 4.629.031 EUR	(- 7.774.211 EUR)	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf			
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.491.275 EUR	( 10.391.275 EUR)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.338.925 EUR	( 37.770.060 EUR)	
mit einem Saldo von	- 35.847.650 EUR	(- 27.378.785 EUR)	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.847.650 EUR	( 27.378.785 EUR)	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.416.000 EUR	( 6.416.000 EUR)	
mit einem Saldo von	29.431.650 EUR	( 20.962.785 EUR)	

mit einem Zahlungsmittelbedarf  
des Haushaltsjahres von 11.045.031 EUR ( 14.190.211 EUR)

festgesetzt.

## § 2

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

35.847.650 EUR (27.378.785 EUR)

festgesetzt.

Vermerk:

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

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

20.578.000 EUR (20.150.000 EUR)

festgesetzt.

Erläuterung: Die in Klammern gesetzten Werte bezeichnen die Zahlen lt. ausgedrucktem Haushaltsplan-Entwurf 2018.

## B. Ergebnishaushalt 2018

(Die als Wiederholungsveranschlagungen ausgewiesenen Ansatzserhöhungen resultieren aus nicht ausgeschöpften Vorjahresansätzen, die aufgrund des nicht genehmigten Haushalts 2017 nicht als Haushaltsausgabereise übertragen werden konnten.)

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Defizit- veränderung 2018 EUR	Erläuterung
1 -6737000	<b>Diverse Kostenstellen</b> - Rundfunkgebühren	6.790	12.460	-5.670	Neufestsetzungen durch die GEZ für die vorhandenen Betriebsstätten.
2 -7175600	- Kostenerstattung, Städtesevice Raumheim/Rüsselsheim AöR	9.648.600	9.541.040	107.560	Fortschreibung des Ansatzes auf Basis des Wirtschaftsplans 2016 zzgl. 2 x 1,75 %.
3 -Pos. 11/12	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	Die Angabe eines neuen Wertes ist noch nicht möglich.	58.242.900	-2.000.000	Voraussichtliche pauschale Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 2,0 Mio. EUR.
4 -Pos. 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Angabe eines neuen Wertes ist noch nicht möglich.	36.008.766	-3.000.000	Voraussichtliche pauschale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 3,0 Mio. EUR.
010100010 -6010100	<b>Ortsbeiräte</b> - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	24.650	-24.350	Der Ansatz wurde versehentlich falsch übernommen.
010101000	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	-5.000	0	-5.000	Nachmeldung.
6 -5485000	- Kostenerstattung v. verb. Unternehmen, Beteilig., Sondenverm.	468.800	420.100	48.700	Übernahme von Kostenstelle 010102450 (Stadimarketing).
7 -Pos. 11/12	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.365	820	7.545	Umstellung der Software für die Ausschreibungen.
8 -6163140	- Softwarepflegekosten - sonstiges	1.300	300	1.000	Mehraufwand durch Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung
9 -6812000	- Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten				
010102000	<b>EDV-Dienstleistungen</b>	0	-2.000	2.000	Die Kostenerstattung für E-Mail-Security wird unter dem
10 -5485400	- Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-2.000	0	-2.000	korrekten Sachkonto veranschlagt.
11 -5485900	- Kostenerstattung Städtesevice AöR	140.000	125.000	15.000	IT-Anbindung der Verwaltungsräume im Eichsfeld
12 -6163600	- Unterhaltung und Wartung des Netzwerks				
010102050 -5300100	<b>Verwaltungssteuerung und -organisation</b> -Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	0	-500	Der Ansatz wurde versehentlich nicht übernommen.
010102110 -Pos. 11/12	<b>Aus- und Fortbildung</b> - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310.400	1.293.500	16.900	Berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher.
010102450 -Pos. 11/12	<b>Stadmarketing</b> - Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.600	331.300	-48.700	Abgabe an Kostenstelle 010101000 (Rechnungsprüfungsamt).
010102530 -6994108	<b>Integrationsaufgaben</b> -Aktualisierung des Integrationskonzepts/Prozessbegleitung	40.000	0	40.000	Nachmeldung.



Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Defizit- veränderung 2018 EUR	Erläuterung
010103100 17 -5485300	<b>Stadtkämmerei</b> - Kostenerst. v. Gewobau f. die Verwaltung von Bürgschaften	-56.000	-120.000	64.000	Reduzierung der Bürgschaftsprovision
010160050 18 -Pos. 11/12 19 -6163140	<b>Gebäudewirtschaft</b> - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Softwarepflegekosten - sonstiges	2.569.200 39.850	2.559.600 20.000	9.600 19.850	Neubewertung (siehe Stellenplan). Umstellung der Software für die Ausschreibungen.
010160060 20 -6994076	<b>Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung</b> - Sanierungskonzept (Verwaltungsgebäude)	50.000	0	50.000	Wiederholungsveranschlagung.
020105200 21 -6831100	<b>Standesamt</b> - Benutzerentgelte KIV	15.000	40.000	-25.000	Der Ansatz wurde irrtümlich zu hoch kalkuliert.
020211500 22 -Pos. 11/12 23 -6063000 24 -6179500	<b>Ordnungsangelegenheiten</b> - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Kosten der polizeilichen Maßnahmen	1.663.200 5.000 10.000	2.374.000 2.000 0	-710.800 3.000 10.000	Ausgliederung der Stadtpolizei. Wiederholungsveranschlagung. Im Hinblick auf die neue Sicherheitslage bei Großveranstaltungen u.ä. notwendig.
25 -7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine	27.530	27.000	530	Wiederholungsveranschlagung.
020211510 26 -Pos. 11/12	<b>Stadtpolizei</b> - Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.800	0	710.800	Übernahme von der Kostenstelle 020211500 (Ordnungs-angelegenheiten)
020313000 27 -6161100 28 -6774000	<b>Brandschutz</b> - Vermieter-Bauunterhaltung - Beratungskosten, Gutachten	177.500 30.000	137.500 0	40.000 30.000	Austausch der Torantriebe, Feuerwehr Bauschheim im Rahmen der Neuerstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplans wird externer Beratungsbedarf erforderlich.
030020000 29 -6179050 30 -6994077	<b>Schulverwaltung</b> - Beratungskosten, Schulentwicklung - Planungskonzept (Schulsporthallen)	50.000 50.000	74.000 0	-24.000 50.000	Ein Teil der Kosten fielen bereits 2017 an. Wiederholungsveranschlagung.
030121100- 030528500 31 -6862100	<b>Schulen</b> - Lebensmittel und Getränke	1.800	0	1.800	Kosten für die Bewirtung externer Gäste (100,- EUR je Schule).
030121150 32 -7175210	<b>Georg-Büchner-Schule</b> - Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	420	0	420	Nachmeldung.
030121170 33 -6201030	<b>Grundschule Hasengrund</b> - Entgelt Aushilfen	6.800	0	6.800	Nachmeldung.
030323000 34 -6063000	<b>Max-Planck-Schule</b> - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.975	1.575	5.400	Anschaffungen im Rahmen der Einrichtung von Ganztagsangeboten.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Defizit- veränderung 2018 EUR	Erläuterung
030528100 35 -6063000	<b>Alexander von Humboldt-Schule</b> - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.405	905	9.500	Wiederholungsveranschlagung.
030729300 36 -7178000	<b>Betreuungsschule</b> - sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	6.200	0	6.200	Kostenpauschale an Sozialverbände für FSJler.
030729320 37 -6163100	<b>Schulsozialarbeit</b> - Unterhaltung EDV	400	240	160	Nachmeldung für Ersatzbeschaffungen.
030829510 38 -7172850	<b>Gastschulbeiträge</b> - Erstattung Beschulungskosten	110.000	73.000	37.000	Nachmeldung wg. höherer Schülerzahlen und Erhöhung der Tages- sätze.
040030000 39 -6010100	<b>Kultur-Steuerung</b> - Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen d. Verw.	800	1.000	-200	Pauschale Reduzierung der Ansätze.
40 -6063000	- Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen	400	800	-400	
41 -6774320	- Denkmalkataster	0	15.000	-15.000	Die Maßnahme kann weitgehend kostenneutral realisiert werden.
42 -6810000	- Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur	200	400	-200	
43 -6820000	- Porto- und Versandkosten	200	800	-600	
44 -6850000	- Reisekosten	600	1.000	-400	
45 -7290450	- Förderstipendium	25.400	12.700	12.700	Wiederholungsveranschlagung.
040132100 46 -5420100	<b>Stadtmuseum</b> - Zuweisung des Bundes	-61.720	-37.600	-24.120	Höhere jahresbezogene Zuweisung, da sich die geforderten Projekte ebenfalls nach 2018 verschoben haben.
47 -6201030	- Entgelte Aushilfen	70.400	68.000	2.400	Lt. Magistratsbeschluss 331/17 v. 21.11.2017: Schaffung eines betriebsintegrierten Beschäftigungsplatzes.
48 -6810000	- Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur u.ä.	1.000	0	1.000	Die Abwicklung erfolgte bislang über das Sachkonto 6010100 (Büromaterial).
49 -6993284	- Projekt "Stadtfahrten"	38.720	20.500	18.220	Anpassung aufgrund der höheren Zuweisung des Bundes.
50 -6993285	- Mitmachausstellung Architektur	20.865	0	20.865	Wiederholungsveranschlagung.
040132110 51 -6864000	<b>Stadtarchiv</b> - Informationsmaterial	5.000	2.000	3.000	Wiederholungsveranschlagung, Druck eines neuen Informations- flyers.
050040000 52 -6010100	<b>Verwaltung - Soziales und Gesundheit</b> - Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verw.	3.000	800	2.200	Im Zusammenhang mit der Einrichtung des neuen Fachbereichs "Soziales und Gesundheit" werden die Ansätze von der
53 -6820000	- Porto- und Versandkosten	4.450	3.950	500	Kostenstelle 050142000 (Hilfen für Asylbewerber) verlagert.
54 -6832000	- Telefon- und Internetkosten	1.150	900	250	
55 -6850000	- Reisekosten	1.700	1.200	500	
050142000 56 -5482000	<b>Hilfe für Asylbewerber</b> - Kostenerstattung v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	-4.055.620	-3.806.805	-248.815	Anpassung der Kostenerstattungen vom Kreis.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Defizit- veränderung 2018 EUR	Erläuterung
57 -Pos. 11/12	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.360.620	1.277.320	83.300	Neubewertungen (siehe Stellenplan). Beschäftigungsentgelte gem. DS-Nr. 243/16-21 für zwei weitere Sozialarbeiter/-innen (+130.690,- EUR). Des Weiteren werden die Personalkosten der FSJler als Kostenerstattung an Sozial- verbände geplant (-18.000,- EUR). Aufgrund der Absenkung der prognostizierten Zuweisungsquote für 2018 können die Kosten für Erstaussstattungen reduziert werden.
58 -6201030	- Entgeltete Aushilfen	149.410	36.720	112.690	
59 -6063000	- übriger sonstiger Materialaufwand	37.420	74.800	-37.380	Umseizung Wi-Lan in der Unterkunft Hans-Sachs-Straße 86.
60 -6833000	- Kosten der Telefonanlage	2.000	0	2.000	Verlagerung von Sachkosten zur Kostenstelle 0500400000
61 -6010100	- Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verw.	10.600	12.800	-2.200	(Verwaltung - Soziales und Gesundheit) im Rahmen der Einrichtung des neuen Fachbereichs "Soziales und Gesundheit".
62 -6820000	- Porto- und Versandkosten	720	1.220	-500	
63 -6832000	- Telefon- und Internetkosten	28.270	28.520	-250	
64 -6850000	- Reisekosten	1.900	2.400	-500	
65 -7178000	- sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.875	0	3.875	Die Stelle eines FSJlers kann erst ab August 2018 besetzt werden.
050243100	<b>Haus der Senioren</b>				
66 -6201030	- Entgeltete Aushilfen	29.000	30.000	-1.000	Der Aquarellkurs wird von der Honorarkraft künftig in Eigenregie angeboten.
67 -7178000	- sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.875	0	3.875	Kostenpauschale an Sozialverbände für FSJler.
060040710	<b>Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen</b>				
68 -Pos. 11/12	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.595.700	1.572.600	23.100	Neubewertung (siehe Stellenplan).
69 -6910000	- Beiträge zu Wirtsch. verb., Berufsvertretungen, u.ä.	2.020	0	2.020	Nachmeldung.
060040720	<b>Verwaltung - Kindertagesstätten/Horte</b>				
70 -6063000	- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	101.200	81.200	20.000	Ausstattung der Verwaltungsräume im Eichsfeld.
060145410	<b>Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung</b>				
71 -7288300	- Zuschüsse zu den Kitagebühren	470.000	560.000	-90.000	Auswirkung der Gebührenerstattung zum 01.08.2018.
060245150	<b>Streetwork und sonstige Jugendarbeit</b>				
72 -7250240	- Kinder- und Jugendschutz	2.000	3.000	-1.000	Pauschale Reduzierung.
060345570	<b>Heimerziehung, sonstige Wohnformen</b>				
73 -5471320	- Leistungen v. Sozialleistungsträgern - stationär	-66.100	-2.066.100	2.000.000	Der geplanten Erträge wurden irrtümlich zu hoch kalkuliert.
0604	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
	(diverse Kostenstellen)				
74 -5110500	- Kindertagesstättengebühren	-1.167.000	-1.684.770	517.770	Auswirkungen der Beitragserstattung durch das Land Hessen.
75 -5421210	- Zuweisung des Landes	-2.306.000	-777.000	-1.529.000	
76 -Pos. 11/12	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.336.760	16.039.060	297.700	
77 -7128801	- Zuschüsse an andere Kita-Träger, Weiterl. v. Landesmitteln	284.000	100.000	184.000	



Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Defizit- veränderung 2018 EUR	Erläuterung
060446400	<b>Kindertagesstätten (allgemein)</b>				
78 -7178000	- sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	9.300	0	9.300	
79 -7128809	- Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	1.600	48.000	-46.400	Kostenpauschale an Sozialverbände für FSJ'ler. Ab 2018 werden keine neue Stipendien mehr vergeben.
060446405	<b>Kita Godesberger Straße 30</b>				
80 -6201030	- Entgelt Aushilfen	1.920	25.220	-23.300	Die entsprechenden Stellenkontingente sollen regulär in den Stellenplan aufgenommen werden.
060446406	<b>Kita Frankfurter Straße 80</b>				
81 -5421261	- Zuw. d. Landes (Grundpauschale)	-27.700	0	-27.700	Die Ansätze wurden versehentlich
82 -5421262	- Zuw. d. Landes (BEP)	-5.500	0	-5.500	nicht übernommen.
83 -5421263	- Zuw. d. Landes (Sprachförderung)	-18.720	0	-18.720	
84 -5421264	- Zuw. d. Landes (Kinder m. Behind.)	-4.680	0	-4.680	
85 -5422000	- Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gem./Gemeindeverbänden	-34.375	0	-34.375	
86 -5422200	- Zuweisung des Kreises, Fortbildungskosten	-1.535	0	-1.535	
060446409	<b>Kohlseestraße 54</b>				
87 -6063000	- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.880	0	6.880	Die Ansätze wurden versehentlich nicht
88 -6070000	- Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	0	150	übernommen.
89 -6162700	- Pavillions	13.600	0	13.600	
060446415	<b>Kita Zamenhofstr. 5</b>				
90 -6201030	- Entgelte Aushilfen	1.920	25.220	-23.300	Die entsprechenden Stellenkontingente sollen regulär in den Stellenplan aufgenommen werden.
060446417	<b>Kita Zum Büttelacker 2</b>				
91 -6909000	- Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	0	1.000	Nachmeldung.
060446410	<b>Kita Lengfeldstraße 10</b>				
92 -6201030	- Entgelte Aushilfen	1.860	25.220	-23.360	Durch den geplanten Einsatz von FSJlern kann der Ansatz entfallen.
060446423	<b>Kita Berliner Viertel</b>				
93 -Pos. 02	- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-35.170	35.170	Die Einrichtung wird erst Anfang 2019 in Betrieb genommen.
94 -Pos. 03	- Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-14.700	14.700	
95 -Pos. 11/12	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.220	528.720	-459.500	
96 -Pos. 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.755	-114.755	
060446429	<b>Kinderkrippe Bauschheim</b>				
97 -5110500	- Kindertagesstättengebühren	-2.700	-10.120	7.420	Anpassung der Ansätze vor dem Hintergrund der voraussichtlichen Inbetriebnahme der Einrichtung Ende 2018.
98 -5110010	- Verpflegungskostensatz	-280	-1.260	980	
99 -Pos. 11/12	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.100	0	186.100	
100 -6201030	- Entgelte Aushilfen	160	500	-340	
101 -6179900	- Leihfahrten und Schwimmbadbesuche	0	20	-20	



Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Defizit- veränderung 2018 EUR	Erläuterung
102 -6179900	- Praxisberatung	100	925	-825	
103 -6832000	- Telefonkosten	75	225	-150	
104 -6850000	- Reisekosten	10	50	-40	
105 -6862100	- Lebensmittel und Getränke	280	1.260	-980	
<b>060546000</b>	<b>Kinder- und Jugendhäuser</b>				
106 -7178000	- sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.100	0	3.100	Kostenpauschale an Sozialverbände für FSJ'ler.
107 -7128400	- Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss Auszeit e.V.	159.000	157.000	2.000	Anpassung der Ansätze entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen.
108 -7128410	- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss Auszeit e.V.	178.000	168.000	10.000	
<b>080055000</b>	<b>Sport und Ehrenamt</b>				
109 -5421000	- Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-20.000	0	-20.000	Landeszweisung "Sport und Flüchtlinge"
110 -7128863	- Zuschuss Sportförderung, "Sport und Flüchtlinge"	20.000	0	20.000	und entsprechende Weiterleitung.
<b>080156100</b>	<b>Stadion und Außenanlagen</b>				
111 -6165200	- Unterhaltung Sportflächen	107.900	62.900	45.000	Wiederholungsveranschlagung, Nachverfüllung der Kunstrasen-spielfelder SC Opel.
<b>080156200</b>	<b>Großsporthalle Rüsselsheim</b>				
112 -5090000	- sonstige Umsatzerlöse	-13.300	-133.000	119.700	Der Ansatz wurde versehentlich falsch übernommen.
<b>080157000</b>	<b>Freizeitbad an der Lache</b>				
113 -6163100	- Unterhaltung EDV	450	0	450	Ersatzbeschaffungen für die Büros im Neubau des Hallenbades.
<b>080157200</b>	<b>Waldschwimmbad</b>				
114 -6166200	- Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	0	4.800	Wiederholungsveranschlagung.
115 -6774800	- Maßnahmen zur Erhaltung der Wasserqualität	6.000	0	6.000	Nachmeldung.
<b>090146090</b>	<b>Kinderspieplätze</b>				
116 -6161300	- Unterhaltung der Außenanlagen	30.000	15.000	15.000	Nachmeldung wg. Investitionsstau.
<b>090161000</b>	<b>Stadtplanung</b>				
117 -6163140	- Softwarepflegekosten - sonstiges	9.480	4.450	5.030	Umstellung der Software für Ausschreibungen.
118 -6776000	- Vorplanungen, begleitende Planungen	120.000	60.000	60.000	Wiederholungsveranschlagung.
119 -6776600	- Prozessbegleitung Opel -Forum und Innenstadt	150.000	100.000	50.000	Wiederholungsveranschlagung.
120 -6777000	- Sanierungsbetreuung	135.000	80.000	55.000	Wiederholungsveranschlagung.
121 -6777520	- Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung	10.000	5.000	5.000	Wiederholungsveranschlagung.
<b>090161530</b>	<b>Stadtumbau in Hessen</b>				
122 -6701000	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	0	7.000	Armietung eines Quartiersbüros in der Innenstadt.
123 -6705000	- Mietnebenkosten	2.750	0	2.750	
<b>100161300</b>	<b>Bauaufsichtsamt</b>				
124 -6163140	- Softwarepflegekosten	7.440	4.200	3.240	Pflegekosten für ein Zusatzmodul.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Defizit- veränderung 2018 EUR	Erläuterung
100188200 125 -6779065	<b>Unbebauter Grundbesitz</b> - Vermarktungs- und Vorbereitungskosten	150.000	100.000	50.000	Nachmeldung.
110060200 126 -6163140	<b>Tiefbauamt</b> - Softwarepflege - sonstiges	22.075	9.500	12.575	Umstellung der Software für Ausschreibungen.
110170000 127 -6774100	<b>Abwasserbeseitigung</b> - Konzepterstellung Pumpstationen	50.000	0	50.000	Konzepterstellung "Speicherprogrammierbare Steuerung".
128 -6774150	- Generalentwässerungsplan	50.000	0	50.000	Nachmeldung.
129 -7175520	- Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	70.000	0	70.000	Das Entgelt für die Bearbeitung der Abwassergebühren wurde versehentlich nicht berücksichtigt.
110183000 130 -5309100	<b>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)</b> - Konzessionsabgaben	-2.534.000	-2.188.000	-346.000	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke GmbH.
120163000 131 -6165350	<b>Gemeindestraßen</b> - Sanierung Bensheimer Straße	350.000	0	350.000	Wiederholungsveranschlagung und Umwidmung des Haushaltsansatzes 2017 zur Sanierung der Lucas-Cranach-Str., 2. BA
120468030 132 -6161100	<b>Parkdeck Frankfurter Straße</b> - Vermieter-Bauunterhaltung	23.000	173.000	-150.000	Aufgrund der Umfänglichkeit der Maßnahmen (Sanierung Stützen, Beseitigung der Brandschutzdefizite) ist die Maßnahme dem investiven Finanzhaushalt zuzuordnen.
130158000 133 -6161600	<b>Park- und Gartenanlagen</b> - Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	82.700	30.000	52.700	Wiederholungsveranschlagung, Unterhaltungsmaßnahmen im Vernapark nach Weihnachtsmarkt.
134 -6161605	- Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	30.000	0	30.000	Wiederholungsveranschlagung.
130375000 135 -6163000	<b>Bestattungswesen</b> - Instandhaltung von Einrichtungen/Ausstattungen	1.000	0	1.000	Nachmeldung der Ansätze in Höhe des Vorjahreswertes.
136 -6163100	- Unterhaltung EDV	300	0	300	
137 -6880100	- EDV-Fortbildung	500	0	500	
130412000 138 -5420100	<b>Natur- und Umweltschutz</b> - Zuweisung des Bundes	-100.000	0	-100.000	Förderung Masterplan Dieselpfeil.
139 -6163140	- Softwarepflegekosten	11.550	11.350	200	Anpassung der Servicegebühren.
140 -6701000	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	4.230	4.770	Erhöhung der Mietkosten für abgeschleppte Fahrzeuge.
141 -6993247	- Klimaschutzkonzept und Umsetzung	100.000	80.000	20.000	Wiederholungsveranschlagung.
142 -6993248	- Masterplan Dieselpfeil	100.000	0	100.000	
143 -6994160	- Umweltbildung	9.300	6.000	3.300	Wiederholungsveranschlagung.
150173000 144 -6165000	<b>Marktwesen</b> - Instandhaltung v. Infrastrukturvermögen	9.000	5.920	3.080	Kosten der externen Stromversorgung für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Defizit- veränderung 2018 EUR	Erläuterung
145	<b>150259100</b> Regionalpark Rhein-Main - Vorplanung, begleitende Planung	50.000	0	50.000	Planungskosten, Verlängerung der Regionalparkroute nach Bischofsheim.
146	<b>150270500</b> Bedürfnisanstalten - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64.000	50.300	13.700	Anpassung des Vertrags für die Anlage Ludwigstr./ Mainzer Str.
147	<b>150277000</b> Städtische Betriebshöfe - Erträge aus Gewinn	-195.540	0	-195.540	Gem. Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2018 (DS 233/16-21).
148	<b>160190000</b> Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen - Kreisumlage	25.371.200	25.250.000	121.200	Erhöhung des Hebesatzes von 39,2 v.H. auf 39,77 v.H.
149	- Gewerbesteuerumlage	3.886.000	3.915.000	-29.000	Absenkung des Vervielfältigers zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage von 68,5 % auf 68,0 %.
	<b>Fehlbetrag 2018</b>	<b>12.845.731</b>	<b>15.990.911</b>	<b>-3.145.180</b>	
	<b>liquiditätswirksamer Fehlbetrag 2017</b>	<b>4.629.031</b>	<b>7.774.211</b>	<b>-3.145.180</b>	



### C. Investiver Finanzhaushalt 2018

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Veränderung 2018 EUR	Erläuterung
010101000 1 -INV	Rechnungsprüfungsamt	3.500	0	3.500	Nachmeldung, Begehung Sicherheitsbeauftragter
2 -GWGEDV2018		950	0	950	
010102000 3 -EDV	EDV-Dienstleistungen	611.500	566.500	45.000	Nachmeldung, IT-Anbindung Eichsfeld
010160060 4 -01016006AD	Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung neue Telefonanlage	108.000	0	108.000	WV aus 2017
020211500 5 -02021150AG	Ordnungsangelegenheiten Verkehrsüberwachungssäulen	130.000	0	130.000	WV aus 2017
6 -INV		17.600	10.000	7.600	WV aus 2017
7 -EDV		5.010	2.250	2.760	WV aus 2017
020313000 8 -02031300AA	Amt für Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge Neubau Löschwasserbrunnen Erweiterung Feuerwehrstützpunkt - Planung	400.000	180.000	220.000	WV aus 2017
9 -02031300AF		40.000	120.000	-80.000	Verschiebung
10 -02031300AG		100.000	0	100.000	Nachmeldung
11 -INV		150.000	80.000	70.000	WV aus 2017
030121100 12 -03012110AB	Otto-Hahn-Schule Sanierungsstau	75.000	0	75.000	WV aus 2017
030121110 13 -03012111AB	Schillerschule Abarbeitung Sanierungsstau Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung	200.000	496.000	-296.000	Verschiebung
14 -03012111AC		100.000	210.000	-110.000	Verschiebung

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Veränderung 2018 EUR	Erläuterung
030121120 15 -03012112AD	<b>Goetheschule</b> Ganztagsangebote	50.000	500.000	-450.000	Verschiebung
030121130 16 -03012113AD	<b>Grundschule Königstädten</b> Bildungszentrum - Planung	100.000	0	100.000	WV aus 2017
030121140 17 -03012114AE	<b>Albrecht-Dürer-Schule</b> Abbruch und Neubau Pavillon	70.000	0	70.000	WV aus 2017
030121170 18 -03012117AD 19 -03012117AE	<b>Grundschule Hasengrund</b> Abarbeitung Sanierungsstau Aussengelände	0 540.000	50.000 50.000	-50.000 490.000	Nachmeldung Nachmeldung
030121180 20 -03012118AB	<b>Eichgrundschule</b> Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung	15.000	0	15.000	WV aus 2017
030222510 21 -03022251AF	<b>Gerhart-Hauptmann-Schule</b> Sanierung 3-Feldsporthalle	500.000	1.500.000	-1.000.000	Verschiebung
030222530 22 -03022253AI	<b>Parkschule</b> Abarbeitung Sanierungsstau	0	364.000	-364.000	Verschiebung
030323000 23 -03032300AI 24 -03032300AK	<b>Max-Planck-Schule</b> Atrium/Hauptgebäude Sanierung Hardware Energiecontrolling	50.000 30.000	0 0	50.000 30.000	WV aus 2017 WV aus 2017
-030323010 25 -03032301AI	<b>Immanuel-Kant-Schule</b> Hardware Energiecontrolling	30.000	0	30.000	WV aus 2017
030427000 26 -03042700AB 27 -03042700AC	<b>Borngrabenschule</b> Abarbeitung Sanierungsstau Sanierung Sporthalle	0 1.000.000	500.000 1.200.000	-500.000 -200.000	Verschiebung Verschiebung

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Veränderung 2018 EUR	Erläuterung
28 030427100 -03042710AC	<b>Helen-Keller-Schule</b> Abarbeitung Sanierungsstau	0	300.000	-300.000	Verschiebung
29 030528100 -03052810AJ	<b>Alexander-von-Humboldt-Schule</b> Umsetzung des Schulentwicklungsplans	4.000.000	2.000.000	2.000.000	WV aus 2017
30 -03052810AK	DFB Minispielfeld	1.200	0	1.200	WV aus 2017
31 030528500 -03052850AA	<b>Sophie-Opel-Schule</b> Neubau	3.492.500	3.000.000	492.500	Nachmeldung
32 -03052850AB	Aussenanlagen	0	300.000	-300.000	in 03052850AA enthalten
33 -03052850AC	Modulare Schule 2	2.700.000	2.000.000	700.000	Nachmeldung
34 030729320 -GWG2018	<b>Schulsozialarbeit</b>	5.400	1.000	4.400	Nachmeldung
35 -GWGEDV2018		10.610	710	9.900	Nachmeldung
36 030729320 -GWG2018	<b>Betreuungsschule</b>	16.500	8.500	8.000	Nachmeldung
37 040132100 -INV	<b>Stadtmuseum</b>	11.500	2.500	9.000	WV aus 2017
38 -04013210AB	Anschaffung von Museumsstücken	16.000	8.000	8.000	WV aus 2017
39 -04013210AF	Entwicklung Führungssapp	0	25.000	-25.000	Verschiebung
40 040132110 -GWG2018	<b>Stadtarchiv</b>	2.200	1.200	1.000	WV aus 2017
41 040337000 -04033700AB	<b>Hessentag</b> Friedensplatz	137.000	0	137.000	WV aus 2017
42 -04033700AC	Marktplatz	270.000	0	270.000	WV aus 2017
43 -04033700AE	Aufwertung Fußgängerzone	100.000	0	100.000	WV aus 2017
44 -04033700AF	Mainufer	430.000	0	430.000	WV aus 2017
45 -04033700AG	Opelvillen/Festung	950.000	0	950.000	WV aus 2017
46 -04033700AK	Vernapark	152.000	0	152.000	WV aus 2017



Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Veränderung 2018 EUR	Erläuterung
050040000	<b>Verwaltung Soziales und Gesundheit</b>				
47 -GWGEDV2018		1.000	0	1.000	verschoben von 050142000
48 -GWG2018		2.500	0	2.500	verschoben von 050142000
050142000	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
49 -GWGEDV2018		0	1.000	-1.000	verschoben nach 050040000
50 -GWG2018		0	2.500	-2.500	verschoben nach 050040000
050243100	<b>Haus der Senioren</b>				
51 -GWG2018		2.250	2.550	-300	Konsolidierungsbeitrag
060040730	<b>Verwaltung Jugendförderung</b>				
52 -INV		0	3.000	-3.000	Konsolidierungsbeitrag
060245120	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>				
53 -INV		1.750	4.750	-3.000	Konsolidierungsbeitrag
060446400	<b>Kindertagesstätten (allgemein)</b>				
54 -06044640AB	- Investitionszuschuss an andere Kitaträger	452.855	226.355	226.500	Nachmeldung
55 -06044640ZF	Zuweisungen des Landes für U3-Betreuung	827.000	727.000	100.000	Nachmeldung
060446402	<b>Kita Amselstraße</b>				
56 -060446402B	Neue Küche	40.000	0	40.000	WV aus 2017
060446412	<b>Kita Paul-Ehrlich-Straße</b>				
57 -060446412B	Neue Küche	0	40.000	-40.000	Verschiebung
060446423	<b>Kita Berliner Viertel</b>				
58 -060446423A	Planungskosten	150.000	300.000	-150.000	Verschiebung
59 -060446423B	Interims Danziger Straße	2.600.000	0	2.600.000	Nachmeldung

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2018 EUR	Veränderung 2018 EUR	Erläuterung
060446431 60 -060446431A	Kita Lucas-Cranach/Ecke Waldweg Neubau	370.000	300.000	70.000	Nachmeldung
060446405 61 -060446405D	Kita Godesberger Straße - Umgestaltung Außenanlagen	23.600	0	23.600	WV aus 2017
060446425 62 -060446425B	Kita Karlsbader Straße Entwässerung und Befestigung Hanggelände	20.000	0	20.000	Nachmeldung
060546000 63 -GWGEDV2018	Kinder- und Jugendhäuser	3.920	2.820	1.100	WV aus 2017
060546100 64 -GWGEDV2018	Kinder- und Jugendbüro	645	0	645	WV aus 2017
080156200 65 -08015620AC	Großsporthalle Rüsselsheim weitere Sanierung - Planungskosten	0	200.000	-200.000	Verschiebung
66 -INV		12.500	7.000	5.500	WV aus 2017
67 -GWGEDV2018		760	0	760	WV aus 2017
080157000 68 -08015700AG	Sportbad Neubau	4.000.000	3.000.000	1.000.000	Nachmeldung, erhöhter Gesamtausgabebedarf
69 -GWGEDV2018		1.500	0	1.500	WV aus 2017
080157200 70 -INV	Waldschwimmbad	8.000	3.000	5.000	WV aus 2017
090146090 71 -09014609AA	Kinderspielfläche Um- und Ausbauten	64.000	50.000	14.000	WV aus 2017
090161000 72 -INV	Stadtplanung Klimageräte F6.3	5.000	0	5.000	Nachmeldung
090161510 73 -09016151AK	Attraktivitätssteigerung Innenstadt Möblierung der Innenstadt	30.000	10.000	20.000	WV aus 2017

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2018 EUR	Haushalts- ansatz it. Entwurf 2018 EUR	Veränderung 2018 EUR	Erläuterung
<b>1000161300</b>	<b>Bauaufsicht</b>				
74 -INV		11.050	0	11.050	WV aus 2017
75 -GWG2018		11.200	5.000	6.200	WV aus 2017 + Nachmeldung
76 -EDV		14.000	0	14.000	WV aus 2017
77 -GWGEDV2018		2.600	1.300	1.300	WV aus 2017
<b>110170000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
78 -11017000BI	Neubau Pumpstation Karlsbader Straße	215.000	200.000	15.000	WV aus 2017
79 -11017000BN	Kanalneubau Steinkaute	600.000	550.000	50.000	WV aus 2017
80 -11017000BW	Kanalsanierung im Ramsee 4. BA	233.000	230.000	3.000	WV aus 2017
81 -11017000CE	Lückenschluss Bauschheim Nord/West	175.630	150.000	25.630	WV aus 2017
82 -11017000CF	Kanalsanierung Alpenstraße	129.290	120.000	9.290	Nachmeldung
83 -11017000CK	Erweiterung Hans-Böckler-Straße (Nachtweide)	160.000	0	160.000	Nachmeldung
84 -11017000CL	Neubau Pumpstation An der Lache	25.000	0	25.000	Nachmeldung
<b>120163000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
85 -12016300AO	Straßenneubau Blauer See	97.900	0	97.900	WV aus 2017
86 -12016300BY	Anbindung Flörheimer Straße an die B43 Raunheim	160.000	0	160.000	WV aus 2017
87 -12016300CD	Straßenneubau Steinkaute	340.000	300.000	40.000	WV aus 2017
88 -12016300CG	Grundh. Ausbau A.-Opel-Str. bis Max-von-Laue-Str.	1.994.300	1.500.000	494.300	WV aus 2017
89 -12016300CR	Straßensanierung im Gebiet Im Ramsee 4. BA	436.080	380.000	56.080	WV aus 2017
90 -12016300CV	Lückenschluss Bauschheim Nord/West	300.000	260.000	40.000	WV aus 2017
91 -12016300CX	Straßenneubau Alpenstraße	90.000	75.000	15.000	Nachmeldung
92 -12016300DG	Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	110.000	0	110.000	Nachmeldung
93 -12016300DJ	Erweiterung Hans-Böckler-Straße (Nachtweide)	105.000	0	105.000	Nachmeldung
94 -12016300DK	Neubau Gehweg Johann-Sebastian-Bach-Straße	30.000	0	30.000	Nachmeldung
<b>120167000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
95 -12016700AB	Vernapark Haus der Senioren	12.000	0	12.000	WV aus 2017
<b>120468000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>				
96 -12046800AA	Parkscheinautomaten	60.000	0	60.000	WV aus 2017
<b>120468030</b>	<b>Parkdeck Frankfurter Straße</b>				
97 -12046803AA	Sanierung - Planungskosten	150.000	0	150.000	Nachmeldung









\* = Ansätze aus 2017, für die eine Übertragung nicht möglich war

	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	2017 EUR	2018 EUR	VE EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>03042700AB</b> Borngrabenschule Abarbeitung Sanierungsstau	-1.400.000	*	-500.000	0	-390.000	0	0
	-1.400.000	*	0	-350.000	-780.000	-390.000	0
	0	*	500.000	-350.000	-390.000	-390.000	0
<b>03042700AC</b> Borngrabenschule Sanierung Sporthalle	-3.000.000	*	-1.200.000	-1.000.000	-1.400.000	0	0
	-3.000.000	*	-1.000.000	-1.000.000	-1.780.000	0	0
	0	*	200.000	0	-380.000	0	0
<b>03042710AC</b> Helen-Keller-Schule Abarbeitung Sanierungsstau	-3.630.000	0	-300.000	-500.000	-1.600.000	-1.280.000	0
	-3.630.000	0	0	-300.000	-300.000	-1.600.000	-1.280.000
	0	0	300.000	200.000	1.300.000	-320.000	-1.280.000
<b>03052850AA</b> Sophie-Opel-Schule Neubau jetzt inkl. Aussenanlagen	-42.900.000	0	-3.300.000	-6.200.000	-11.200.000	-13.000.000	-10.700.000
	-43.600.000	0	-3.492.500	-6.200.000	-11.200.000	-13.000.000	-10.700.000
	-700.000	0	-192.500	0	0	0	0
<b>060446412B</b> Kita Paul-Ehrlich-Straße Neue Küche	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
	0	0	40.000	0	-40.000	0	0
<b>060446423A</b> Kita Berliner Viertel Planungskosten	0	0	-300.000	0	0	0	0
	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	0	0	150.000	-150.000	-150.000	0	0





\* = Ansätze aus 2017, für die eine Übertragung nicht möglich war

	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	2017 EUR	2018 EUR	VE EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen für Investitionen</b>		12.834.805	10.391.275		5.904.655	1.890.235	3.017.265
Planwert (Entwurf)							
Planwert (neu)			10.491.275		6.004.655	1.890.235	3.017.265
<b>Veränderung</b>			<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>		-32.083.550	-37.770.060	-20.150.000	-46.465.500	-44.225.500	-33.793.500
Planwert (Entwurf)							
Planwert (neu)			-46.338.925	-20.578.000	-48.317.500	-46.475.500	-35.523.500
<b>Veränderung</b>			<b>-8.568.865</b>	<b>-428.000</b>	<b>-1.852.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-1.730.000</b>
<b>Einzahlungen aus Krediten</b>		19.248.745	27.378.785		40.560.845	42.335.265	30.776.235
Planwert (Entwurf)							
Planwert (neu)			35.847.650		42.312.845	44.585.265	32.506.235
<b>Veränderung</b>			<b>8.468.865</b>		<b>1.752.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.730.000</b>

- 24 -  
**E. Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2021**

Unter Berücksichtigung der Fortschreibung des Ergebnishaushalts ergeben sich in den Finanzplanungsjahren folgende neue Planwerte bei den Erträgen und Aufwendungen (siehe Markierungen):

Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.939		700	700	700
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.258		14.900	15.000	15.100
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.174		13.450	13.450	13.450
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.760		34.250	36.260	38.375
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.700		8.700	8.900	9.100
5551	Grundsteuer A	65		65	65	65
5552	Grundsteuer B	20.600		21.000	21.200	21.400
5553	Gewerbesteuer	28.000		24.000	25.000	26.000
5554	Grundverwerbssteuer			0	0	0
5559	Andere Steuern	870		815	815	815
558	Erträge aus Umlagen			0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen			0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.775		2.900	3.000	3.100
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	49.076		61.100	66.600	68.100
	Schlüsselszuweisung	40.475		49.100	54.620	56.100
546	Erträge aus Aufösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.479	2.955	3.000	3.000	3.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.626		3.400	3.400	3.400
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>185.322</b>	<b>178.506</b>	<b>188.280</b>	<b>197.390</b>	<b>202.605</b>

*Anpassung aufgrund Fortschreibung*

*Freistellung Kitagebühren*



**Aufwendungen**

(Die in 2018 ausgewiesenen Summenwerte entsprechen der Fortschreibung)

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum					
		2017	2018	2019	2020	2021	
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.373		53.400	55.800	56.800	Pauschale Reduzierung entsprechend Fortschreibung unter Berücksichtigung der Mehrkosten aufgrund Freistellung Klagegebühren.
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.307		6.950	6.950	6.950	
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.138		33.200	33.200	33.200	Pauschale Reduzierung entsprechend Fortschreibung
66	Abschreibungen	9.509	10.399	10.400	10.400	10.400	
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.344		26.000	26.200	26.400	Freistellung Klagegebühren
73	1) Steuerbefreiungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.548		33.311	33.412	34.660	Erhöhung Hebesatz Kreisumlage
	darunter: Kreisumlage	22.435		25.900	27.560	28.690	
72	Transferaufwendungen	15.107		17.350	17.550	17.750	Freistellung Klagegebühren
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119		6.850	6.950	7.000	Freistellung Klagegebühren
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>187.445</b>	<b>183.915</b>	<b>187.461</b>	<b>190.462</b>	<b>193.160</b>	
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.123</b>	<b>-5.409</b>	<b>819</b>	<b>6.928</b>	<b>9.445</b>	
56,57	Finanzerträge	1.107	574	550	730	980	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2)	11.414	8.011	6.300	7.000	7.600	
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.307</b>	<b>-7.437</b>	<b>-5.750</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.620</b>	
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.430</b>	<b>-12.846</b>	<b>-4.931</b>	<b>658</b>	<b>2.825</b>	
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.430</b>	<b>-12.846</b>	<b>-4.931</b>	<b>658</b>	<b>2.825</b>	
	<b>Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen<sup>3)</sup></b>	<b>-5.769</b>	<b>-4.629</b>	<b>3.242</b>	<b>8.831</b>	<b>10.998</b>	
Nachrichtlich:							
	<b>maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsfondsvertrag</b>	<b>-14.691</b>	<b>-12.441</b>	<b>-10.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.200</b>	

1) Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich ab dem Jahr 2020 um 29 Punkte.

2) Mit der Teilnahme an der Hessenkasse reduziert sich der Zinsaufwand für Kassenkredite ab 1.7.2018 um rd. 50%. Der Tilgungsbeitrag der von den Stadt in Höhe von 25 € je EW zu leisten ist, ist ab 2019 im Finanzhaushalt veranschlagt.

3) Jahresergebnis zzgl. Abschreibungen, abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie zzgl. per Saldo Zuführungen an Rückstellungen in Höhe von 773 TEUR.

## F. Stellenplan

Produkt-Nr./Bezeichnung	Veränderungen
010102100 Personalwesen	1,0 A 15 (bisher: A 16) Anpassung an derzeitige Besoldung.
010102110 Aus- und Fortbildung	1,0 TVöD S 4 Berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher. Umwandlung der als Entgelte für Aushilfen kalkulierten Haushaltsmittel in den Produkten 060446405 (Kita Codesberger Str. 30) und 060446415 (Kita Zamenhofstr. 5).
010160050 Gebäudewirtschaft	1,0 TVöD 6 (bisher: TVöD 7) 1,0 TVöD 9b (bisher: TVöD 8) Korrektur. Neubewertung.
010160060 Gebäudewirtschaft, Werkstatt	10,0 TVöD 6 (bisher: TVöD 7) Korrektur.
020211500 Ordnungsangelegenheiten	- 1,0 A 12 - 0,5 A 10 - 10,5 TVöD 9a - 0,75 TVöD 8 Abgabe an Produkt 020211510 (Stadtpolizei). Abgabe an Produkt 020211510 (Stadtpolizei). Abgabe an Produkt 020211510 (Stadtpolizei).
020211510 Stadtpolizei	+ 1,0 A 12 + 0,5 A 10 + 10,5 TVöD 9a + 0,75 TVöD 8 Übernahme von Produkt 020211500 (Ordnungsangelegenheiten). Übernahme von Produkt 020211500 (Ordnungsangelegenheiten). Übernahme von Produkt 020211500 (Ordnungsangelegenheiten).
050142000 Hilfen für Asylbewerber	1,0 TVöD S 18 (bisher: TVöD S 11b) 8,5 TVöD S 12 (bisher: TVöD S 11b) 6,0 TVöD S 12 (bisher: TVöD S 11b) Bereichsleitung (neue Funktion). Sozialpädagogische Betreuung (Neubewertung). Sozialpädagogische Betreuung (Neubewertung) Sperrvermerk: Die Stellen sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt entsprechend der Entwicklung der Anzahl der Flüchtlinge durch den Magistrat.
060040710 Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	1,0 TVöD 14 (bisher: TVöD S 18) Neubewertung.

Rüsselsheim am Main, den 20.02.2018  
  
Wido Bausch  
Oberbürgermeister