

rüsselsheim  
am main



**Entwurf**  
**Haushaltsplan**  
**2018**  
BAND 1

# INHALTSVERZEICHNIS

## BAND 1

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

## BAND 2

### Anlagen zum Haushaltsplan

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

## HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2018

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

### § 2

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

#### Vermerk:

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

### § 3

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

### § 4

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

### § 5

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

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

### § 6

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

Rüsselsheim am Main, den .....

Der Magistrat der Stadt  
Rüsselsheim am Main

.....  
Patrick Burghardt  
Oberbürgermeister

# HAUSHALTSVERMERKE

## zum HAUSHALTSPLAN 2 0 1 8

### I. Budgetierungsvermerk

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

#### 1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

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

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

#### 2. Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7

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

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

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

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

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

#### 3. Investive Maßnahmen

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

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

#### 4. Zweckbindung von Erträgen

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

## 5. Übertragung von Haushaltsmitteln

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

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

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

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

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

## 7. Neue Maßnahmen / Programme / Projekte

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

## 8. Verlustvortrag

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

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

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

## 9. Nicht managementbedingte Verbesserungen

Als nicht managementbedingte Verbesserungen gelten insbesondere:

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

## 10. Feststellung der Verbesserungen

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

## **11. Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit**

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

## **12. Geltungsdauer**

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

## **II. Übertragungsvermerke**

### **1. Ergebnishaushalt**

Die Ansätze der Kontenklasse 6 und 7 sind übertragbar.

### **2. Finanzhaushalt**

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

### **3. Entscheidungsbefugnis**

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

## **III. Gegenseitige Deckungsfähigkeit außerhalb der Budgets der Teilhaushalte**

### **1. Sonderbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

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

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Personalamt.

### **2. Sonderbudget Bauunterhaltung**

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

Mehrerträge beim Sachkonto 5330100 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

### **3. Sonderbudget Bewirtschaftungskosten**

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

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

### **4. Sonderbudget Versicherungsprämien**

Die dem Sonderbudget Versicherungsprämien zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6900100 und 6909000 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge beim Sachkonto 5485700 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Rechtsamt.

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

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

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

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

## **7. Sonderbudget Jugendhilfe im engeren Sinne**

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

## **8. Sonderbudget Zinsaufwendungen**

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

## **9. Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a.**

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

## **10. Sonderbudget Kostenerstattung an die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR**

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

## **11. Sonderbudget Mietaufwendungen**

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

## **12. Sonderbudget Kindertagesstätten**

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

## **13. Einbeziehung neuer Sachkonten**

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

#### IV. Sonderbudgets innerhalb der Teilhaushalte

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

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

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

| <u>Kostenstelle/<br/>Produktnummer<br/>Sachkonto</u> | <u>Bezeichnung</u>  | <u>Erläuterungen</u>  |
|--|---|---|
| <b>0302810</b>                                       | <b>Alexander von Humboldt-Schule</b>  |   |
| - 5421510  | - Zuweisung des Landes für Europaschule   | Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Sachkonten<br><br>6994020 und 6994080 verwendet werden. |
| - 5421520  | - Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote   |   |
| - 6161200  | - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen   |   |
| - 6994020  | - Kosten der Europaschule   |   |
| - 6994080  | - Pädagogische Mittagsbetreuung   |   |
|  | <u>Deckungsvermerk:</u><br>Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden. |   |
| <b>030729300</b>                                     | <b>Betreuungsschule</b>   |   |
| - 7128530  | - Zuschuss an den Förderverein Borngrabenschule e.V.  |   |
| - 7128540  | - Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V.   |   |
| - 7128550  | - Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten e.V.  |   |
| - 7288500  | - Zuschüsse zu Entgelten in privaten Betreuungseinrichtungen  |   |
| <b>030829500</b>                                     | <b>Stadtbildstelle</b>  |   |
| - 7121100  | - Zuschuss an die Landesbildstelle  |   |
| <b>04003000</b>                                      | <b>Kultur-Steuerung</b>   |   |
| - 6774320  | Denkmalkataster   |   |
| <b>050142000</b>                                     | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>  |   |
| - 7290200  | - Förderung freiwilligen Engagements  |   |
| - 7252020  | - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.   |   |
| <b>050243100</b>                                     | <b>Haus der Senioren</b>  |   |
| - 6179400  | - Kosten der örtlichen Veranstaltungen  |   |
| - 7128950  | - Zuschüsse für externe Seniorenangebote  |   |
| - 7299100  | - Erholungsmaßnahmen für Senioren   |   |
| - 7299700  | - Zuschüsse für Altenerholung   |   |
| <b>050347000</b>                                     | <b>Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>  |   |
| - 7128500  | - Rüsselsheimer Tafel   |   |
| - 7128510  | - Zuschuss an das Diakonische Werk  |   |
| - 7128630  | - Zuschuss an die Leukämiehilfe   |   |
| - 7128920  | Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter  |   |
| - 7128960  | - Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften   |   |
| - 7290200  | - Förderung freiwilligen Engagements  |   |
| - 7299800  | - Zuschüsse für häusliche Familienpflege  |   |
| <b>050543500</b>                                     | <b>Obdachlosenhilfe</b>   |   |
| - 71285100   | - Zuschuss an das Diakonische Werk  |   |
| <b>050562000</b>                                     | <b>Wohnungswesen</b>  |   |
| - 5101000  | - Verwaltungsgebühren   |   |
| - 5309300  | - Fehlbelegungsabgabe   |   |
| - 5481000  | - Verwaltungskostenerstattung für Erhebung der Fehlbelegungsabgabe  |   |
| - 5710110  | - Zinsen von den Nassauischen Heimstätten   |   |
| - 5710120  | - Zinsen von der Gewobau  |   |
| - 5710130  | - Zinsen von Privaten   |   |
| - 5610000  | - Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen  |   |
| <b>060040700</b>                                     | <b>Jugendamt</b>  |   |
| - 6993270  | - Veranstaltungsreihe Bildung   |   |
| <b>060145410</b>                                     | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>  |   |
| - 7288300  | - Zuschüsse zu den Kitagebühren   |   |
| <b>060245120</b>                                     | <b>Kinder- und Jugenderholung</b>   |   |
| - 5303000  | - Nebenerlöse aus Veranstaltungen   |   |
| - 6867000  | - Örtliche Veranstaltungen  |   |
| - 7128760  | - Zuschuss zum Betrieb des Spielmobils  |   |
| - 7128840  | - Zuschüsse an freie Träger 1 1   |   |
| <b>Kostenstelle/</b>                                 |   |   |

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

| Kostenstelle/<br>Produktnummer<br>Sachkonto  | Bezeichnung   | Erläuterungen  |
|--|---|--|
| 100188200<br>- 5004100<br>- 5005000<br>- 5300100<br>- 5391000<br>- 6701000<br>- 6774000<br>- 6779065 | <b>Unbebautes Grundvermögen</b><br>- Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg<br>- Umsatzerlöse, sonst. Nutzungen von Vermögen und Rechten<br>- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung<br>- Steuererstattungen<br>- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen<br>- Beratungskosten, Gutachten<br>- Vermarktungs- und Vorbereitungskosten |  |
| 100188210<br>- 7299500   | <b>Bebautes Grundvermögen</b><br>- Mietzuschuss an Frauenzentrum und Wildwasser   |  |
| 120163000/<br>120266500/<br>120366000<br>- 5331000   | <b>Gemeindestraßen/<br/>Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen/<br/>Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen</b><br>- Erträge aus Schadensersatzleistungen (Verkehrsschäden)  | Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.                                    |
| - 6162100  | - Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen  | Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.                                     |
| - 6162300  | - Unterhaltung der Verkehrszeichen und sonstigen Schilder   | Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.                                     |
| - 6165300  | - Unterhaltung der Straßen und Brücken  | Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.                                     |
| - 6165310  | - Sanierung Wanne Bonner Straße   |  |
| 120582100<br>- 5482600<br>- 5421300<br>- 7124100<br>- 7124200  | <b>Lokale Nahverkehrsorganisation</b><br>- Infrastrukturausgleich vom Main-Taunus-Kreis<br>- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV<br>- Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr<br>- Kostenanteil an den RMV für Schienenpersonennahverkehr   | Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden. |
| - 7128670  | - Zuschuss Vorbereitungsgesellschaft integriertes Verkehrsmanagement  |  |
| - 7172300  | - Infrastrukturausgleich an den Kreis Groß-Gerau  |  |
| - 7174200  | - Leistungen nach Einnahmevertrag an RMV  |  |
| - 7175500  | - Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)   |  |
| - 7175510  | - Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO  |  |
| - 7354940  | - Umlage an den RMV   |  |
| 130158000  | <b>Park- und Gartenanlagen</b>  |  |
| - 7128960  | - Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine   |  |
| - 7128780  | - Zuschuss zum Blumenschmuckwettbewerb  |  |
| 130269000  | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>   |  |
| - 6165572  | - Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 und 10  |  |
| - 6165700  | - Entschlammung Fischersee  |  |
| - 6165800  | - Unterhaltung der Gräben des Mainufers   |  |
| - 7103000  | - Zuweisungen an Zweckverbände  |  |
| 13041200   | <b>Natur- und Umweltschutz</b>  |  |
| - 6165600  | - Pflege- und Renaturierungskosten  |  |
| - 6179600  | - Kosten der umweltschutzrechtlichen Maßnahmen  |  |
| - 6179300  | - Kosten der naturschutzrechtlichen Maßnahmen   |  |
| - 6179320  | - Überwachung kommunaler Altlasten  |  |
| - 6139300  | - Kosten der Gewässeruntersuchungen   |  |
| - 6994160  | - Umsetzung Lokale Agenda 21 und Öko-Audit  |  |
| - 6775000  | - Beratungs- und Verfahrenskosten, Flughafenerweiterung   |  |
| - 7128700  | - Zuschuss an Naturschutzverbände   |  |
| - 7128660  | - Zuschuss an die Verbraucherberatung   |  |
| 130585500  | <b>Städtischer Wald</b>   |  |
| - 5309900  | - andere sonstige Nebenerlöse (Ökopunkte)   |  |
| - 7121000  | - Zuweisung für laufende Zwecke an das Land (staatliche Forstverwaltung)  |  |

| Kostenstelle/<br>Produktnummer<br>Sachkonto | Bezeichnung   | Erläuterungen   |
|---|---|---|
| <b>150173000</b>                            | <b>Marktwesen</b>   |   |
| - 7128680                                   | - Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rüsselsheimer Markt                         |   |
| <b>150179100</b>                            | <b>Wirtschaftsförderung</b>   |   |
| - 6994060                                   | - Maßnahmen der Stadtentwicklung  |   |
| - 7128650                                   | - Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankfurt RheinMain GmbH |   |
| - 7128720                                   | - Zuschuss an den Citymarketingverein   |   |
| - 7128790                                   | - Zuschuss zum Weihnachtsmarkt  |   |
| - 7128890                                   | - Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften                             |   |
| - 6861200                                   | - Kosten der Wirtschaftsförderung   |   |
| - 6994064                                   | - Stadt der Zukunft   |   |
| <b>150234000</b>                            | <b>Opel-Villen</b>  |   |
| - 7128830                                   | - Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen   |   |
| - 7128831                                   | - Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterhaltung                        |   |
| <b>150259100</b>                            | <b>Regionalpark Rhein-Main</b>  |   |
| - 6165120                                   | - Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung                                     |   |
| - 7354970                                   | - Umlage an die Dachgesellschaft Regionalpark Rhein-Main                        |   |
| <b>160190000</b>                            | <b>Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen</b>                                |   |
| - 5500100                                   | - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   |   |
| - 5504000                                   | - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  |   |
| - 5551000                                   | - Grundsteuer A   |   |
| - 5552000                                   | - Grundsteuer B   |   |
| - 5553000                                   | - Gewerbesteuer   | Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 7380100 verwendet werden. |
| - 5559120                                   | - Spielapparatesteuer   |   |
| - 5559200                                   | - Hundesteuer   |   |
| - 5401010                                   | - Schlüsselzuweisungen  |   |
| - 5477000                                   | - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz                                  |   |
| - 5763000                                   | - Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen                      |   |
| - 7353110                                   | - Kompensationsumlage § 40c FAG   |   |
| - 7354100                                   | - Kreisumlage   |   |
| - 7354930                                   | - Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main                    |   |
| - 7354960                                   | - Umlage an die Regionalversammlung Südhessen                                   |   |
| - 7380100                                   | - Gewerbesteuerumlage   |   |

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

### 1. nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen

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

### 2. Innere Leistungsverrechnungen

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

### 3. Abschlussbedingte Mehraufwendungen

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

## **VI. Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter**

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

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



# Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans

## I. Allgemeines

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

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

Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

1. Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten je Produktbereich, je Produktgruppe und je Produkt des Ergebnis- und Finanzhaushalts sowie dem Stellenplan (§ 95 HGO, §§ 1-5 GemHVO).
2. Die Teilhaushalte der 16 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche enthalten die Erträge und Aufwendungen bzw. investiven Ein- und Auszahlungen eines Verwaltungszweigs. Diese sind weiter aufgegliedert in Teilhaushalte nach Produktgruppen und Produkten. Aus dieser Systematik ergibt sich die numerische Produkt- bzw. Kostenstellenbezeichnung. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen dabei den Produktbereich (01 bis 16), die nächsten zwei Ziffern die Produktgruppe (z.Zt. 01 bis 05) und die letzten 5 Ziffern das Produkt (Ziffernfolge entspricht dem bisherigen kameralen Unterabschnitt).

Beispiel:

|                |    |    |       |                                    |
|----------------|----|----|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 |    |       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 06 | 04 |       | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | 06 | 04 | 46401 | Kindertagesstätte, Am Borngraben 1 |

3. Innerhalb der Produkte sind die Geschäftsvorfälle in Erträgen und Aufwendungen bzw. investive Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend dem Kommunalen Kontenrahmen (KVKR) gegliedert. Das jeweilige Sachkonto ist siebenstellig und entspricht in seiner ersten Ziffer der folgenden Kontenklassensystematik:

### Konten- klasse

|   |   |
|---|---|
| 0 | Immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen      |
| 1 | Finanzanlagevermögen                                  |
| 2 | Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzungsposten     |
| 3 | Eigenkapital, Rückstellungen, Sonderposten            |
| 4 | Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzungsposten |
| 5 | Ertragskonten   |
| 6 | Betriebliche Aufwendungen                             |
| 7 | Sonstige Aufwendungen                                 |
| 8 | Finanzkonten  |
| 9 | Konten der Kosten- und Leistungsrechnung              |

Beispiele:

|         |  |
|---------|--|
| 0242010 | Zugänge DV-Software  |
| 1616010 | Zugänge gesicherte Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung          |
| 2800010 | Guthaben bei Kreditinstituten  |
| 3621010 | Zugänge Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen des Landes |
| 4201010 | Zugänge Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land                     |
| 5110300 | Parkometergebühren   |
| 5552000 | Grundsteuer B  |
| 6010100 | Aufwendungen für Büromaterial  |
| 7128000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche                           |
| 8XXXXXX | Ein- und Auszahlungen<br>(keine direkte Bebuchung möglich)             |
| 9101100 | Erlöse aus Leistungsverrechnung  |

Im allgemeinen Schriftverkehr, bei Vorlagen an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung sowie im Regelfall im mündlichen Umgang, ist zur Beschreibung der Kontierung eines Geschäftsvorfalles die neunstellige Kostenstelle und das siebenstellige Sachkonto zu verwenden.

Bei investiven Maßnahmen ist zusätzlich die dem Investitionsprogramm oder dem Teilfinanzhaushalt zu entnehmende Investitionsnummer anzugeben.

Für den internen Dienstbetrieb einzelner Ämter, insbesondere des Fachbereichs Finanzen und der Stadtkasse, gelten Sonderregelungen.

4. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben (§ 96 HGO).
5. Die in dieser Dienstanweisung getroffenen Regelungen sind bei Bedarf jährlich im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplanentwurfs fortzuschreiben.

## II. Aufstellung des Haushaltsplans / Nachtragshaushaltsplans

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

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

4. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und investiven Finanzhaushalt:

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

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

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

- a) Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstands

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

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

b) Erweiterung eines vorhandenen Vermögensgegenstands

Eine Erweiterung liegt grundsätzlich dann vor, wenn die Substanzmehrung eines vorhandenen Vermögensgegenstands herbeigeführt bzw. etwas bislang nicht Vorhandenes zusätzlich geschaffen wird. Bei Gebäuden ist dies immer dann gegeben, wenn der vorhandene Nutzraum vergrößert wird. So sind Aufstockungen, An- und Ausbauten zur Schaffung zusätzlicher Nutzungsflächen stets dem investiven Teil des Finanzhaushalts zuzuordnen. Daneben aber auch der nachträgliche Einbau einer Alarmanlage sowie von Treppen oder Trennwänden, wenn hierdurch zusätzliche Nutzungsflächen erschlossen werden.

c) Wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstands

Bei der Beurteilung von Aufwendungen, die zu einer wesentlichen Verbesserung eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes führen, sind folgende Hinweise zu beachten:

Von einer wesentlichen Verbesserung wird regelmäßig dann ausgegangen, wenn ein Vermögensgegenstand über den ursprünglichen Zustand (zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung) hinaus durch die betreffende Maßnahme in seinem Gebrauchswert deutlich erhöht und für die Zukunft erweiterte Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden. So wird man etwa bei Gebäuden von einer wesentlichen Verbesserung ausgehen können, wenn der Ausstattungsstandard insgesamt erheblich angehoben wird.

Bei Vollverschleiß (z. B. ein Gebäude ist so sehr abgenutzt, dass es unbrauchbar geworden ist, bzw. es liegen schwere Substanzschäden an den für die Nutzbarkeit entscheidenden Bestandteilen vor) sind die Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten ebenfalls aktivierungsfähig, da hier die Wiederherstellung eines zweckentsprechenden Zustands quasi einem Neubau gleichkommt.

Zusammenfassend ist eine aktivierungsfähigen Erhöhung des Nutzenpotentials in der Regel dann gegeben, wenn eine Verlängerung der Nutzungsdauer mit einer wesentlichen Qualitätsverbesserung des entsprechenden Vermögensgegenstands zusammentrifft.

Dagegen führen Maßnahmen, die lediglich der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustands dienen bzw. den normalen Verschleiß beheben oder eine Anpassung an den inzwischen eingetretenen technischen Fortschritt bewirken regelmäßig nicht zu einer Substanzmehrung und sind daher als reine Instandhaltungsaufwendungen dem Ergebnishaushalt zuzuordnen. Solche Maßnahmen stellen zudem meistens lediglich die ursprünglich angenommene Nutzungsdauer sicher. Dies ist beispielsweise in den folgenden Fällen gegeben:

- Fassadenverkleidung zu Wärme- oder Schallschutzzwecken
- Umstellung einer Heizungsanlage von Einzelöfen auf Zentralheizung
- Kosten für den Austausch bzw. die Modernisierung einer Heizungsanlage
- Ersatz eines Flachdaches durch ein Satteldach, wenn hierdurch keine zusätzliche Nutzfläche entsteht, sondern lediglich eine größere Raumhöhe geschaffen wird
- Dachsanierung
- Vergrößerung eines bereits vorhandenen Fensters
- Versetzen von Wänden
- Baumaßnahmen zur Beseitigung bereits vorhandener Schäden bzw. zur Abwendung eines drohenden Schadens (z.B. Betonvorsatzschale zur Trockenlegung von feuchten Fundamenten, Überdachungen zum Schutz vor Wasserschäden)
- Ersatz der Deckschicht einer Straße
- sog. „Generalüberholungen“

d) Sanierung in Raten

Eine Ausnahme bilden jedoch Maßnahmenbündel, die zu einer sog. „**Sanierung in Raten**“ führen. Während nämlich einzelne Instandhaltungsmaßnahmen für sich genommen Aufwand darstellen, der damit dem Ergebnishaushalt zuzuordnen wäre, kann die Gesamtheit dieser Maßnahmen durchaus zu aktivierungsfähigen Herstellungskosten führen. Hierzu müssen die einzelnen Maßnahmen in einem sachlich und zeitlich engen Zusammenhang stehen.

Dieser Zusammenhang liegt regelmäßig dann vor, wenn innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren drei von vier zentralen Ausstattungselementen (z.B. Heizung, Sanitäranlagen, Elektroinstallation, Fenster bei einem Gebäude) erneuert werden und damit eine grundlegende Sanierung im Sinne einer wesentlichen Verbesserung bzw. Hebung des Standards vorgenommen wird. Diese Sanierungsmaßnahmen sind bereits in der Planung bzw. in erster Linie über das Investitionsprogramm zu dokumentieren.

#### e) Zusammentreffen von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten

Fallen reine Unterhaltungsaufwendungen mit Herstellungskosten zusammen, ist eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Kostenfaktoren anzustellen, d.h. es muss grundsätzlich eine Aufteilung in aktivierungsfähige Herstellungskosten und reinen Erhaltungsaufwand erfolgen.

Stehen mehrere Einzelmaßnahmen allerdings in engem sachlichen Zusammenhang und bilden für sich genommen teils Herstellungskosten und teils Erhaltungsaufwand, so ist insgesamt von Herstellungskosten auszugehen, sofern die Erhaltungsaufwendungen nicht erheblich sind. Der notwendige sachliche Zusammenhang liegt dann vor, wenn die einzelnen Maßnahmen bautechnisch ineinander greifen, sich also gegenseitig bedingen.

#### Beispiele:

- Ausbesserungsarbeiten an den Fundamenten zur Vorbereitung eines geplanten Anbaus. D.h. die Unterhaltungsmaßnahme ist Vorbedingung für das Neubauvorhaben.
- Im Rahmen einer Baumaßnahme an einem Gebäudeteil werden auch andere Teile desselben Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Beseitigung der eingetretenen Schäden ist den Herstellungskosten zuzuordnen.

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

In Zweifelsfragen ist der Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei zu beteiligen.

### **III. Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke**

Die Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich wie folgt geregelt:

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

Detailregelungen sind in den bei Bedarf fortzuschreibenden jährlichen Haushaltsvermerken getroffen.

### **IV. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln**

#### **1. Bewirtschaftende Organisationseinheit**

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

#### **2. Zuständigkeit für die Erteilung von Kassenanordnungen**

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

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

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

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

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

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

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

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen

sowie des Fachbereichs Finanzen für:

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

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

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

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

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

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

### **3. Verwaltung der Ausgabemittel**

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

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

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

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

#### **4. Überwachung der Erträge und Einzahlungen**

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

#### **5. Bruttoprinzip**

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

#### **6. Verpflichtungsermächtigungen**

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

#### **7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

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

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

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

## 8. Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen

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

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

Das Vergabehandbuch der Stadt Rüsselsheim ist anzuwenden.

## 9. Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen

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

### 1. Erlass von Forderungen

Zuständig sind:

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

### 2. Niederschlagung von Forderungen

Zuständig sind:

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

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

### 3. Stundung von Forderungen

#### 3.1 Zuständig sind:

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

#### 3.2 Verzinsung

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

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

## 10. Mitzeichnung durch den Fachbereich Finanzen - Stadtkämmerei

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

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

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

## 11. Haushaltsausgabereste

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

### 1. Investitionen

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

### 2. Ergebnishaushalt

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

Nähere Regelungen erfolgen im Rahmen der jährlichen Dienstanweisung zum Jahresabschluss.

## 12. Vorläufige Haushaltsführung

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

Hierbei ist folgendes zu beachten:

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

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

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

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

## Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2018

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

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



# **VORBERICHT**

## **zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018**

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

# I. Allgemeiner Überblick

## Ergebnishaushalt

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

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

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

## Aufwandsseite

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

## Ertragsseite

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

## Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

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

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

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

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

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

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

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

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

## **II. Aufbau des doppischen Produkthaushalts**

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein Produkt ist demnach wie folgt aufgebaut:

Beispiel: Schillerschule

|    |                |               |              |
|----|----------------|---------------|--------------|
| 03 | PRODUKTBEREICH |               |              |
| 03 | 01             | PRODUKTGRUPPE |              |
| 03 | 01             | 21110         | PRODUKT      |
| 03 | 01             | 21110         | KOSTENSTELLE |

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

Die jeweiligen Stellenkapazitäten können dem Stellenplan entnommen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

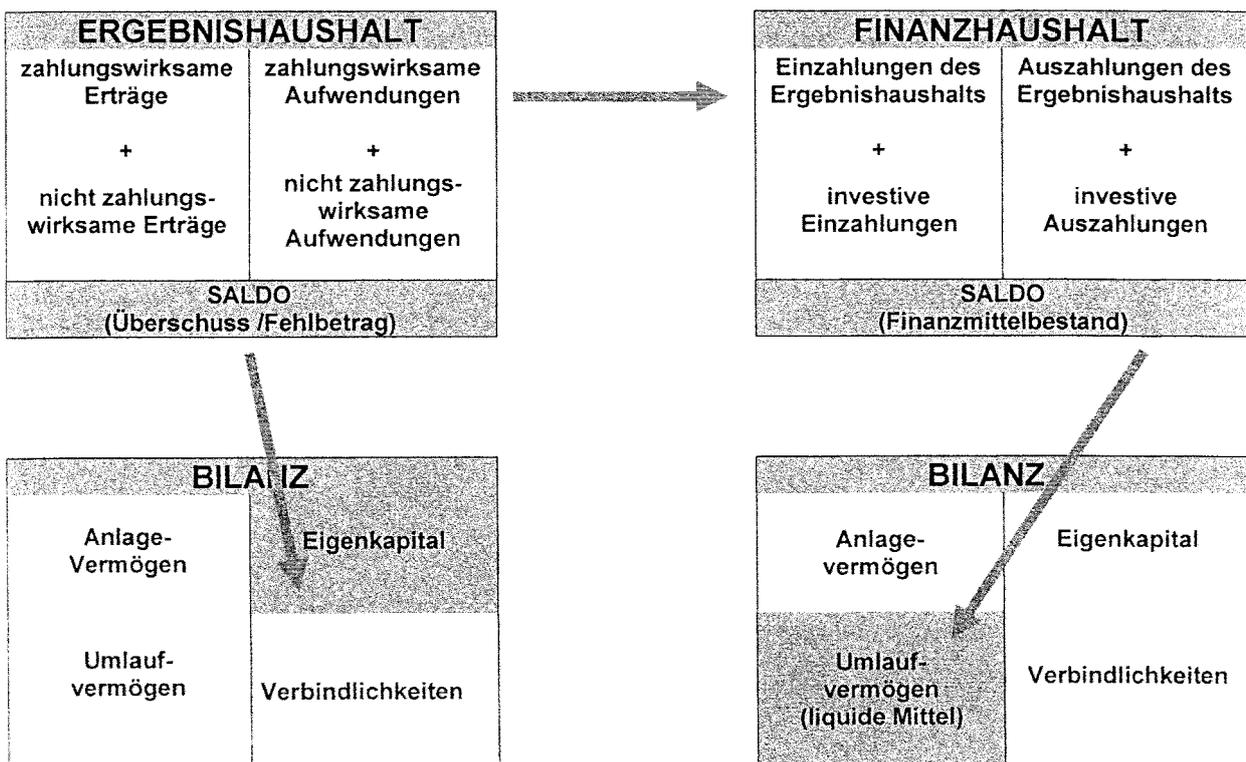
Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung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

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

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

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

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



### III. Ergebnishaushalt 2018

#### 1. Gesamtergebnishaushalt

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

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge:              | - 178.900.290,- EUR |
| Ordentliche Aufwendungen:         | 187.257.556,- EUR   |
| <hr/>                             | <hr/>               |
| Verwaltungsergebnis (Fehlbetrag): | 8.357.266,- EUR     |

Das Verwaltungsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, die dem regelmäßigen Verwaltungsbetrieb der Abrechnungsperiode zuzurechnen sind. Das hier ausgewiesene Ergebnis erfasst nicht nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle, sondern auch Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen oder die Auflösung von Sonderposten, die die Liquidität nicht berühren. Hierbei ist besonders zu beachten, dass sich systembedingt die Erträge mit negativem Vorzeichen und die Aufwendungen positiv darstellen.

Neben das Verwaltungsergebnis tritt das Finanzergebnis, das die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln (in der Regel Zinserträge und –aufwendungen) saldiert:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Finanzerträge:                    | - 378.055,- EUR |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen: | 8.011.700,- EUR |
| <hr/>                             | <hr/>           |
| Finanzergebnis (Fehlbetrag):      | 7.633.645,- EUR |

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

### a) Überblick

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

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

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

b) Erträge

|   |  |
|---|--|
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>686.495,- EUR</b><br>(2017: 10.938.540,- EUR) |
|---|--|

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

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>15.775.870,- EUR</b><br>(2017: 15.257.705,- EUR) |
|--|---|

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

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

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

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

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b> | <b>13.428.260,- EUR</b><br>(2017: 14.173.955,- EUR) |
|--|---|

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

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

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b> | -   |
|   | (Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.) |

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

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

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen</b> | <b>87.110.000,- EUR</b><br>(2017: 86.995.000,- EUR) |
|--|---|

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

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

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

### Grundsteuer A und B

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

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

### Gewerbesteuer

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

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Erträge aus Transferleistungen</b> | <b>4.783.630.- EUR</b><br>(2017: 2.775.000,- EUR) |
|---------------------------------------|---|

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

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b> | <b>50.794.445,- EUR</b><br>(2017: 49.076.320,- EUR) |
|---|---|

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

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

#### Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

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

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

Im Haushaltsjahr 2018 ergeben sich zudem trotz einer rd. 19,2 % höheren Steuerkraft in der den Berechnungen zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2016 bis 30.06.2017) positive Effekte aus dem weiteren Anwachsen der Einwohnerzahl der Stadt Rüsselsheim<sup>1</sup> sowie einem um 9,4 % höheren Grundbetrags zur Verteilung der Schlüsselmasse.

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

## Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten gliedern sich wie folgt:

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

## Schuldendiensthilfen / Landesausgleichsstock

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

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen</b> | <b>2.955.000,- EUR</b><br>(2017: 2.479.100,- EUR) |
|---|---|

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

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b> | <b>3.366.590,- EUR</b><br>(2017: 3.626.080,- EUR) |
|-------------------------------------|---|

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

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Finanzerträge</b> | <b>378.055,- EUR</b><br>(2017: 1.106.595,- EUR) |
|----------------------|---|

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

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

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

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

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Außerordentliche Erträge</b> | - |
|---------------------------------|---|

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.057.321,- EUR</b><br>(2017: 4.259.264,- EUR) |
|--|---|

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

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

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

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

**c) Aufwendungen**

|  |   |
|--|---|
| <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>58.242.900,- EUR</b><br>(2017: 54.680.605,- EUR) |
|--|---|

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

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>36.008.766,- EUR</b><br>(2017: 46.137.902,- EUR) |
|--|---|

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

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

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

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

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

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

## Bauunterhaltung

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

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

<sup>3</sup> Die Aufwendungen wurden bisher unter den Aufwendungen für Büromaterial veranschlagt.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Abschreibungen</b> | <b>10.398.700,- EUR</b><br>(2017: 9.508.700,- EUR) |
|-----------------------|--|

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

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

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

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen</b> | <b>25.685.560,- EUR</b><br>(2017: 25.343.805,- EUR) |
|---|---|

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

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

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

### Wichtige Zuschussbereiche

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

### Kostenerstattungen, Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

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

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Steuern und ähnliche Aufwendungen,<br/>gesetzliche Umlageverpflichtungen</b> | <b>32.661.250,- EUR</b><br>(2017: 30.548.000,- EUR) |
|---|---|

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

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

#### Kreisumlage

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

#### Gewerbesteuerumlage

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Transferaufwendungen</b> | <b>17.412.710,- EUR</b><br>(2017: 15.107.150,- EUR) |
|-----------------------------|---|

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

<sup>4</sup> Die Absenkung des Gesamtvervielfältigers auf 68,0 % ist noch nicht berücksichtigt.

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

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

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>6.847.670,- EUR</b><br>(2017: 6.119.010,- EUR) |
|--|---|

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

Verlustübernahmen für die jeweiligen Wirtschaftsjahre fallen in folgenden Bereichen an:

|  | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ergebnis<br>2016<br>EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| - Verlustübernahme Eigenbetrieb Bildung und Kultur | 6.848                 | 6.081                 | 5.796                   |

### Eigenbetrieb Kultur 123

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

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

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

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

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> | <b>8.011.700,- EUR</b><br>(2017: 11.413.500,- EUR) |
|---|--|

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

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

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

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

## **IV. Finanzhaushalt**

### **1. Allgemeines**

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

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

### **2. Überblick**

Das Volumen des Finanzhaushaltes 2018 beträgt

37,8 Mio. EUR

und beinhaltet folgende Maßnahmen:

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

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

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

### 3. Investive Einzahlungen

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken</b> | <b>480.000,- EUR</b> |
|--|----------------------|

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b> | <b>9.217.000,- EUR</b> |
|--|------------------------|

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen</b> | <b>694.275,- EUR</b> |
|--|----------------------|

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen:

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

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b> | <b>27.378.785,- EUR</b> |
|---|-------------------------|

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

### 4. Investive Auszahlungen

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>37.770.060,- EUR</b> |
|--|-------------------------|

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Auszahlungen für Tilgungsleistungen</b> | <b>6.416.000,- EUR</b> |
|--|------------------------|

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

## 5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben

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

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

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

## V. Schulden

### 1. Allgemeines

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

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

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

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

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

## 2. Langfristige Schulden

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

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

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

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

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

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

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

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

**268,1 Mio. EUR.**

### 3. Kassenkredite

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

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

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

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

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

### 4. Gesamtverschuldung Ende 2021

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

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

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

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

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

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

## **VII. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)**

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Rüsselsheim verzeichnet seit 2006 einen positiven Trend. Auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 liegt die Einwohnerzahl zum 30.06.2016 bei 63.500 (31.12.2015: 63.030) Einwohnerinnen und Einwohnern.

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

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

## **VIII. Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse**

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

## VIII. Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse

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

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

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

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

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

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

## IX. Stellenplan

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

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

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

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

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

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

## X. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2016

### 1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

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

#### **Ergebnishaushalt**

##### a) ordentliches Ergebnis

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Erträge      | 186.428.295 EUR |
| Aufwendungen | 198.858.672 EUR |

##### b) außerordentliches Ergebnis

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

#### **Finanzhaushalt**

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

### 2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016

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

#### **Ergebnishaushalt**

##### a) ordentliches Ergebnis

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Erträge      | 167.432.541 EUR |
| Aufwendungen | 180.719.666 EUR |

b) außerordentliches Ergebnis

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

**Finanzhaushalt**

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

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

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

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

Rüsselsheim am Main, im Dezember 2017

**Statistischer Anhang**  
**zum**  
**Vorbericht**

# 1. Gesamtzahlen Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Haus-<br>halts-<br>jahr | Ordentliche<br>Erträge | Finanz-<br>erträge | Ordentliche<br>Auf-<br>wendungen | Zinsen<br>und sonstige<br>Finanzauf-<br>wendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen | Jahres-<br>ergebnis | Finanz-<br>mittel-<br>zufluss<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>Tätigkeit <sup>2)</sup> | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>für<br>Tilgungen <sup>4)</sup> | Kredit-<br>aufnahme <sup>4)</sup> | Finanz-<br>überschuss/<br>Finanz-<br>fehlbetrag |
|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|---|
|                         | T EUR                  | T EUR              | T EUR                            | T EUR   | TEUR                     | T EUR                            | T EUR                                 | T EUR               | T EUR  | T EUR   | T EUR   | T EUR  | T EUR                             | T EUR   |
| 1                       | 2                      | 3                  | 4                                | 5   | 6                        | 4                                | 5                                     | 6                   | 7  | 8   | 9   | 10   | 11                                | 12  |
| 2009                    | 103.584                | 4.726              | 133.284                          | 13.018  | - 37.992                 | 1.071                            | 1.361                                 | - 38.282            | -28.912  | 9.968   | - 8.263   | - 3.715  | 8.308                             | *   |
| 2010                    | 115.103                | 3.560              | 133.891                          | 12.564  | - 27.793                 | 312                              | 57                                    | - 27.537            | - 18.248   | 13.931  | - 14.119  | - 3.697  | 8.912                             | *   |
| 2011 <sup>1)</sup>      | 144.485                | 4.381              | 132.245                          | 12.995  | - 3.625                  | 127                              | 15                                    | - 3.737             | - 11.382   | 9.469   | - 20.428  | - 4.124  | 16.618                            | *   |
| 2012 <sup>1)</sup>      | 88.182                 | 4.159              | 125.931                          | 13.336  | - 46.836                 | 99                               | 10                                    | - 46.836            | - 36.469   | 4.737   | - 8.099   | - 4.899  | 1.052                             | *   |
| 2013 <sup>1)</sup>      | 113.570                | 2.495              | 130.165                          | 12.306  | - 26.405                 | 697                              | 5                                     | - 25.714            | - 23.158   | 6.451   | - 6.207   | - 5.227  | 801                               | *   |
| 2014 <sup>1)</sup>      | 153.578                | 3.295              | 131.936                          | 13.081  | 11.856                   | 271                              | 47                                    | 12.079              | 17.584   | 5.226   | - 15.354  | - 5.398  | 950                               | *   |
| 2015 <sup>1)</sup>      | 144.973                | 1.440              | 148.762                          | 12.234  | -14.584                  | 560                              | 194                                   | - 14.217            | - 4.162  | 5.478   | - 13.487  | - 5.515  | 5.467                             | *   |
| 2016 <sup>1)</sup>      | 159.699                | 899                | 152.528                          | 10.781  | - 2.711                  | 934                              | 182                                   | - 1.959             | -11.920  | 11.980  | - 28.504  | - 9.293  | 10.086                            | *   |
| 2017 <sup>3)</sup>      | 185.322                | 1.107              | 187.445                          | 11.414  | -12.430                  | 0                                | 0                                     | - 12.430            | - 5.769  | 12.835  | - 32.084  | - 6.690  | 19.249                            | - 12.459  |
| 2018 <sup>3)</sup>      | 178.900                | 378                | 187.258                          | 8.011   | -15.991                  | 0                                | 0                                     | -15.991             | -7.774   | 10.391  | -37.770   | -6.416   | 27.379                            | - 14.190  |

64

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

- 1) Vorläufiges Ergebnis. Die Jahresergebnisse sind insbesondere in den Bereichen Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig ermittelt bzw. noch nicht geprüft.
- 2) Jahresergebnis bereinigt um nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Der Wert wurde der Gesamtfinanzrechnung entnommen.
- 3) Haushaltsansatz.
- 4) Die angegebenen Ergebniswerte beinhalten keine Aufnahmen und Tilgungen von Kassenkrediten.

## 2. Allgemeine Deckungsmittel

### 2.1 Steuereinnahmen

| Jahr               | Grundsteuer A |                  | Grundsteuer B |                  | Gewerbesteuer |                  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich |  |                    |                |  | Sonstige Steuern | Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich<br>T € |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--|--|--------------------|----------------|--|------------------|--|
|                    | T €           | Hebesatz in v.H. | T €           | Hebesatz in v.H. | T €           | Hebesatz in v.H. | Insgesamt<br>T €   | darunter:<br>Familien-<br>ausgleich<br>T € | Schlüssel-<br>zahl | Basis-<br>jahr | Höchstbeträge<br>(Ledige /<br>Verheiratete) <sup>2)</sup><br>T € | T €              |  |
| 1                  | 2             | 3                | 4             | 5                | 6             | 7                | 10   | 11   | 12                 | 13             | 14   | 15               | 16   |
| 1992               | 38            | 340              | 4.957         | 300              | 62.049        | 400              | 26.082   | -  | 0,0128802          | 1986           | 16,36 / 32,72  | 256              | 93.382   |
| 1993               | 35            | 340              | 5.226         | 300              | 42.741        | 400              | 28.100   | -  | 0,0128802          |                | 16,36 / 32,72  | 294              | 76.396   |
| 1994               | 38            | 340              | 5.306         | 300              | 31.777        | 400              | 26.266   | -  | 0,0120981          |                | 20,45 / 40,90  | 162              | 63.548   |
| 1995               | 38            | 340              | 5.298         | 300              | 21.810        | 400              | 25.454   | -  | 0,0120981          | 1989           | 20,45 / 40,90  | 345              | 52.944   |
| 1996               | 36            | 340              | 5.863         | 300              | 22.044        | 400              | 24.792   | 1.328                                      | 0,0120981          |                | 20,45 / 40,90  | 333              | 53.068   |
| 1997               | 36            | 340              | 5.661         | 300              | 34.402        | 400              | 24.156   | 1.354                                      | 0,0119174          |                | 20,45 / 40,90  | 357              | 64.612   |
| 1998               | 37            | 340              | 6.201         | 300              | 53.800        | 340              | 26.031   | 1.378                                      | 0,0119174          | 1992           | 20,45 / 40,90  | 351              | 86.420   |
| 1999               | 34            | 340              | 5.870         | 300              | 31.355        | 340              | 27.327   | 1.376                                      | 0,0119174          |                | 20,45 / 40,90  | 357              | 64.943   |
| 2000               | 34            | 340              | 6.756         | 330              | 15.328        | 340              | 29.530   | 1.298                                      | 0,0113058          |                | 25,56 / 51,13  | 345              | 51.993   |
| 2001               | 35            | 340              | 7.680         | 330              | 17.276        | 340              | 28.373   | 1.364                                      | 0,0113058          | 1995           | 25,56 / 51,13  | 341              | 53.705   |
| 2002               | 33            | 340              | 6.957         | 330              | 19.757        | 340              | 27.921   | 1.496                                      | 0,0113058          |                | 25,56 / 51,13  | 333              | 55.001   |
| 2003               | 33            | 340              | 7.538         | 330              | 7.991         | 340              | 26.387   | 1.526                                      | 0,0109458          |                | 30 / 60  | 324              | 42.273   |
| 2004               | 37            | 340              | 8.209         | 360              | 12.960        | 340              | 23.797   | 1.353                                      | 0,0109458          | 1998           | 30 / 60  | 320              | 45.323   |
| 2005               | 38            | 340              | 8.770         | 360              | 29.172        | 340              | 23.377   | 1.330                                      | 0,0109458          |                | 30 / 60  | 316              | 61.673   |
| 2006               | 35            | 340              | 8.622         | 360              | 26.960        | 340              | 23.499   | 1.229                                      | 0,0098923          |                | 30 / 60  | 350              | 59.466   |
| 2007               | 35            | 340              | 9.475         | 360              | 23.630        | 340              | 25.729   | 1.511                                      | 0,0098923          | 2001           | 30 / 60  | 226              | 59.095   |
| 2008               | 32            | 340              | 8.699         | 360              | 20.479        | 340              | 28.632   | 1.632                                      | 0,0098923          |                | 30 / 60  | 338              | 58.180   |
| 2009               | 42            | 340              | 8.654         | 360              | 18.039        | 340              | 25.901   | 1.626                                      | 0,0098560          |                | 30 / 60  | 365              | 53.001   |
| 2010               | 24            | 340              | 8.919         | 360              | 33.562        | 390              | 24.506   | 1.676                                      | 0,0098560          | 2004           | 30 / 60  | 378              | 67.389   |
| 2011               | 35            | 340              | 9.878         | 400              | 63.416        | 390              | 23.736   | 1.725                                      | 0,0098560          |                | 30 / 60  | 632              | 97.697   |
| 2012               | 27            | 340              | 10.146        | 400              | 11.925        | 390              | 24.935   | 1.818                                      | 0,0090905          |                | 35 / 70  | 693              | 47.726   |
| 2013               | 39            | 340              | 20.584        | 800              | 19.105        | 420              | 26.930   | 1.390                                      | 0,0090905          | 2007           | 35 / 70  | 714              | 67.372   |
| 2014               | 62            | 680              | 19.762        | 800              | 29.329        | 420              | 28.605   | 1.910                                      | 0,0090905          |                | 35 / 70  | 726              | 78.484   |
| 2015               | 66            | 680              | 20.465        | 800              | 30.778        | 420              | 29.011   | 1.975                                      | 0,0087870          |                | 35 / 70  | 763              | 81.083   |
| 2016               | 65            | 680              | 20.445        | 800              | 25.003        | 420              | 30.566   | 1.936                                      | 0,0087870          | 2010           | 35 / 70  | 890              | 76.969   |
| 2017 <sup>1)</sup> | 65            | 680              | 20.600        | 800              | 28.000        | 420              | 31.849   | 2.089                                      | 0,0087870          |                | 35 / 70  | 870              | 81.384   |
| 2018 <sup>1)</sup> | 65            | 680              | 20.800        | 800              | 24.000        | 420              | 34.465   | 1.935                                      | 0,0088696          | 2013           | 35 / 70  | 815              | 80.145   |

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

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

## 2.2 Gewerbesteuerumlage

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

99

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Incl. 326 T € Rückerstattung.

3) Incl. 267 T € Nachzahlung.

4) Incl. 895 T € Nachzahlung.

5) Incl. 640 T € Nachzahlung.

6) Incl. 840 T € Nachzahlung.

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

8) Incl. 537 T € Nachzahlung.

9) Incl. 114 T € Nachzahlung.

10) Incl. 150 T € Rückerstattung.

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

### 2.3 Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung

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

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



# **GESAMTHAUSHALT 2 0 1 8**

**Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht  
Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

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

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:

Die Angabe eines Wertes ist noch nicht sinnvoll.

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

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

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

## Ergebnishaushalt - Einzelkontenübersicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\*Die ausgewiesenen Ergebniswerte verstehen sich als vorläufig.

## Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

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

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

\* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

# **PRODUKTHAUSHALT 2018**



## ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

### 01 - INNERE VERWALTUNG

#### 01.01 Verwaltungssteuerung und - service

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

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

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

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

### **05.01 Hilfen für Asylbewerber**

050142000 Hilfe für Asylbewerber 486

### **05.02 Soziale Einrichtungen**

050243100 Seniorenarbeit / Haus der Senioren 495

050235050 Ausbildungsverbund Metall 500

### **05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

050347100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege 502

### **05.04 Unterhaltsvorschussleistungen**

050448100 Unterhaltsvorschussgesetz 505

### **05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

050543500 Obdachlosenhilfe 510

050562000 Wohnungswesen 513

## **06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE**

### **06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales 537

060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen 539

060040720 Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte 543

060040730 Verwaltung Jugendförderung 547

060040740 Finanzielle Hilfen 549

### **06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

060145410 Zuschüsse zur Kindertagebetreuung 554

060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege 556

### **06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit**

0602 Kinder- und Jugendförderung

060245120 Kinder- und Jugenderholung 564

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

### **06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

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

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

#### **06.04 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

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

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

## **09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION**

### **09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

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

## **10 - BAU- UND WOHNEN**

### **10.01 Bau- und Grundstücksordnung**

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

### **10.02 Denkmalschutz und -pflege**

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

## **11 - VER- UND ENTSORGUNG**

### **11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung**

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

### **11.01 Abwasserbeseitigung**

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

### **11.02 Versorgung**

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

## 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

### 12.01 Gemeindestraßen

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| 120163000 | Gemeindestraßen    | 895 |
| 120167000 | Straßenbeleuchtung | 902 |

### 12.02 Landesstraßen

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

### 12.03 Bundesstraßen

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

### 12.04 Parkeinrichtungen

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

### 12.05 ÖPNV

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

## 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

### 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

### 13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

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

### 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

### 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

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

### 13.05 Land- und Forstwirtschaft

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

## **15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS**

### **15.01 Wirtschaftsförderung**

|           |                      |     |
|-----------|----------------------|-----|
| 150173000 | Marktwesen           | 988 |
| 150179100 | Wirtschaftsförderung | 992 |

### **15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

|             |   |      |
|-------------|---|------|
| 150234000   | Opel-Villen<br>(siehe Produktbereich 04)                                | 1000 |
| 150235500   | Kultur- und Bildungszentrum (Treff)                                     | 1001 |
| 150236510   | Festungskeller und Cafeteria  | 1005 |
| 150251000   | Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim<br>(siehe Produktbereich 07) | 1007 |
| 150259100   | Regionalpark Rhein-Main   | 1009 |
| 150270500   | Bedürfnisanstalten  | 1011 |
| <u>1502</u> | <u>Betriebe gewerblicher Art</u>  |      |
| 150276000   | Stadthalle  | 1013 |
| 150276300   | Bürgerhaus Bauschheim   | 1014 |
| 150276400   | Biergarten im Ostpark   | 1015 |
| 150276700   | Trinkhallen   | 1016 |
| 150276800   | Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten                        | 1017 |
| 150276900   | "La Forchetta", Treff   | 1018 |
| 150276960   | Bürgerräume Dicker Busch II   | 1019 |
| 150277000   | Städtische Betriebshöfe /<br>Städtieservice Raunheim/Rüsselsheim AöR    | 1020 |
| 150288220   | Vereinsheim Eisenstraße 22  | 1022 |

## **16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

### **16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

|            |   |      |
|------------|---|------|
| 1601900000 | Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen | 1031 |
|------------|---|------|

### **16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

|           |                                      |      |
|-----------|--------------------------------------|------|
| 160291100 | Kredite und Kreditbeschaffungskosten | 1036 |
|-----------|--------------------------------------|------|

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

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

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

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

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

## PRODUKTBEREICH 01 - INNERE VERWALTUNG

---

### Teilhaushalt

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



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> |       |  |                   |                   |                   |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  |       |  |                   |                   |                   |
| Produktbereich  |       | 01 Innere Verwaltung   |                   |                   |                   |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| 5392100   |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte        |                   |                   | -3.648            |
| 5392200   |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger |                   |                   | -12.682           |
| 091   |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                                | -3.300            | -500              | -46.036           |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                               | <b>-844.900</b>   | <b>-997.670</b>   | <b>-926.734</b>   |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                                    | <b>13.340.000</b> | <b>12.604.700</b> | <b>11.344.727</b> |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)              | 8.163.000         | 7.633.000         | 6.905.807         |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                             | 505.000           | 549.500           | 362.467           |
| 6211000   |       | Leistungsentgelt Beschäftigte                                  | 617.500           | 559.600           | 521.016           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.                  | 30.900            | 29.400            | 45.756            |
| 6301000   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen                   | 1.437.300         | 1.517.100         | 1.314.591         |
| 6381010   |       | Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte                |                   | 13.800            | 13.387            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                       | 1.769.500         | 1.647.200         | 1.467.823         |
| 6420000   |       | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.                | 200.000           | 180.600           | 164.197           |
| 6481000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                       |                   | -47.900           | -46.607           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte                 | -212.700          | -197.100          | -276.961          |
| 6492000   |       | Beihilfen  | 600.000           | 485.000           | 589.127           |
| 6501000   |       | Aufwendungen für Personaleinstellungen                         | 120.000           | 120.000           | 182.325           |
| 6550000   |       | Aufwendungen für Dienstjubiläen                                | 6.000             | 6.000             | 5.714             |
| 6590000   |       | übrige sonstige Personalaufwendungen                           | 103.500           | 108.500           | 96.087            |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen  | 13.340.000        | 12.604.700        | 11.344.727        |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                 | <b>4.305.700</b>  | <b>3.680.000</b>  | <b>2.786.643</b>  |
| 6440010   |       | Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer                   | 3.000             | 3.000             | 2.890             |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                              | 265.400           | 277.600           | 257.638           |
| 6450200   |       | Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte                  | 2.016.400         | 2.139.800         | 1.934.720         |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte                   | 691.400           | 651.600           | 591.394           |
| 6460100   |       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                            | 1.191.100         | 477.000           |                   |
| 6461000   |       | Zuführung zu Beihilferückstellungen                            | 138.400           | 131.000           |                   |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                                     | 4.305.700         | 3.680.000         | 2.786.643         |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>             | <b>5.623.415</b>  | <b>5.405.775</b>  | <b>3.738.411</b>  |
| 6001200   |       | Hundesteuermarken  | 400               | 400               | 266               |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei             | 108.650           | 141.100           | 126.595           |
| 6010150   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)                        | 10.000            | 11.000            | 9.463             |
| 6010160   |       | Aufw. für Papier (zentral)                                     | 12.500            | 12.500            | 8.023             |
| 6051000   |       | Strom  | 105.300           | 101.300           | 104.570           |
| 6055000   |       | Treibstoffe  | 21.000            | 19.000            | 13.651            |
| 6057500   |       | Wassergeld   | 9.000             | 8.420             | 8.763             |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                                 | 5.940             | 5.500             | 5.440             |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                           | 5.730             | 5.000             | 3.840             |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)   | 120.900           | 117.500           | 121.401           |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen              | 8.225             | 8.625             | 12.546            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                  | 14.810            | 12.810            | 17.865            |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                              | 13.600            | 12.500            | 9.520             |
| 6122000   |       | Beitreibungskosten   | 5.000             | 5.000             | 5.439             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

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

### Investitionen

#### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Verwaltungssteuerung und -service

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Verwaltungssteuerung und -service

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service</b> |       |   |                   |                   |                   |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 01    | Innere Verwaltung                                     |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0101  | Verwaltungssteuerung und -service                     |                   |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>23.162.555</b> | <b>21.383.915</b> | <b>17.047.678</b> |
| <b>21</b>  |       | <b>Finanzerträge</b>                                  | <b>-152.480</b>   | <b>-142.665</b>   | <b>-188.499</b>   |
| 5610000  |       | Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen        | -80               | -65               | -81               |
| 5710130  |       | Zinsen von Privaten                                   |                   |                   | 0                 |
| 5761000  |       | Säumniszuschläge                                      | -90.200           | -80.100           | -114.427          |
| 5761100  |       | Stundungszinsen                                       | -1.000            | -1.000            | -9.768            |
| 5761200  |       | Verzugszinsen   |                   |                   | -10               |
| 5762000  |       | Mahngebühren öff.-rechtl.                             | -60.000           | -60.000           | -62.234           |
| 5763000  |       | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.     |                   |                   | -376              |
| 5764000  |       | Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung        |                   |                   | 14                |
| 5790900  |       | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge              | -1.200            | -1.500            | -1.617            |
| 211  |       | SU Finanzerträge                                      | -152.480          | -142.665          | -188.499          |
| <b>22</b>  |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               |                   |                   | <b>1</b>          |
| 7768000  |       | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich        |                   |                   | 1                 |
| 221  |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |                   |                   | 1                 |
| <b>23</b>  |       | <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>-152.480</b>   | <b>-142.665</b>   | <b>-188.498</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>23.010.075</b> | <b>21.241.250</b> | <b>16.859.179</b> |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                   |                   | <b>-720</b>       |
| 5912000  |       | Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. ü. 410 €   |                   |                   | -90               |
| 5990900  |       | sonstige außerordentliche Erträge                     |                   |                   | -625              |
| 5991000  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                   |                   | -5                |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                   |                   | -720              |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   | <b>3</b>          |
| 7990100  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                   |                   | 3                 |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   | 3                 |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                   | <b>-717</b>       |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>23.010.075</b> | <b>21.241.250</b> | <b>16.858.462</b> |
| <b>29</b>  |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-1.490.100</b> | <b>-1.200.179</b> | <b>-655.830</b>   |
| 9101100  |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                       | -637.800          | -428.979          | -655.830          |
| 9101510  |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | -852.300          | -771.200          |                   |
| 291  |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -1.490.100        | -1.200.179        | -655.830          |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>360.600</b>    | <b>312.000</b>    |                   |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 360.600           | 312.000           |                   |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 360.600           | 312.000           |                   |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-1.129.500</b> | <b>-888.179</b>   | <b>-655.830</b>   |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>21.880.575</b> | <b>20.353.071</b> | <b>16.202.632</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01        | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101      | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 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

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01        | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101      | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 010100020 | Ausländerbeirat                   |

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**



**Ziele**

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010100030 Magistrat

01

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01        | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101      | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 010100030 | Magistrat                         |

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**



**Ziele**

Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Magistrates

Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

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

### Investitionen

### Produkt 010100030 Magistrat

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|---------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 28      |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>674.260</b> | <b>604.860</b> | <b>594.250</b>   |
| 29      |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-75.214</b> | <b>-59.685</b> | <b>-117.567</b>  |
| 9101100 |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                    | -75.214        | -59.685        | -117.567         |
| 291     |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen       | -75.214        | -59.685        | -117.567         |
| 31      |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-75.214</b> | <b>-59.685</b> | <b>-117.567</b>  |
| 32      |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>599.046</b> | <b>545.175</b> | <b>476.683</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

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

### Investitionen Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 01        | Innere Verwaltung                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101      | Verwaltungssteuerung und -service      |
| <b>Produkt</b>        | 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation |

### Produktinformation

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

Rüsselsheim am Main unter Berücksichtigung organisatorischer Strukturen und Prozesse.

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## 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<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.521.465</b> | <b>1.467.960</b> | <b>1.168.601</b> |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.521.465</b> | <b>1.467.960</b> | <b>1.168.601</b> |
| <b>29</b> |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-5.571</b>    | <b>-7.382</b>    | <b>-5.662</b>    |
| 9101100   |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                    | -5.571           | -7.382           | -5.662           |
| 291       |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen       | -5.571           | -7.382           | -5.662           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-5.571</b>    | <b>-7.382</b>    | <b>-5.662</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.515.894</b> | <b>1.460.578</b> | <b>1.162.939</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01        | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101      | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 010102060 | Protokoll, Städtepartnerschaften  |

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**



### Ziele

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

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010102100 Personalwesen

01

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01        | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101      | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 010102100 | Personalwesen                     |

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

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

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:



**Ziele**

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010102200 Rechtsamt

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01        | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101      | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 010102400 | Presse- und Medienarbeit          |

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01        | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101      | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                | <b>-500</b>    | <b>-8.492</b>    |
| 5066000   |       | Entgelte Stadtführungen                            |                | -500           | -240             |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                              |                |                | -8.252           |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte              |                | -500           | -8.492           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   |                | <b>-500</b>    | <b>-8.492</b>    |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>309.700</b> | <b>253.700</b> | <b>253.499</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 258.500        | 211.900        | 212.867          |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 51.200         | 41.800         | 40.633           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                            | 309.700        | 253.700        | 253.499          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>21.600</b>  | <b>17.600</b>  | <b>17.521</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 21.600         | 17.600         | 17.521           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 21.600         | 17.600         | 17.521           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>218.300</b> | <b>218.240</b> | <b>221.414</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000          | 1.000          | 1.047            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   |                | 150            | 618              |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 1.000          | 1.000          | 840              |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte              | 1.550          | 1.340          | 1.536            |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                            | 300            | 300            | 354              |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                        | 1.500          | 1.500          | 880              |
| 6850000   |       | Reisekosten  | 500            | 500            | 298              |
| 6861250   |       | Kosten des Marketings                              | 190.000        | 190.000        | 184.683          |
| 6861500   |       | Kosten der Stadtführungen                          | 500            | 500            | 166              |
| 6863000   |       | Information u. Präsentation f. touristische Zwecke | 20.000         | 20.000         | 29.148           |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation             |                |                | 19               |
| 6869100   |       | Aufwendungen in besonderen Fällen                  |                |                | 1.500            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                    | 1.200          | 1.200          |                  |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 750            | 750            | 325              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 218.300        | 218.240        | 221.414          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>1.300</b>   |                |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.300          |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  | 1.300          |                |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>550.900</b> | <b>489.540</b> | <b>492.434</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>550.900</b> | <b>489.040</b> | <b>483.941</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>550.900</b> | <b>489.040</b> | <b>483.941</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>550.900</b> | <b>489.040</b> | <b>483.941</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>550.900</b> | <b>489.040</b> | <b>483.941</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

|                       |           |                                       |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01        | Innere Verwaltung                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101      | Verwaltungssteuerung und -service     |
| <b>Produkt</b>        | 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit |

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 28   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>187.590</b> | <b>186.930</b> | <b>190.771</b>   |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>187.590</b> | <b>186.930</b> | <b>190.771</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01        | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101      | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 010102530 | Integrationsaufgaben              |

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

Produktziel 1: Stärkung der Integration von Migrantinnen und Migranten

Produktziel 2: Umsetzung und Weiterentwicklung des Rüsselsheimer Integrationskonzepts

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

#### Bemerkungen

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

Teilnahme am Landesprogramm "WIR- Wegweisende Integrationsansätze Realisieren".

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

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

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Erstellung Finanzbericht

Bedarfsorientierte Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung bei Investitionsmaßnahmen

Bedarfsorientierte Erstellung der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

Rechtzeitige Bereitstellung und Interpretation steuerungsrelevanter Informationen

Unterstützung der Steuerung durch Ziele und Kennzahlen

Unterstützung des Verwaltungshandelns durch verbesserte Darstellung der Kostenstruktur

**Pflichtaufgaben:**



**Ziele**

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

**Kennzahlen**

**Plan 2018**

**Plan 2017**

**IST 2016**

Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck)

8

8

8

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01        | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101      | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 010103100 | Stadtkämmerei                     |

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes

Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft

Abwicklung aller mit dem Kommunalen Finanzausgleich im Zusammenhang stehenden Aufgaben

Abwicklung des kommunalen Schutzschirms

Optimierung der Zinsbelastungen

Erstellung der Bilanz und des Jahresabschlusses

Führung der Anlagenbuchhaltung

Erstellung des Statistischen Berichts

Durchführung der Wohnungsbauförderung und der Beteiligungssteuerung

#### Pflichtaufgaben:



**Ziele**

Produktziel 1: Fristgerechte Erstellung des Haushaltsplanes

Produktziel 2: Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes

Produktziel 3: Fristgerechte Erstellung des Statistischen Berichts

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

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

**Bemerkungen**

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 010103200 Stadtkasse

01

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

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

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

#### Bemerkungen

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

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

### Investitionen Produkt 010103200 Stadtkasse

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 010103200 Stadtkasse

01

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

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

### Investitionen Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 24   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>328.960</b> | <b>269.120</b> | <b>282.275</b>   |
| 28   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>328.960</b> | <b>269.120</b> | <b>282.275</b>   |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>328.960</b> | <b>269.120</b> | <b>282.275</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

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

## Produkthaushalt 2018

|   |                  |                                   |                 |
|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft</b>  |                  |                                   |                 |
| 01  |                  |                                   |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 01               | Innere Verwaltung                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101             | Verwaltungssteuerung und -service |                 |
| <b>Produkt</b>  | 010160050        | Gebäudewirtschaft                 |                 |
| <b>Produktinformation</b>   |                  |                                   |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>  |                  |                                   |                 |
| <b>Ziele</b>  |                  |                                   |                 |
| Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke   |                  |                                   |                 |
| Produktziel 2: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Organisation bzw. Begleitung von Hochbaumaßnahmen, Sanierungen und Instandsetzungsmaßnahmen   |                  |                                   |                 |
| <b>Kennzahlen</b>   |                  |                                   |                 |
|   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2017</b>                  | <b>IST 2016</b> |
| Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*  |                  | 1,2                               |                 |
| <b>Bemerkungen</b>  |                  |                                   |                 |
| 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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

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

### Investitionen

#### Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## 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<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|---------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 20      |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>852.300</b>  | <b>803.000</b>  | <b>653.233</b>   |
| 24      |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>852.300</b>  | <b>803.000</b>  | <b>653.233</b>   |
| 28      |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>852.300</b>  | <b>803.000</b>  | <b>653.233</b>   |
| 29      |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-852.300</b> | <b>-771.200</b> |                  |
| 9101510 |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)      | -852.300        | -771.200        |                  |
| 291     |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen       | -852.300        | -771.200        |                  |
| 31      |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-852.300</b> | <b>-771.200</b> |                  |
| 32      |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                 | <b>31.800</b>   | <b>653.233</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

### Investitionen

#### Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt

01

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



## PRODUKTBEREICH 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

---

### Teilhaushalt

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



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

| Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten |       |  |                   |                   |                   |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos.                                      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>10</b>                                 |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-2.269.775</b> | <b>-2.241.025</b> | <b>-1.981.999</b> |
| <b>11</b>                                 |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>5.356.400</b>  | <b>4.924.700</b>  | <b>4.282.533</b>  |
| 6201000                                   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 2.892.800         | 2.654.800         | 2.171.472         |
| 6201030                                   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                 | 37.700            |                   | 10.388            |
| 6251010                                   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.      | 19.900            | 28.800            | 28.363            |
| 6301000                                   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen       | 1.927.200         | 1.854.500         | 1.782.111         |
| 6401000                                   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 599.700           | 552.100           | 455.033           |
| 6482000                                   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte     | -120.900          | -165.500          | -165.487          |
| 111                                       |       | SU Personalaufwendungen                            | 5.356.400         | 4.924.700         | 4.281.879         |
| <b>12</b>                                 |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>570.000</b>    | <b>529.400</b>    | <b>495.933</b>    |
| 6450100                                   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                  | 326.700           | 303.900           | 307.424           |
| 6451000                                   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 243.300           | 225.500           | 188.509           |
| 121                                       |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 570.000           | 529.400           | 495.933           |
| <b>13</b>                                 |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.636.555</b>  | <b>1.529.220</b>  | <b>1.313.208</b>  |
| 6001100                                   |       | Familienstambbücher                                | 3.000             | 3.000             | 3.494             |
| 6010100                                   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 87.540            | 84.520            | 63.017            |
| 6011100                                   |       | Kosten der Brandschutzerziehung                    | 1.330             | 1.330             | 1.949             |
| 6030200                                   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel               | 620               | 620               | 660               |
| 6051000                                   |       | Strom  | 54.300            | 54.300            | 54.070            |
| 6055000                                   |       | Treibstoffe  | 31.000            | 31.000            | 23.938            |
| 6057500                                   |       | Wassergeld   | 2.050             | 2.200             | 1.904             |
| 6057510                                   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 1.500             | 1.450             | 945               |
| 6057520                                   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 7.100             | 6.300             | 7.055             |
| 6058000                                   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 62.000            | 61.200            | 61.532            |
| 6061000                                   |       | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen          |                   |                   | 56                |
| 6063000                                   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 17.250            | 18.750            | 13.570            |
| 6070000                                   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel      | 47.750            | 45.300            | 46.527            |
| 6082000                                   |       | Ausgaben für den Katastrophenschutz                | 450               | 300               | 484               |
| 6089000                                   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 500               | 500               | 24                |
| 6089100                                   |       | Verbrauchsmaterial                                 | 13.000            | 11.800            | 9.272             |
| 6101000                                   |       | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.   | 350               | 350               | 413               |
| 6121200                                   |       | Verkehrsplanung Lichtsignalanlagen                 | 70.000            | 70.000            |                   |
| 6131000                                   |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 27.100            | 23.100            | 27.188            |
| 6131100                                   |       | Tagegelder, Erfrischungszuschl.                    | 20.000            | 34.000            | 18.700            |
| 6139000                                   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                   |                   |                   | 854               |
| 6139700                                   |       | Bestattungskosten für mittellos Verstorbene        | 12.000            | 8.000             | 15.688            |
| 6140000                                   |       | Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg) | 5.000             |                   |                   |
| 6161100                                   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 182.500           | 168.000           | 192.881           |
| 6161200                                   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 4.600             | 2.600             | 1.369             |
| 6162200                                   |       | Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.    | 70.000            | 60.000            | 29.119            |
| 6163000                                   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 39.900            | 39.900            | 33.194            |
| 6163100                                   |       | Unterhaltung EDV                                   | 11.630            | 12.930            | 10.927            |
| 6163120                                   |       | Softwarepflegekosten GIS                           | 650               | 3.475             | 642               |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

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

### Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

**Produktbereich** 02                    Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0201                Statistik und Wahlen

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen</b> |       |  |                         |                |                  |
|---|-------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                         |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 02   | Ordnungsangelegenheiten |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0201   | Statistik und Wahlen    |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018          | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>210.600</b>          | <b>157.500</b> | <b>104.371</b>   |

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 28   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>210.600</b> | <b>157.500</b> | <b>104.371</b>   |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>210.600</b> | <b>157.500</b> | <b>104.371</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

**Produktbereich** 02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0202 Ordnungsangelegenheiten

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

**Produktbereich** 02                    Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0202                Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020202600                Stadtbüros/Meldewesen

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

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

### Investitionen

#### Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen

01

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

**Produktbereich** 02                    Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0202                Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020205000                Standesamt

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

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

### Investitionen

#### Produkt 020205000 Standesamt

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt

01

**Produktbereich** 02            Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0202        Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt**         020211410    Schiedsamt

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

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

### Investitionen

#### Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

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

## Produkthaushalt 2018

|   |                  |                         |                 |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten</b>  |                  |                         |                 |
| 01  |                  |                         |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 02               | Ordnungsangelegenheiten |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0202             | Ordnungsangelegenheiten |                 |
| <b>Produkt</b>  | 020211500        | Ordnungsangelegenheiten |                 |
| <b>Produktinformation</b>   |                  |                         |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>  |                  |                         |                 |
| <b>Ziele</b>  |                  |                         |                 |
| 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                                       |                  |                         |                 |
| <b>Kennzahlen</b>   |                  |                         |                 |
|   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2017</b>        | <b>IST 2016</b> |
| Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren   | 47.500           | 45.000                  | 49.819          |
| Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren   | 120              | 95                      | 130             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

**Produktbereich** 02            Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0202        Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020211500    Ordnungsangelegenheiten

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten</b>  |       |   |                  |                  |                  |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 02                    Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produktgruppe</b> 0202                Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 020211500                Ordnungsangelegenheiten |       |   |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR    | 1.520            | 1.420            |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 28.520           | 28.420           | 26.961           |
| <b>18</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              |                  | <b>550</b>       | <b>694</b>       |
| 7030000  |       | Kfz-Steuer  |                  | 550              | 694              |
| 181  |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                  | 550              | 694              |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>2.770.220</b> | <b>2.630.860</b> | <b>2.015.426</b> |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>1.699.170</b> | <b>1.314.860</b> | <b>927.009</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>1.699.170</b> | <b>1.314.860</b> | <b>927.009</b>   |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                  |                  | <b>-19</b>       |
| 5990900  |       | sonstige außerordentliche Erträge                     |                  |                  | -19              |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                  |                  | -19              |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                  | <b>108</b>       |
| 7990100  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                  |                  | 1                |
| 7990200  |       | Kassenfehlbeträge                                     |                  |                  | 108              |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  | 108              |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |                  | <b>89</b>        |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.699.170</b> | <b>1.314.860</b> | <b>927.098</b>   |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.699.170</b> | <b>1.314.860</b> | <b>927.098</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

**Produktbereich** 02            Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0202        Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt**        020211520    Ausländerangelegenheiten

| Pos. | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 28   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>109.430</b> | <b>100.990</b> | <b>59.702</b>    |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>109.430</b> | <b>100.990</b> | <b>59.702</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

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

### Investitionen Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

**Produktbereich** 02                    Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0203                Brandschutz

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

**Produktbereich** 02                    Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0203                Brandschutz

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

**Produktbereich** 02                    Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0203                Brandschutz

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 020313000 Brandschutz

01

|                       |           |                         |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02        | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0203      | Brandschutz             |
| <b>Produkt</b>        | 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 2018 | Plan 2017 | IST 2016   |
|--|-----------|-----------|------------|
| Anzahl der Feuerwehreinsätze                                     | 1.000     | 900       | 1.015      |
| Begangene Fläche der Gefahrenverhütungsschauen (m <sup>2</sup> ) | 50.000    | 50.000    | 154.783,28 |
| geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung                   | 240       | 350       | 230        |

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

**Produktbereich** 02                    Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0203                Brandschutz  
**Produkt** 020313000                Brandschutz

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

**Produktbereich** 02            Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 0203        Brandschutz  
**Produkt** 020313000       Brandschutz

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 020313000 Brandschutz

01

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

### Investitionen

#### Produkt 020313000 Brandschutz

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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



## PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

---

### Teilhaushalt

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

## PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

---

### Teilhaushalt

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

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

### Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

### Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

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

## Produktthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

|                       |           |                                |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0300      | Overhead - Schulträgeraufgaben |
| <b>Produkt</b>        | 030020000 | Schulverwaltung                |

#### Produktinformation

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

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

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

#### Bemerkungen

Anzahl der Schulen:18

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 030020000 Schulverwaltung

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

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

### Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030020010 Sonderinvestitionsprogramm Schulbau

01

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

### Investitionen

#### Produkt 030020010 Sonderinvestitionsprogramm Schulbau

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Grundschulen

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Grundschulen

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

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

## Produkthaushalt 2018

|  |  |                       |                 |
|--|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule</b> |  |                       |                 |
| 01   |  |                       |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 03   | Schulträgeraufgaben   |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0301   | Grundschulen          |                 |
| <b>Produkt</b>   | 030121100  | Otto-Hahn-Grundschule |                 |
| <b>Produktinformation</b>  |  |                       |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>   | <p>Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG</li> <li>- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien</li> <li>- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel</li> </ul> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p> |                       |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |                       |                 |
| <b>Ziele</b>   | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals   |                       |                 |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2018</b>   | <b>Plan 2017</b>      | <b>IST 2016</b> |
| Kosten je Schülerin/Schüler - in €                                 | 1.927  | 1.687                 | 1.735           |
| Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>               | 14,21  | 12,91                 | 12,91           |
| <b>Bemerkungen</b>   | <p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 189 darunter 4 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.</p> <p>zu Kennzahl 2: Durch Einrichtung des KIZ hat sich die Flächenbenutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.</p>  |                       |                 |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

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

### Investitionen Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

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

| Pos. | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 31   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.300</b>   |                  |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>357.490</b> | <b>406.010</b> | <b>281.960</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

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

### Investitionen

#### Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>13.800</b>  | <b>13.000</b>  |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 13.800         | 13.000         |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 13.800         | 13.000         |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>13.800</b>  | <b>13.000</b>  |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>455.985</b> | <b>491.255</b> | <b>179.575</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                           |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)</b> |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01  |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.   | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01  | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 493.441   | 0                                 | 0                              |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03  | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04  | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>493.441</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -502.750                          | -800.000                        | -502.050                 | -1.034.675                                      | -4.120.383                        | -4.120.383                     |
| 07  | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08  | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09  | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-502.750</b>                   | <b>-800.000</b>                 | <b>-502.050</b>          | <b>-1.034.675</b>                               | <b>-4.120.383</b>                 | <b>-4.120.383</b>              |
| <b>11</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-502.750</b>                   | <b>-800.000</b>                 | <b>-502.050</b>          | <b>-541.234</b>                                 | <b>-4.120.383</b>                 | <b>-4.120.383</b>              |

| <b>Investitionen</b>  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)</b>           |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -27.935                        |
| 03002000AG Schulverw. -Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.807                         |
| 03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -15.519                        |
| 03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Sicherheitseinrichtungen | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -550.000                 | 0                              |
| 03012112AC Goetheschule-Sanierung                             | -500.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.562.000               | -1.015.349                     |
| 03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote                      | 0              | -500.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -600.000                 | -3.345                         |
| 03012112AE Goetheschule-Sanierung Pausenhalle                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -841.000                 | -649.733                       |
| 03012112ZB Goetheschule - Zuweisung Regionalfonds             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 841.000                  | 493.441                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.665                   | 0                              |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.813                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.230                   | -1.498                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.400                   | -245                           |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.400                   | -4.518                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.400                   | -1.839                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.400                   | -4.732                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.400                   | -3.586                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Grundschulen  
**Produkt** 030121130 Grundschule Königstädten

| Pos. | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 31   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>10.800</b>  | <b>10.100</b>  |                  |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>479.065</b> | <b>477.730</b> | <b>437.118</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 030121130 Grundschule Königstädten</b><br>01 |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.460                            | -100.000                        | -202.760                 | -517.851  | -3.199.320                        | -3.099.320                     |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.460</b>                     | <b>-100.000</b>                 | <b>-202.760</b>          | <b>-517.851</b>                                 | <b>-3.199.320</b>                 | <b>-3.099.320</b>              |
| <b>11</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-3.460</b>                     | <b>-100.000</b>                 | <b>-202.760</b>          | <b>-517.851</b>                                 | <b>-3.199.320</b>                 | <b>-3.099.320</b>              |

| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 030121130 Grundschule Königstädten</b><br>01 |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -33.547                        |
| 03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -14.590                        |
| 03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecken                                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | -18.136                        |
| 03012113AC GS Königstädten - Sanierung  | -100.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.335.000               | -913.269                       |
| 03012113AD GS Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten                     | -100.000       | 0              | -100.000           | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln                              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.025                   | 0                              |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.994                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.691                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.010                   | -11.733                        |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.110                   | -3.023                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.110                   | -6.765                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.110                   | -1.717                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.110                   | -3.109                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.110                   | -3.117                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler                                | -2.110         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.110                   | -4.717                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler                         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.181                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

|                       |           |                            |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301      | Grundschulen               |
| <b>Produkt</b>        | 030121140 | Albrecht Dürer Grundschule |

#### Produktinformation

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

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

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

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

#### Bemerkungen

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Grundschulen  
**Produkt** 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

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

### Investitionen

#### Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

|                       |           |                           |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301      | Grundschulen              |
| <b>Produkt</b>        | 030121150 | Georg-Büchner-Grundschule |

#### Produktinformation

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

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

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

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

#### Bemerkungen

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

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

### Investitionen

#### Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

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

### Investitionen

#### Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund                   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWG2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.610                   | -6.202                         |
| GWG2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.615                   | -878                           |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.615                   | -936                           |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.615                   | -1.943                         |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.615                   | -3.427                         |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.615                   | -5.650                         |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | -1.615         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.615                   | 0                              |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.195                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.954                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.156                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -753                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.240                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.080                   | -2.327                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -650           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.965         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.965                   | 0                              |
| GWG-Z GWG, Zuweisung                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | . 799                          |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.220                   | -13.011                        |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 5.071                          |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

|                       |           |                     |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301      | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 030121180 | Eichgrundschule     |

#### Produktinformation

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

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

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

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

#### Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 294 darunter 1 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-34.500</b> | <b>-23.000</b> | <b>-22.823</b>   |
| 5421520   |       | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote               | -34.500        | -23.000        | -22.823          |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -34.500        | -23.000        | -22.823          |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-900</b>    |                |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -900           |                |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -900           |                |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-35.400</b> | <b>-23.000</b> | <b>-22.823</b>   |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>80.700</b>  | <b>81.500</b>  | <b>83.772</b>    |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 67.000         | 62.100         | 64.271           |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      |                | 6.800          | 6.535            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 13.700         | 12.600         | 12.967           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 80.700         | 81.500         | 83.772           |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>5.800</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.456</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 5.800          | 5.200          | 5.456            |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 5.800          | 5.200          | 5.456            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>246.500</b> | <b>214.360</b> | <b>247.875</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 600            | 1.510          | 1.945            |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 2.920          | 2.920          | 2.493            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 100            | 100            | 66               |
| 6051000   |       | Strom   | 15.800         | 14.000         | 15.589           |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.200          | 1.500          | 1.157            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 800            | 1.000          | 784              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 2.800          | 2.800          | 2.784            |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 22.500         | 21.000         | 22.479           |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 865            | 865            | 159              |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                |                | 22               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 1.000          | 1.000          | 1.094            |
| 6139001   |       | sonst. Fremdl. (AöR)                                    | 100            |                |                  |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 68.150         | 55.500         | 87.197           |
| 6161140   |       | Farbleitsystem  |                |                | 6.658            |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 1.350          | 1.350          | 372              |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                            | 900            | 900            | 63               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 830            | 830            | 1.226            |
| 6163030   |       | Unterhaltung der Schultafeln (zentral)                  |                |                | 179              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 1.100          | 1.100          | 377              |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        |                |                | 45               |
| 6171001   |       | Fremdentsorgung (AöR)                                   | 100            |                |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 56.500         | 53.900         | 50.118           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 1.200          | 1.200          | 295              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                | 150            | 150            | 153              |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                   | 100            |                |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Grundschulen  
**Produkt** 030121180 Eichgrundschule

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

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

### Investitionen

#### Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

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

## Produkthaushalt 2018

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Grundschulen  
**Produkt** 030121190 Grundschule Innenstadt

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

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

### Investitionen

#### Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

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

#### Produktinformation

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

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

#### Pflichtaufgaben:



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

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

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

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

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|---------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 24      |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>724.980</b> | <b>688.450</b> | <b>744.752</b>   |
| 28      |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>724.980</b> | <b>688.450</b> | <b>744.752</b>   |
| 30      |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>48.300</b>  | <b>46.000</b>  |                  |
| 9601510 |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 48.300         | 46.000         |                  |
| 301     |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 48.300         | 46.000         |                  |
| 31      |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>48.300</b>  | <b>46.000</b>  |                  |
| 32      |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>773.280</b> | <b>734.450</b> | <b>744.752</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

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

### Investitionen

#### Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

|                       |           |                                    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0302      | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| <b>Produkt</b>        | 030222520 | Friedrich-Ebert-Schule             |

#### Produktinformation

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

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

#### Pflichtaufgaben:



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

| Kennzahlen   | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Kosten je Schülerin/Schüler - in €                         | 1.842     | 1.704     | 983      |
| Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup> | 13,60     | 11,60     | 11,60    |

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

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

### Investitionen

#### Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Produkthaushalt 2018

| <b>Produktbeschreibung Produkt 030222530 Parkschule</b>   |           |                                    |           |          |
|---|-----------|------------------------------------|-----------|----------|
| 01  |           |                                    |           |          |
| <b>Produktbereich</b>   | 03        | Schulträgeraufgaben                |           |          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0302      | Kombinierte Haupt- und Realschulen |           |          |
| <b>Produkt</b>  | 030222530 | Parkschule                         |           |          |
| <b>Produktinformation</b>   |           |                                    |           |          |
| <p><b>Produktbeschreibung</b> Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p> |           |                                    |           |          |
| <p><b>Pflichtaufgaben:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-left: 100px;">X</span></p>  |           |                                    |           |          |
| <p><b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebot durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personal.</p>   |           |                                    |           |          |
| Kennzahlen  |           | Plan 2018                          | Plan 2017 | IST 2016 |
| Kosten je Schülerin/Schüler - in €  |           | 1,215                              | 991       | 991      |
| Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>  |           | 7,59                               | 6,94      | 6,94     |
| <p><b>Bemerkungen</b> zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 380 darunter 118 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>   |           |                                    |           |          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030222530 Parkschule

01

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

### Investitionen

#### Produkt 030222530 Parkschule

01

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0303 Gymnasien

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien</b> |       |   |                     |                  |                  |
|--|-------|---|---------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                     |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                    |       | 03  | Schulträgeraufgaben |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                     |       | 0303  | Gymnasien           |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>2.156.405</b>    | <b>2.090.780</b> | <b>1.722.338</b> |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>2.156.405</b>    | <b>2.090.780</b> | <b>1.722.338</b> |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                     |                  | <b>1</b>         |
| 7990100  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                     |                  | 1                |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                     |                  | 1                |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                     |                  | <b>1</b>         |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>2.156.405</b>    | <b>2.090.780</b> | <b>1.722.340</b> |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>36.800</b>       | <b>34.900</b>    |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 36.800              | 34.900           |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 36.800              | 34.900           |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>36.800</b>       | <b>34.900</b>    |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>2.193.205</b>    | <b>2.125.680</b> | <b>1.722.340</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

## Produktthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

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

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:



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

| Kennzahlen   | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Kosten je Schülerin/Schüler - in €                   | 866       | 798       | 724      |
| Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup> | 5,73      | 5,54      | 5,54     |

**Bemerkungen** zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 1.158 darunter 361 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule</b> |       |   |                     |                |                  |
|---|-------|---|---------------------|----------------|------------------|
| 01  |       |   |                     |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 03  | Schulträgeraufgaben |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0303  | Gymnasien           |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 030323000   | Max-Planck-Schule   |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>07</b>   |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-57.500</b>      | <b>-46.000</b> | <b>-45.485</b>   |
| 5421520   |       | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote               | -57.500             | -46.000        | -45.485          |
| 071   |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -57.500             | -46.000        | -45.485          |
| <b>08</b>   |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-5.400</b>       | <b>-5.400</b>  |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -5.400              | -5.400         |                  |
| 081   |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -5.400              | -5.400         |                  |
| <b>09</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                     | <b>-300</b>    | <b>-1.660</b>    |
| 5300100   |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              |                     |                | -1.462           |
| 5300110   |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          |                     |                | -51              |
| 5399000   |       | andere sonstige betriebliche Erträge                    |                     | -300           | -146             |
| 091   |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                     | -300           | -1.660           |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-62.900</b>      | <b>-51.700</b> | <b>-47.145</b>   |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>156.500</b>      | <b>154.200</b> | <b>159.953</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 124.300             | 122.800        | 124.144          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 7.000               | 6.700          | 10.423           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 25.200              | 24.700         | 25.386           |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                 | 156.500             | 154.200        | 159.953          |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>10.600</b>       | <b>10.200</b>  | <b>10.738</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte            | 10.600              | 10.200         | 10.738           |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 10.600              | 10.200         | 10.738           |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>825.240</b>      | <b>701.960</b> | <b>737.473</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 2.350               | 3.310          | 6.534            |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 13.130              | 13.130         | 11.758           |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 100                 | 100            | 10               |
| 6051000   |       | Strom   | 54.500              | 53.500         | 53.549           |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 8.000               | 7.000          | 7.966            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 7.500               | 6.000          | 7.453            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 10.100              | 10.500         | 10.087           |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 110.000             | 116.000        | 105.162          |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.575               | 1.575          | 1.356            |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 3.300               | 3.300          | 2.288            |
| 6139001   |       | sonst. Fremdl. (AöR)                                    | 100                 |                |                  |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 208.500             | 96.000         | 199.624          |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 2.700               | 2.700          | 753              |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                            | 900                 | 900            | 6                |
| 6162700   |       | Pavillons   | 51.000              | 68.000         | 22.372           |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 1.960               | 1.960          | 1.274            |
| 6163030   |       | Unterhaltung der Schultafeln (zentral)                  |                     |                | 2.831            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 2.230               | 1.350          | 613              |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 550                 | 550            | 510              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

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

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6171000   |       | Aufwendungen für Fremdensorgung                           |                  |                  | 1.038            |
| 6171001   |       | Fremdensorgung (AöR)                                      | 100              |                  |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 164.300          | 165.000          | 145.638          |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 5.200            | 5.200            | 1.108            |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 200              | 200              |                  |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                     | 100              |                  |                  |
| 6701900   |       | Miete (Energiecontrolling)                                | 2.900            |                  |                  |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 6.000            | 6.000            | 5.402            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 20.800           | 20.100           | 20.753           |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 130              | 130              | 131              |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210              | 210              | 210              |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 1.000            |                  |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 850              | 850              | 783              |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 300              | 300              |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 3.400            | 3.400            | 1.983            |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 24.730           | 22.480           | 19.955           |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 59.000           | 46.190           | 58.716           |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 25               | 25               | 25               |
| 6994025   |       | Ganztagsangebote  | 57.500           | 46.000           | 45.485           |
| 6994120   |       | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung           |                  |                  | 2.099            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 825.240          | 701.960          | 737.473          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>166.900</b>   | <b>161.400</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 140.600          | 140.800          |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 9.800            | 10.000           |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 8.700            | 8.100            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 7.800            | 2.500            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 166.900          | 161.400          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>22.180</b>    | <b>20.730</b>    | <b>333</b>       |
| 7175200   |       | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                  |                  | 333              |
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 380              | 380              |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 21.800           | 20.350           |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 22.180           | 20.730           | 333              |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.181.420</b> | <b>1.048.490</b> | <b>908.498</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.118.520</b> | <b>996.790</b>   | <b>861.353</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.118.520</b> | <b>996.790</b>   | <b>861.353</b>   |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                  |                  | <b>1</b>         |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                  |                  | 1                |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                  |                  | 1                |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                  |                  | <b>1</b>         |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.118.520</b> | <b>996.790</b>   | <b>861.354</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule</b>   |       |   |                  |                  |                  |
|---|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01  |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 0303 Gymnasien<br><b>Produkt</b> 030323000 Max-Planck-Schule |       |   |                  |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>9.200</b>     | <b>8.700</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 9.200            | 8.700            |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 9.200            | 8.700            |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>9.200</b>     | <b>8.700</b>     |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.127.720</b> | <b>1.005.490</b> | <b>861.354</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 1.850.000                         | 0                               | 0                        | 8.694   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>1.850.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>8.694</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.401.975                        | -3.000.000                      | -4.585.475               | -766.845  | -20.352.682                       | -16.902.682                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.401.975</b>                 | <b>-3.000.000</b>               | <b>-4.585.475</b>        | <b>-766.845</b>                                 | <b>-20.352.682</b>                | <b>-16.902.682</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-1.551.975</b>                 | <b>-3.000.000</b>               | <b>-4.585.475</b>        | <b>-758.151</b>                                 | <b>-20.352.682</b>                | <b>-16.902.682</b>             |

### Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 03002000AA Schulverwaltung EDV<br>Ausstattung Schule@Zukunft        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -42.728                        |
| 03002000AG Schulverw.-Ern.von<br>Spielgeräten auf Schulhöfen        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.958                         |
| 03002000AN Schulverwaltung -<br>Techn.Ausrüstung interakt. Displ    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -11.307                        |
| 03032300AA M.-Planck-Schule<br>Modern.naturw.Geräte                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000                  | -8.554                         |
| 03032300AB M.-Planck-Schule -<br>Sanierung Turnhallen               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -280.000                 | -45.000                        |
| 03032300AC M.-Planck-Schule -<br>Brandschutzmaßnahmen               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -14.800                  | 0                              |
| 03032300AD M.-Planck-Schule<br>Einrichtung von<br>Ganztagsangeboten | -2.000.000     | -750.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -5.150.000               | -2.301.002                     |
| 03032300AG M.-Planck-Schule-<br>energetische Sanierung              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.400.000               | -591.477                       |
| 03032300AH M.-Planck-Schule -<br>IT-Modernisierung                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -414.000                 | -300.225                       |
| 03032300AI M.-Planck-Schule -<br>Sanierung Atrium / Hauptgebäude    | -300.000       | 0              | -1.000.000         | -1.300.000         | -1.000.000         | -300.000                 | -28.019                        |
| 03032300AJ M.-Planck-Schule -<br>Neubau Turnhalle                   | -2.250.000     | -2.643.000     | 0                  | 0                  | 0                  | -5.143.000               | -1.694.540                     |
| 03032300AK M.-Planck-Schule -<br>Hardware Energiecontrolling        | -30.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000                  | 0                              |
| 03032300AL M.-Planck-Schule -<br>Erneuerung Basketballfeld          | 0              | 0              | -150.000           | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 03032300ZA M.-Planck-Schule -<br>Zuweisung Regionalfonds            | 0              | 1.850.000      | 0                  | 0                  | 0                  | 1.850.000                | 0                              |
| 08005500AA Sportamt Neu-<br>u.Ersatzb.von Sportgeräten              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -314                           |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Orq mitteln               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.900                   | -3.045                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produkt 030323000 Max-Planck-Schule                        |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWG2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -15.892                        |
| GWG2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.410                         |
| GWG2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.870                   | -6.669                         |
| GWG2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.825                   | -6.437                         |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.825                   | -2.089                         |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.825                   | -2.270                         |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.825                   | -9.688                         |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.825                   | -10.518                        |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | -4.825         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.825                   | -6.652                         |
| GWGEDV2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.275                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.348                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.318                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.883                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.705                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.987                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.480                   | -5.129                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -650           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | -364                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -8.975         | 0                  | 0                  | 0                  | -8.975                   | 0                              |
| GWG-Z GWG, Zuweisung                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 20.384                         |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -17.740                  | -13.238                        |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 4.499                          |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

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

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:



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

| Kennzahlen   | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Kosten je Schülerin/Schüler - in €                   | 1.092     | 858       | 835      |
| Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup> | 5,94      | 5,95      | 5,95     |

**Bemerkungen** zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 1.024 darunter 345 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 03        | Schulträgeraufgaben                                     |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0303      | Gymnasien   |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 030323010 | Immanuel-Kant-Schule                                    |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>07</b>  |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-34.500</b> | <b>-34.500</b> | <b>-28.750</b>   |
| 5421520  |           | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote               | -34.500        | -34.500        | -28.750          |
| 071  |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -34.500        | -34.500        | -28.750          |
| <b>08</b>  |           | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-29.200</b> | <b>-29.300</b> |                  |
| 5460100  |           | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -28.700        | -28.700        |                  |
| 5461000  |           | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -500           | -600           |                  |
| 081  |           | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -29.200        | -29.300        |                  |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-13.700</b> | <b>-13.700</b> | <b>-13.950</b>   |
| 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          |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-77.400</b> | <b>-77.500</b> | <b>-42.700</b>   |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>154.400</b> | <b>144.900</b> | <b>154.795</b>   |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 117.400        | 109.700        | 117.814          |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) -                    | 12.900         | 12.900         | 13.005           |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 24.100         | 22.300         | 23.976           |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                 | 154.400        | 144.900        | 154.795          |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>10.100</b>  | <b>9.100</b>   | <b>10.188</b>    |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 10.100         | 9.100          | 10.188           |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 10.100         | 9.100          | 10.188           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>633.515</b> | <b>707.490</b> | <b>738.292</b>   |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 2.300          | 2.950          | 5.204            |
| 6011000  |           | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 12.200         | 11.990         | 5.907            |
| 6030200  |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 100            | 100            | 100              |
| 6051000  |           | Strom   | 44.900         | 41.600         | 44.809           |
| 6057500  |           | Wassergeld  | 3.300          | 5.000          | 3.285            |
| 6057510  |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 3.000          | 4.000          | 2.779            |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 6.250          | 6.300          | 6.211            |
| 6058000  |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 72.000         | 66.000         | 71.744           |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 52.600         | 10.100         | 9.050            |
| 6089000  |           | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 3.480          | 3.480          | 4.081            |
| 6139000  |           | sonstige weitere Fremdleistungen                        |                |                | 32.183           |
| 6139001  |           | sonst. Fremdl. (AöR)                                    | 100            |                |                  |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 106.000        | 238.000        | 238.374          |
| 6161140  |           | Farbleitsystem  |                |                | 12.144           |
| 6161150  |           | Contracting Heizung (Grundpreis)                        | 50.000         | 49.000         | 48.824           |
| 6161200  |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 2.500          | 2.500          | 522              |
| 6161300  |           | Unterhaltung d. Außenanlagen                            | 900            | 900            | 6                |
| 6162700  |           | Pavillons   | 35.000         | 35.000         | 34.967           |
| 6163000  |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 2.270          | 2.270          | 2.000            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

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

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6163030   |       | Unterhaltung der Schultafeln (zentral)                    |                  |                  | 1.189            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 2.230            | 1.350            | 544              |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 1.000            | 1.000            | 1.202            |
| 6171001   |       | Fremdentsorgung (AöR)                                     | 100              |                  |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 102.200          | 105.500          | 92.333           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 3.000            | 3.000            | 722              |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                     | 100              |                  |                  |
| 6701900   |       | Miete (Energiecontrolling)                                | 2.900            |                  |                  |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 5.500            | 5.500            | 4.943            |
| 6730000   |       | Gebühren  |                  |                  | 800              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 13.300           | 13.300           | 13.648           |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 115              | 110              | 112              |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210              | 210              | 210              |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 1.000            |                  |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 850              | 850              | 930              |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 300              | 300              |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 3.560            | 3.560            | 2.587            |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 |                  |                  | 35               |
| 6867300   |       | Schulveranstaltungen                                      |                  |                  | 6.060            |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                  |                  | 254              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 12.650           | 11.500           | 10.214           |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 49.600           | 44.110           | 46.992           |
| 6994025   |       | Ganztagsangebote  | 34.500           | 34.500           | 28.750           |
| 6994050   |       | Kosten des Schulsportzentrums                             | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 6994120   |       | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung           |                  |                  | 1.080            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 633.515          | 707.490          | 738.292          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>295.900</b>   | <b>290.000</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV        | 274.400          | 274.900          |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 1.900            | 1.100            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 5.400            | 5.400            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 5.500            | 7.200            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 8.700            | 1.400            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 295.900          | 290.000          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>21.370</b>    | <b>20.000</b>    | <b>411</b>       |
| 7175200   |       | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                  |                  | 411              |
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 670              | 670              |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 20.700           | 19.330           |                  |
| 151       |       | SU Aufw f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 21.370           | 20.000           | 411              |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.115.285</b> | <b>1.171.490</b> | <b>903.685</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.037.885</b> | <b>1.093.990</b> | <b>860.986</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.037.885</b> | <b>1.093.990</b> | <b>860.986</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule</b> |         |   |                  |                  |                  |
|--|---------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |         |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben                       |         |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0303 Gymnasien                                |         |   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b> 030323010 Immanuel-Kant-Schule                      |         |   |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 28   |         | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.037.885</b> | <b>1.093.990</b> | <b>860.986</b>   |
| 30   |         | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>27.600</b>    | <b>26.200</b>    |                  |
|  | 9601510 | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 27.600           | 26.200           |                  |
|  | 301     | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 27.600           | 26.200           |                  |
| 31   |         | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>27.600</b>    | <b>26.200</b>    |                  |
| 32   |         | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.065.485</b> | <b>1.120.190</b> | <b>860.986</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -9.120                            | -2.029.000                      | -256.620                 | -25.314   | -10.977.555                       | -8.577.555                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-9.120</b>                     | <b>-2.029.000</b>               | <b>-256.620</b>          | <b>-25.314</b>                                  | <b>-10.977.555</b>                | <b>-8.577.555</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-9.120</b>                     | <b>-2.029.000</b>               | <b>-256.620</b>          | <b>-25.314</b>                                  | <b>-10.977.555</b>                | <b>-8.577.555</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 03002000AA Schulverwaltung EDV<br>Ausstattung Schule@Zukunft        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -78.939                        |
| 03002000AC Schulverwaltung<br>Inventar Ganztagsangebote             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -40.860                        |
| 03002000AG Schulverw.-Ern.von<br>Spielgeräten auf Schulhöfen        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -204                           |
| 03002000AL Schulverwaltung -<br>Kühlanlagen Mülltonnen              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.788                         |
| 03032301AA I.-Kant-Schule<br>Modern.naturw.Räume                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.047.000               | -3.193.296                     |
| 03032301AB I.-Kant-Schule -<br>Einrichtung von<br>Ganztagsangeboten | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000.000               | -1.988.338                     |
| 03032301AC I.-Kant-Schule -<br>energetische Sanierung               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.684.000               | -1.569.716                     |
| 03032301AD I.-Kant-Schule - IT-<br>Modernisierung                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -460.000                 | -461.768                       |
| 03032301AE I.-Kant-Schule<br>Ausstattungsgegenst<br>Ganztagsangebot | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -25.768                        |
| 03032301AG Immanuel-Kant-<br>Schule - Sanierung                     | -200.000       | 0              | -900.000           | -900.000           | -600.000           | -200.000                 | -14.984                        |
| 03032301AI Immanuel-Kant-Schule<br>- Hardware Energiecontrolling    | -30.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000                  | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Orq.mitteln               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.260                   | 0                              |
| GWG2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.645                         |
| GWG2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -10.267                        |
| GWG2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.520                   | -10.311                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWG2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.970                   | -5.756                         |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.970                   | -770                           |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.970                   | -6.512                         |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.970                   | -14.943                        |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.970                   | -3.091                         |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | -4.970         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.970                   | -7.103                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -180                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.814                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.834                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.156                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.913                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.480                   | -2.751                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -650           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | -299                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -9.120         | 0                  | 0                  | 0                  | -9.120                   | 0                              |
| GWG-Z GWG, Zuweisung                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 15.530                         |
| INV Inventar   | -21.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -46.540                  | -31.437                        |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 4.436                          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0304 Förderschulen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                   | <b>-933.000</b>  | <b>-913.500</b>  | <b>-959.634</b>  |
| 5481100   |       | Erstattung der Schülerfahrtkosten                                 | -480.000         | -462.500         | -476.929         |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                               | -410.000         | -410.000         | -438.133         |
| 5482500   |       | Gastschulbeiträge Förderschule                                    | -43.000          | -41.000          | -41.990          |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA                         |                  |                  | -2.581           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen                       | -933.000         | -913.500         | -959.634         |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.</b> | <b>-65.100</b>   | <b>-61.200</b>   |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                    | -64.900          | -61.200          |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                  | -200             |                  |                  |
| 081       |       | SU Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.     | -65.100          | -61.200          |                  |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                               |                  |                  | <b>-1.276</b>    |
| 5332000   |       | Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)                             |                  |                  | -1.276           |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                                   |                  |                  | -1.276           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                                  | <b>-998.100</b>  | <b>-974.700</b>  | <b>-960.909</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                                       | <b>193.300</b>   | <b>204.000</b>   | <b>217.115</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                 | 153.400          | 169.600          | 179.453          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                                | 8.700            | 8.700            | 12.666           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.                     |                  | 1.600            | 1.907            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                          | 31.200           | 35.100           | 36.330           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte                    |                  | -11.000          | -13.242          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen   | 193.300          | 204.000          | 217.115          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                    | <b>13.100</b>    | <b>14.400</b>    | <b>15.163</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte                      | 13.100           | 14.400           | 15.163           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen  | 13.100           | 14.400           | 15.163           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>1.509.105</b> | <b>1.516.155</b> | <b>1.582.275</b> |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei                | 750              | 2.490            | 6.506            |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                                       | 11.090           | 11.070           | 9.494            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                              | 340              | 340              | 584              |
| 6051000   |       | Strom   | 95.900           | 100.700          | 107.410          |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 16.200           | 16.500           | 15.398           |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                                    | 14.200           | 13.000           | 13.417           |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                              | 11.850           | 5.680            | 11.764           |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)  | 135.000          | 143.000          | 155.754          |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                 | 2.455            | 2.455            | 40               |
| 6064000   |       | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)                |                  |                  | 843              |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel                     | 215              | 215              | 215              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                                 | 4.640            | 4.640            | 5.731            |
| 6089300   |       | Materialaufwand (Schwimmbad)                                      | 17.000           | 17.000           | 1.524            |
| 6102300   |       | Schülerbeförderung  | 700.000          | 640.000          | 645.541          |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                                  |                  |                  | 31.585           |
| 6139001   |       | sonst. Fremdl. (AöR)  | 200              |                  |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0304 Förderschulen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6139600   |       | Wasseruntersuchungen                                      | 5.000          | 5.000          | 2.504            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 208.500        | 288.000        | 330.544          |
| 6161140   |       | Farbleitsystem  |                |                | 796              |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 2.400          | 2.400          | 1.909            |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                              | 1.800          | 1.800          | 377              |
| 6162700   |       | Pavillons   | 12.500         | 10.000         | 10.346           |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 5.260          | 5.260          | 5.090            |
| 6163030   |       | Unterhaltung der Schultafeln (zentral)                    |                |                | 5.805            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 2.200          | 2.200          | 1.006            |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                          |                |                | 94               |
| 6163450   |       | Sachaufwendungen, Schule@Zukunft                          |                |                | 468              |
| 6171001   |       | Fremdentsorgung (AöR)                                     | 200            |                |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 177.600        | 183.700        | 159.276          |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 4.900          | 4.900          | 935              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 300            | 300            | 291              |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                     | 200            |                |                  |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 15.000         |                |                  |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 5.000          | 5.000          | 4.532            |
| 6730000   |       | Gebühren  |                |                | 400              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 16.600         | 16.600         | 16.512           |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 40             | 40             | 36               |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 420            | 420            | 420              |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 2.000          |                |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 1.100          | 600            | 1.018            |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 600            | 600            |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 4.120          | 4.120          | 2.037            |
| 6851000   |       | Reisekosten (Schulhausverwalter)                          | 210            | 210            | 252              |
| 6867300   |       | Schulveranstaltungen                                      |                |                | 214              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 17.110         | 15.555         | 13.747           |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 16.000         | 12.160         | 15.135           |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere        | 205            | 200            | 205              |
| 6994120   |       | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung           |                |                | 2.520            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.509.105      | 1.516.155      | 1.582.275        |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>95.700</b>  | <b>85.700</b>  |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 76.100         | 76.100         |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 1.000          | 200            |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 200            | 200            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 5.600          | 6.800          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 5.200          | 1.100          |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 7.600          | 1.300          |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 95.700         | 85.700         |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>37.470</b>  | <b>35.060</b>  | <b>321</b>       |
| 7175200   |       | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                |                | 321              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0304 Förderschulen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123       | 470              | 470              |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR    | 37.000           | 34.590           |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 37.470           | 35.060           | 321              |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.848.675</b> | <b>1.855.315</b> | <b>1.814.874</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>850.575</b>   | <b>880.615</b>   | <b>853.965</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>850.575</b>   | <b>880.615</b>   | <b>853.965</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>850.575</b>   | <b>880.615</b>   | <b>853.965</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>30.156</b>    | <b>27.534</b>    | <b>45.081</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 14.756           | 12.934           | 45.081           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 15.400           | 14.600           |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 30.156           | 27.534           | 45.081           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>30.156</b>    | <b>27.534</b>    | <b>45.081</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>880.731</b>   | <b>908.149</b>   | <b>899.046</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

| Nr.       | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 20.595  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>20.595</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.006.920                        | -1.500.000                      | -522.020                 | -101.662  | -11.139.168                       | -6.469.168                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-2.006.920</b>                 | <b>-1.500.000</b>               | <b>-522.020</b>          | <b>-101.662</b>                                 | <b>-11.139.168</b>                | <b>-6.469.168</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-2.006.920</b>                 | <b>-1.500.000</b>               | <b>-522.020</b>          | <b>-81.067</b>                                  | <b>-11.139.168</b>                | <b>-6.469.168</b>              |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

|                       |           |                     |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0304      | Förderschulen       |
| <b>Produkt</b>        | 030427000 | Borngrabenschule    |

#### Produktinformation

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

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

| Kennzahlen   | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Kosten je Schülerin/Schüler - in €                   | 3.294     | 3.220     | 2.828    |
| Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup> | 18,42     | 16,79     | 16,79    |

#### Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 124 darunter 22 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule</b> |           |  |                |                |                  |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 03        | Schulträgeraufgaben                                |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0304      | Förderschulen                                      |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 030427000 | Borngrabenschule                                   |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-27.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.935</b>   |
| 5482500  |           | Gastschulbeiträge Förderschule                     | -27.000        | -25.000        | -25.935          |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        | -27.000        | -25.000        | -25.935          |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                |                | <b>-1.276</b>    |
| 5332000  |           | Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)              |                |                | -1.276           |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                    |                |                | -1.276           |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-27.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-27.211</b>   |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>98.600</b>  | <b>92.200</b>  | <b>88.077</b>    |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 81.900         | 83.700         | 81.686           |
| 6251010  |           | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.      |                | 1.600          | 1.907            |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 16.700         | 17.900         | 17.725           |
| 6482000  |           | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte     |                | -11.000        | -13.242          |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                            | 98.600         | 92.200         | 88.077           |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>7.000</b>   | <b>7.300</b>   | <b>7.305</b>     |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 7.000          | 7.300          | 7.305            |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                         | 7.000          | 7.300          | 7.305            |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>283.665</b> | <b>301.095</b> | <b>317.341</b>   |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 300            | 1.190          | 4.037            |
| 6011000  |           | Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 6.320          | 6.320          | 5.433            |
| 6030200  |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel               | 100            | 100            | 104              |
| 6051000  |           | Strom  | 28.700         | 28.700         | 40.226           |
| 6057500  |           | Wassergeld   | 4.200          | 3.500          | 4.164            |
| 6057510  |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 3.200          | 2.000          | 3.169            |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 7.000          | 5.680          | 6.939            |
| 6058000  |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 50.000         | 50.000         | 71.273           |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 980            | 980            | 40               |
| 6089000  |           | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 500            | 500            | 450              |
| 6139000  |           | sonstige weitere Fremdleistungen                   |                |                | 10.048           |
| 6139001  |           | sonst. Fremdl. (AöR)                               | 100            |                |                  |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 65.000         | 92.500         | 80.378           |
| 6161200  |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 1.300          | 1.300          | 652              |
| 6161300  |           | Unterhaltung d. Außenanlagen                       | 900            | 900            | 6                |
| 6163000  |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 1.260          | 1.260          | 518              |
| 6163030  |           | Unterhaltung der Schultafeln (zentral)             |                |                | 4.798            |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV                                   | 1.100          | 1.100          | 946              |
| 6163140  |           | Softwarepflegekosten - sonstiges                   |                |                | 94               |
| 6163450  |           | Sachaufwendungen, Schule@Zukunft                   |                |                | 176              |
| 6171001  |           | Fremdentsorgung (AöR)                              | 100            |                |                  |
| 6173000  |           | Fremdreinigung                                     | 67.400         | 76.600         | 58.783           |
| 6173200  |           | Winterdienst                                       | 1.600          | 1.600          | 288              |
| 6177000  |           | Schornsteinfegergebühren                           | 100            | 100            | 89               |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0304 Förderschulen  
**Produkt** 030427000 Borngrabenschule

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                     | 100            |                |                  |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 15.000         |                |                  |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 2.000          | 2.000          | 1.800            |
| 6730000   |       | Gebühren  |                |                | 400              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 8.300          | 8.300          | 8.256            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 15             | 15             | 15               |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 1.000          |                |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 800            | 300            | 707              |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 300            | 300            |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 1.560          | 1.560          | 669              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 7.620          | 6.930          | 6.120            |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 6.600          | 7.150          | 6.353            |
| 6994120   |       | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung           |                |                | 200              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 283.665        | 301.095        | 317.341          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>8.200</b>   | <b>5.100</b>   |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 4.500          | 4.700          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 700            | 200            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 3.000          | 200            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 8.200          | 5.100          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>22.770</b>  | <b>21.330</b>  | <b>167</b>       |
| 7175200   |       | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                |                | 167              |
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 170            | 170            |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 22.600         | 21.160         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 22.770         | 21.330         | 167              |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>420.235</b> | <b>427.025</b> | <b>412.889</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>393.235</b> | <b>402.025</b> | <b>385.678</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>393.235</b> | <b>402.025</b> | <b>385.678</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>393.235</b> | <b>402.025</b> | <b>385.678</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>7.700</b>   | <b>7.300</b>   |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 7.700          | 7.300          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 7.700          | 7.300          |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>7.700</b>   | <b>7.300</b>   |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>400.935</b> | <b>409.325</b> | <b>385.678</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.703.030                        | -1.000.000                      | -462.330                 | -77.989   | -4.805.941                        | -3.015.941                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-1.703.030</b>                 | <b>-1.000.000</b>               | <b>-462.330</b>          | <b>-77.989</b>                                  | <b>-4.805.941</b>                 | <b>-3.015.941</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)</b>                         | <b>-1.703.030</b>                 | <b>-1.000.000</b>               | <b>-462.330</b>          | <b>-77.989</b>                                  | <b>-4.805.941</b>                 | <b>-3.015.941</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -24.166                        |
| 03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.368                         |
| 03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -59.294                        |
| 03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau      | -280.000       | -500.000       | -390.000           | 0                  | 0                  | -1.010.000               | -65.793                        |
| 03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle            | -180.000       | -1.200.000     | -1.400.000         | 0                  | 0                  | -1.600.000               | -19.806                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.025                   | 0                              |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.768                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.125                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.200                   | -941                           |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.680                   | -2.486                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.680                   | -1.211                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.680                   | -1.802                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.680                   | -499                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.680                   | -1.170                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | -1.680         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.680                   | 0                              |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -610                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -962                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.721                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.156                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.204                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.647                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.080                   | -2.813                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -650           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | -249                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -3.030         | 0                  | 0                  | 0                  | -3.030                   | 0                              |
| GWG-Z GWG, Zuweisung                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 4.420                          |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.400                   | -2.802                         |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 1.599                          |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

|                       |           |                     |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0304      | Förderschulen       |
| <b>Produkt</b>        | 030427100 | Helen-Keller-Schule |

#### Produktinformation

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

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

#### Pflichtaufgaben:



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

| Kennzahlen   | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Kosten je Schülerin/Schüler - in €                   | 2.552     | 2.291     | 2.875    |
| Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup> | 14,36     | 14,58     | 14,58    |

**Bemerkungen** zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 195 darunter 123 Gast Schüler) zugrunde geleg. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

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

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-906.000</b>  | <b>-888.500</b>  | <b>-933.699</b>  |
| 5481100   |       | Erstattung der Schülerfahrtkosten                       | -480.000         | -462.500         | -476.929         |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -410.000         | -410.000         | -438.133         |
| 5482500   |       | Gastschulbeiträge Förderschule                          | -16.000          | -16.000          | -16.055          |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                  |                  | -2.581           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -906.000         | -888.500         | -933.699         |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-65.100</b>   | <b>-61.200</b>   |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -64.900          | -61.200          |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -200             |                  |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -65.100          | -61.200          |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-971.100</b>  | <b>-949.700</b>  | <b>-933.699</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>94.700</b>    | <b>111.800</b>   | <b>129.038</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 71.500           | 85.900           | 97.767           |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 8.700            | 8.700            | 12.666           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 14.500           | 17.200           | 18.605           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 94.700           | 111.800          | 129.038          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>6.100</b>     | <b>7.100</b>     | <b>7.858</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte            | 6.100            | 7.100            | 7.858            |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 6.100            | 7.100            | 7.858            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>1.225.440</b> | <b>1.215.060</b> | <b>1.264.934</b> |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 450              | 1.300            | 2.469            |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 4.770            | 4.750            | 4.061            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 240              | 240              | 480              |
| 6051000   |       | Strom   | 67.200           | 72.000           | 67.184           |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 12.000           | 13.000           | 11.234           |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 11.000           | 11.000           | 10.248           |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 4.850            |                  | 4.825            |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 85.000           | 93.000           | 84.481           |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.475            | 1.475            |                  |
| 6064000   |       | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)      |                  |                  | 843              |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 215              | 215              | 215              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 4.140            | 4.140            | 5.281            |
| 6089300   |       | Materialaufwand (Schwimmbad)                            | 17.000           | 17.000           | 1.524            |
| 6102300   |       | Schülerbeförderung                                      | 700.000          | 640.000          | 645.541          |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                        |                  |                  | 21.537           |
| 6139001   |       | sonst. Fremdl. (AöR)                                    | 100              |                  |                  |
| 6139600   |       | Wasseruntersuchungen                                    | 5.000            | 5.000            | 2.504            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 143.500          | 195.500          | 250.166          |
| 6161140   |       | Farbleitsystem  |                  |                  | 796              |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 1.100            | 1.100            | 1.257            |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                            | 900              | 900              | 370              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule</b> |           |   |                  |                  |                  |
|---|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01  |           |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 03        | Schulträgeraufgaben                                       |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0304      | Förderschulen   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 030427100 | Helen-Keller-Schule                                       |                  |                  |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6162700   |           | Pavillons   | 12.500           | 10.000           | 10.346           |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 4.000            | 4.000            | 4.572            |
| 6163030   |           | Unterhaltung der Schultafeln (zentral)                    |                  |                  | 1.007            |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 1.100            | 1.100            | 60               |
| 6163450   |           | Sachaufwendungen, Schule@Zukunft                          |                  |                  | 292              |
| 6171001   |           | Fremdentsorgung (AöR)                                     | 100              |                  |                  |
| 6173000   |           | Fremdreinigung  | 110.200          | 107.100          | 100.493          |
| 6173200   |           | Winterdienst  | 3.300            | 3.300            | 647              |
| 6177000   |           | Schornsteinfegergebühren                                  | 200              | 200              | 202              |
| 6179001   |           | bezogene Leist. (AöR)                                     | 100              |                  |                  |
| 6712000   |           | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 3.000            | 3.000            | 2.731            |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 8.300            | 8.300            | 8.256            |
| 6732000   |           | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 25               | 25               | 21               |
| 6737000   |           | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210              | 210              | 210              |
| 6810000   |           | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 1.000            |                  |                  |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                   | 300              | 300              | 311              |
| 6831100   |           | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 300              | 300              |                  |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                               | 2.560            | 2.560            | 1.369            |
| 6851000   |           | Reisekosten (Schulhausverwalter)                          | 210              | 210              | 252              |
| 6867300   |           | Schulveranstaltungen                                      |                  |                  | 214              |
| 6900100   |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 9.490            | 8.625            | 7.626            |
| 6909000   |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 9.400            | 5.010            | 8.782            |
| 6910000   |           | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere         | 205              | 200              | 205              |
| 6994120   |           | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung           |                  |                  | 2.320            |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.225.440        | 1.215.060        | 1.264.934        |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>87.500</b>    | <b>80.600</b>    |                  |
| 6620000   |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 76.100           | 76.100           |                  |
| 6630000   |           | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 1.000            | 200              |                  |
| 6641000   |           | Abschr. auf andere Anlagen                                | 200              | 200              |                  |
| 6642000   |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.100            | 2.100            |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 4.500            | 900              |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 4.600            | 1.100            |                  |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 87.500           | 80.600           |                  |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>14.700</b>    | <b>13.730</b>    | <b>155</b>       |
| 7175200   |           | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                  |                  | 155              |
| 7175210   |           | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 300              | 300              |                  |
| 7175600   |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 14.400           | 13.430           |                  |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 14.700           | 13.730           | 155              |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.428.440</b> | <b>1.428.290</b> | <b>1.401.985</b> |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>457.340</b>   | <b>478.590</b>   | <b>468.287</b>   |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>457.340</b>   | <b>478.590</b>   | <b>468.287</b>   |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>457.340</b> | <b>478.590</b> | <b>468.287</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>22.456</b>  | <b>20.234</b>  | <b>45.081</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 14.756         | 12.934         | 45.081           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 7.700          | 7.300          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 22.456         | 20.234         | 45.081           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>22.456</b>  | <b>20.234</b>  | <b>45.081</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>479.796</b> | <b>498.824</b> | <b>513.368</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 20.595  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>20.595</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -303.890                          | -500.000                        | -59.690                  | -23.673   | -6.333.227                        | -3.453.227                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-303.890</b>                   | <b>-500.000</b>                 | <b>-59.690</b>           | <b>-23.673</b>                                  | <b>-6.333.227</b>                 | <b>-3.453.227</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-303.890</b>                   | <b>-500.000</b>                 | <b>-59.690</b>           | <b>-3.078</b>                                   | <b>-6.333.227</b>                 | <b>-3.453.227</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -24.603                        |
| 03002000AG Schulverw.-Erm.von Spielgeräten auf Schulhöfen     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.382                         |
| 03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.790                         |
| 03042710AA H.-Keller-Schule-Erstausrüstung eines Werkraumes   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -34.000                  | -14.942                        |
| 03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -545.000                 | -416.623                       |
| 03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung                       | 0              | -300.000       | -1.600.000         | -1.280.000         | 0                  | -750.000                 | -10.353                        |
| 03042710AD H.-Keller-Schule - Herstellung eines Pflegebereich | -50.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -12.012                        |
| 03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.ausz. Kreis GG      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 286.450                  | 108.297                        |
| 08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -688                           |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.665                   | -1.618                         |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -9.515                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.121                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000                   | -3.690                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.540                   | -8.190                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.540                   | -5.564                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.540                   | -5.857                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.540                   | -525                           |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.540                   | -2.763                         |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | -2.540         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.540                   | -4.094                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -764                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.093                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.766                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.452                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.777                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.080                   | -7.484                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -650           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -3.890         | 0                  | 0                  | 0                  | -3.890                   | 0                              |
| GWG-Z GWG, Zuweisung                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 16.158                         |
| INV Inventar   | -6.500         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -16.500                  | -27.500                        |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 4.981                          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen</b> |       |   |                 |                 |                  |
|--|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01   |       |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 03    | Schulträgeraufgaben                                     |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0305  | Gesamtschulen   |                 |                 |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |                 |                 | <b>-15</b>       |
| 5101000  |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               |                 |                 | -15              |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              |                 |                 | -15              |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         |                 |                 | <b>-824</b>      |
| 5484099  |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -803             |
| 5488000  |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                 |                 | -21              |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             |                 |                 | -824             |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-103.500</b> | <b>-115.000</b> | <b>-88.404</b>   |
| 5421520  |       | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote               | -103.500        | -115.000        | -88.404          |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -103.500        | -115.000        | -88.404          |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> |                 | <b>-100</b>     |                  |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          |                 | -100            |                  |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     |                 | -100            |                  |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                 |                 | <b>-1.316</b>    |
| 5300110  |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          |                 |                 | -1.104           |
| 5332000  |       | Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)                   |                 |                 | -212             |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                 |                 | -1.316           |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-103.500</b> | <b>-115.100</b> | <b>-90.559</b>   |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>267.400</b>  | <b>238.200</b>  | <b>158.571</b>   |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 180.700         | 156.600         | 110.853          |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 50.000          | 50.000          | 25.457           |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 36.700          | 31.600          | 22.262           |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 267.400         | 238.200         | 158.571          |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>15.500</b>   | <b>13.000</b>   | <b>8.933</b>     |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte            | 15.500          | 13.000          | 8.933            |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 15.500          | 13.000          | 8.933            |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>990.520</b>  | <b>838.375</b>  | <b>947.172</b>   |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 3.060           | 3.890           | 5.684            |
| 6011000  |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 12.210          | 12.050          | 6.109            |
| 6030200  |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 200             | 200             | 306              |
| 6051000  |       | Strom   | 132.000         | 113.000         | 96.451           |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 8.800           | 9.000           | 6.420            |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 9.400           | 6.500           | 4.803            |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 14.400          | 10.550          | 12.401           |
| 6058000  |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 106.000         | 98.000          | 105.012          |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.855           | 11.355          | 38.626           |
| 6064000  |       | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)      |                 |                 | 8.453            |
| 6089000  |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 3.200           | 3.200           | 3.179            |
| 6139000  |       | sonstige weitere Fremdleistungen                        |                 |                 | 40.733           |
| 6139001  |       | sonst. Fremdl. (AöR)                                    | 200             |                 |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen</b> |       |   |                     |                |                  |
|--|-------|---|---------------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                     |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 03  | Schulträgeraufgaben |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0305  | Gesamtschulen       |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 213.000             | 95.000         | 214.468          |
| 6161150  |       | Contracting Heizung (Grundpreis)                          | 79.000              | 79.000         | 62.700           |
| 6161200  |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 3.000               | 3.000          | 2.087            |
| 6161300  |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                              | 2.400               | 2.400          | 6.176            |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 3.500               | 3.500          | 1.315            |
| 6163030  |       | Unterhaltung der Schultafeln (zentral)                    |                     |                | 980              |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV  | 2.670               | 2.500          | 8.708            |
| 6163140  |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 4.490               | 4.490          | 2.721            |
| 6163450  |       | Sachaufwendungen, Schule@Zukunft                          |                     |                | 1.576            |
| 6171000  |       | Aufwendungen für Fremdentsorgung                          |                     |                | 333              |
| 6171001  |       | Fremdentsorgung (AöR)                                     | 200                 |                |                  |
| 6173000  |       | Fremdreinigung  | 153.000             | 154.100        | 127.494          |
| 6173200  |       | Winterdienst  | 6.500               | 6.500          | 740              |
| 6179001  |       | bezogene Leist. (AöR)                                     | 200                 |                |                  |
| 6701900  |       | Miete (Energiecontrolling)                                | 2.900               | 2.900          | 2.842            |
| 6712000  |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 8.500               | 7.000          | 5.875            |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 41.200              | 41.200         | 38.869           |
| 6732000  |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 125                 | 125            | 94               |
| 6737000  |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 420                 | 420            | 210              |
| 6810000  |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 1.000               |                |                  |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                                   | 1.150               | 1.150          | 1.902            |
| 6831100  |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 600                 | 600            |                  |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                               | 9.700               | 4.700          | 2.886            |
| 6862100  |       | Lebensmittel und Getränke                                 |                     |                | 169              |
| 6869000  |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                     |                | 157              |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 20.490              | 18.630         | 16.490           |
| 6909000  |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 41.600              | 28.365         | 38.070           |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 50                  | 50             | 50               |
| 6994025  |       | Ganztagsangebote  | 103.500             | 115.000        | 79.519           |
| 6994120  |       | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung           |                     |                | 2.201            |
| 6994121  |       | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)        |                     |                | 365              |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 990.520             | 838.375        | 947.172          |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>178.500</b>      | <b>162.200</b> | <b>42</b>        |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag, InfrStrktV          | 167.100             | 157.100        |                  |
| 6630000  |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   |                     | 500            |                  |
| 6642000  |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.300               | 1.600          |                  |
| 6645000  |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 4.300               | 1.400          |                  |
| 6650000  |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 5.800               | 1.600          |                  |
| 6672000  |       | Einzelwertberichtigung                                    |                     |                | 42               |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 178.500             | 162.200        | 42               |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>11.250</b>       | <b>10.450</b>  | <b>256</b>       |
| 7175200  |       | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                     |                | 256              |
| 7175210  |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 250                 | 170            |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen</b> |       |   |                  |                  |                  |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 03                                     |       | Schulträgeraufgaben                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0305                                    |       | Gesamtschulen   |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR    | 11.000           | 10.280           |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.250           | 10.450           | 256              |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.463.170</b> | <b>1.262.225</b> | <b>1.114.973</b> |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>1.359.670</b> | <b>1.147.125</b> | <b>1.024.414</b> |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>1.359.670</b> | <b>1.147.125</b> | <b>1.024.414</b> |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.359.670</b> | <b>1.147.125</b> | <b>1.024.414</b> |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>32.600</b>    | <b>26.200</b>    |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 32.600           | 26.200           |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 32.600           | 26.200           |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>32.600</b>    | <b>26.200</b>    |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.392.270</b> | <b>1.173.325</b> | <b>1.024.414</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

| Nr.       | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -7.308.155                        | -12.170.000                     | -3.518.055               | -867.993  | -86.863.736                       | -23.663.736                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-7.308.155</b>                 | <b>-12.170.000</b>              | <b>-3.518.055</b>        | <b>-867.993</b>                                 | <b>-86.863.736</b>                | <b>-23.663.736</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-7.308.155</b>                 | <b>-12.170.000</b>              | <b>-3.518.055</b>        | <b>-867.993</b>                                 | <b>-86.863.736</b>                | <b>-23.663.736</b>             |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

|                       |           |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0305      | Gesamtschulen                 |
| <b>Produkt</b>        | 030528100 | Alexander-von-Humboldt-Schule |

#### Produktinformation

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

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

#### Pflichtaufgaben:



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

| Kennzahlen   | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Kosten je Schülerin/Schüler - in €                   | 1.110     | 1.004     | 1.068    |
| Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup> | 6,72      | 6,91      | 6,91     |

**Bemerkungen** zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 880 darunter 32 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

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

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |                |                | <b>-15</b>       |
| 5101000   |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               |                |                | -15              |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              |                |                | -15              |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         |                |                | <b>-824</b>      |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                |                | -803             |
| 5488000   |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                |                | -21              |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             |                |                | -824             |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-80.500</b> | <b>-92.000</b> | <b>-76.904</b>   |
| 5421520   |       | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote               | -80.500        | -92.000        | -76.904          |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -80.500        | -92.000        | -76.904          |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> |                | <b>-100</b>    |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          |                | -100           |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     |                | -100           |                  |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                |                | <b>-1.104</b>    |
| 5300110   |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          |                |                | -1.104           |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                |                | -1.104           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-80.500</b> | <b>-92.100</b> | <b>-78.847</b>   |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>144.500</b> | <b>142.600</b> | <b>133.114</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 120.200        | 118.700        | 110.853          |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 24.300         | 23.900         | 22.262           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 144.500        | 142.600        | 133.114          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>10.300</b>  | <b>9.900</b>   | <b>8.933</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 10.300         | 9.900          | 8.933            |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 10.300         | 9.900          | 8.933            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>854.530</b> | <b>719.785</b> | <b>846.958</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.800          | 2.630          | 5.016            |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 8.160          | 8.000          | 6.109            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 100            | 100            | 281              |
| 6051000   |       | Strom   | 82.000         | 73.000         | 81.921           |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 4.200          | 6.000          | 4.099            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 3.400          | 3.500          | 2.555            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 12.400         | 8.550          | 12.401           |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 106.000        | 98.000         | 105.012          |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 905            | 10.405         |                  |
| 6064000   |       | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)      |                |                | 2.029            |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 2.100          | 2.100          | 2.656            |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                        |                |                | 27.698           |
| 6139001   |       | sonst. Fremdl. (AöR)                                    | 100            |                |                  |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 208.000        | 95.000         | 213.935          |
| 6161150   |       | Contracting Heizung (Grundpreis)                        | 79.000         | 79.000         | 62.700           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 03        | Schulträgeraufgaben                                       |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0305      | Gesamtschulen   |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 030528100 | Alexander-von-Humboldt-Schule                             |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6161200   |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 2.500          | 2.500          | 2.087            |
| 6161300   |           | Unterhaltung d. Außenanlagen                              | 1.500          | 1.500          | 6.176            |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 2.700          | 2.700          | 1.056            |
| 6163030   |           | Unterhaltung der Schultafeln (zentral                     |                |                | 980              |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 1.420          | 1.250          | 683              |
| 6163140   |           | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 650            | 650            | 1.024            |
| 6163450   |           | Sachaufwendungen, Schule@Zukunft                          |                |                | 1.576            |
| 6171000   |           | Aufwendungen für Fremdensorgung                           |                |                | 333              |
| 6171001   |           | Fremdensorgung (AöR)                                      | 100            |                |                  |
| 6173000   |           | Fremdreinigung  | 135.000        | 132.100        | 122.475          |
| 6173200   |           | Winterdienst  | 3.500          | 3.500          | 740              |
| 6179001   |           | bezogene Leist. (AöR)                                     | 100            |                |                  |
| 6701900   |           | Miete (Energiecontrolling)                                | 2.900          | 2.900          | 2.842            |
| 6712000   |           | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 5.000          | 5.000          | 4.594            |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 37.200         | 37.200         | 37.493           |
| 6732000   |           | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 95             | 95             | 94               |
| 6737000   |           | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6810000   |           | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 1.000          |                |                  |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                   | 850            | 850            | 1.187            |
| 6831100   |           | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a                           | 300            | 300            |                  |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                               | 8.700          | 3.700          | 2.810            |
| 6862100   |           | Lebensmittel und Getränke                                 |                |                | 107              |
| 6900100   |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 20.490         | 18.630         | 16.490           |
| 6909000   |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 41.600         | 28.365         | 38.070           |
| 6910000   |           | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere        | 50             | 50             | 50               |
| 6994025   |           | Ganztagsangebote  | 80.500         | 92.000         | 76.904           |
| 6994120   |           | Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung           |                |                | 2.201            |
| 6994121   |           | Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)        |                |                | 365              |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 854.530        | 719.785        | 846.958          |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>178.500</b> | <b>162.200</b> | <b>42</b>        |
| 6620000   |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 167.100        | 157.100        |                  |
| 6630000   |           | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   |                | 500            |                  |
| 6642000   |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.300          | 1.600          |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 4.300          | 1.400          |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 5.800          | 1.600          |                  |
| 6672000   |           | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 42               |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 178.500        | 162.200        | 42               |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>11.250</b>  | <b>10.450</b>  | <b>256</b>       |
| 7175200   |           | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                |                | 256              |
| 7175210   |           | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 250            | 170            |                  |
| 7175600   |           | Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 11.000         | 10.280         |                  |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 11.250         | 10.450         | 256              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

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

| Pos.    | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|---------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 19      |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.199.080</b> | <b>1.044.935</b> | <b>989.303</b>   |
| 20      |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>1.118.580</b> | <b>952.835</b>   | <b>910.456</b>   |
| 24      |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>1.118.580</b> | <b>952.835</b>   | <b>910.456</b>   |
| 28      |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.118.580</b> | <b>952.835</b>   | <b>910.456</b>   |
| 30      |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>27.600</b>    | <b>26.200</b>    |                  |
| 9601510 |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 27.600           | 26.200           |                  |
| 301     |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 27.600           | 26.200           |                  |
| 31      |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>27.600</b>    | <b>26.200</b>    |                  |
| 32      |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.146.180</b> | <b>979.035</b>   | <b>910.456</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.004.805                        | -5.970.000                      | -3.515.405               | -338.139  | -40.495.312                       | -12.195.312                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.004.805</b>                 | <b>-5.970.000</b>               | <b>-3.515.405</b>        | <b>-338.139</b>                                 | <b>-40.495.312</b>                | <b>-12.195.312</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.004.805</b>                 | <b>-5.970.000</b>               | <b>-3.515.405</b>        | <b>-338.139</b>                                 | <b>-40.495.312</b>                | <b>-12.195.312</b>             |

### Investitionen

#### Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -55.106                        |
| 03002000AG Schulverw.-Erm.von Spielgeräten auf Schulhöfen     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.327                         |
| 03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.892                         |
| 03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganztagsangebote           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -570.000                 | -497.521                       |
| 03052810AB A.-v.-Humboldt-Schule - energetische Sanierung     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.200.000               | -1.486.875                     |
| 03052810AC A.-v.-Humboldt-Schule - IT-Modernisierung          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -328.000                 | -68.027                        |
| 03052810AD A.-v.-Humboldt-Schule-Modern.naturw. Räume         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.912.000               | -2.412.558                     |
| 03052810AH A.-v.-Humboldt-Schule - Mini-Sportfeld             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -696                           |
| 03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung Schulentwicklung | -3.500.000     | -2.000.000     | -9.000.000         | -10.000.000        | -9.300.000         | -6.300.000               | -1.529.773                     |
| 03052810AK A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB  | -12.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.000                  | -10.700                        |
| 08005500AA Sportamt Neu- u.Ersatzb.von Sportgeräten           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -314                           |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.960                   | -2.276                         |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.209                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.007                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.900                   | -14.179                        |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.755                   | -5.916                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.755                   | -1.375                         |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.755                   | -6.982                         |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.755                   | -4.952                         |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.755                   | -3.740                         |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | -2.755         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.755                   | -1.844                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -747                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.186                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.930                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -549                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.480                   | -2.784                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -650           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -4.805         | 0                  | 0                  | 0                  | -4.805                   | 0                              |
| GWG-Z GWG, Zuweisung                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 490                            |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -9.800                   | -23.080                        |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 1.711                          |

## Produkthaushalt 2018

|   |  |                     |                 |
|---|--|---------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule</b> |  |                     |                 |
| 01  |  |                     |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 03   | Schulträgeraufgaben |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0305   | Gesamtschulen       |                 |
| <b>Produkt</b>  | 030528500  | Sophie-Opel-Schule  |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                       |  |                     |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                      | <p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen, erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p> |                     |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>   | <input type="checkbox"/>   |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | <p>Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Schulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals</p>  |                     |                 |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |                     |                 |
|   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Plan 2017</b>    | <b>IST 2016</b> |
| Kosten je Schülerin/Schüler - in €                              | 1,661  |                     |                 |
| Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>            | 21,83  |                     |                 |
| <b>Bemerkungen</b>  | <p>Beginn der Sophie-Opel-Schule (Arbeitstitel) mit dem Schuljahr 2016/17</p> <p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Plan-Zahl wurde das Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen der Schülerzahl aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2016/2017 (Anzahl Schüler/Innen 117 darunter 35 Gastschüler) zugrunde gelegt.</p>   |                     |                 |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

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

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-11.500</b>   |
| 5421520   |       | Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote               | -23.000        | -23.000        | -11.500          |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -23.000        | -23.000        | -11.500          |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                |                | <b>-212</b>      |
| 5332000   |       | Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)                   |                |                | -212             |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                |                | -212             |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-11.712</b>   |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>122.900</b> | <b>95.600</b>  | <b>25.457</b>    |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 60.500         | 37.900         |                  |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 50.000         | 50.000         | 25.457           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 12.400         | 7.700          |                  |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 122.900        | 95.600         | 25.457           |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>5.200</b>   | <b>3.100</b>   |                  |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte            | 5.200          | 3.100          |                  |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 5.200          | 3.100          |                  |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>135.990</b> | <b>118.590</b> | <b>100.214</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.260          | 1.260          | 668              |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 4.050          | 4.050          |                  |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 100            | 100            | 25               |
| 6051000   |       | Strom   | 50.000         | 40.000         | 14.531           |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 4.600          | 3.000          | 2.321            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 6.000          | 3.000          | 2.248            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 2.000          | 2.000          |                  |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 950            | 950            | 38.626           |
| 6064000   |       | Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)      |                |                | 6.423            |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 1.100          | 1.100          | 523              |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                        |                |                | 13.035           |
| 6139001   |       | sonst. Fremdl. (AöR)                                    | 100            |                |                  |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 5.000          |                | 533              |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 500            | 500            |                  |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                            | 900            | 900            |                  |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 800            | 800            | 259              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 1.250          | 1.250          | 8.024            |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 3.840          | 3.840          | 1.697            |
| 6171001   |       | Fremdentsorgung (AöR)                                   | 100            |                |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 18.000         | 22.000         | 5.019            |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 3.000          | 3.000          |                  |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                   | 100            |                |                  |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                   | 3.500          | 2.000          | 1.281            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                     | 4.000          | 4.000          | 1.376            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                | 30             | 30             |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule</b>   |       |   |                |                |                  |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 0305 Gesamtschulen<br><b>Produkt</b> 030528500 Sophie-Opel-Schule |       |   |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6737000  |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                         | 210            | 210            |                  |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                               | 300            | 300            | 715              |
| 6831100  |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                      | 300            | 300            |                  |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                           | 1.000          | 1.000          | 75               |
| 6862100  |       | Lebensmittel und Getränke                             |                |                | 63               |
| 6869000  |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                |                |                | 157              |
| 6994025  |       | Ganztagsangebote                                      | 23.000         | 23.000         | 2.615            |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 135.990        | 118.590        | 100.214          |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>264.090</b> | <b>217.290</b> | <b>125.670</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>241.090</b> | <b>194.290</b> | <b>113.959</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>241.090</b> | <b>194.290</b> | <b>113.959</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>241.090</b> | <b>194.290</b> | <b>113.959</b>   |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.000</b>   |                |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 5.000          |                |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 5.000          |                |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>5.000</b>   |                |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>246.090</b> | <b>194.290</b> | <b>113.959</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -5.303.350                        | -6.200.000                      | -2.650                   | -529.855  | -46.368.424                       | -11.468.424                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-5.303.350</b>                 | <b>-6.200.000</b>               | <b>-2.650</b>            | <b>-529.855</b>                                 | <b>-46.368.424</b>                | <b>-11.468.424</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-5.303.350</b>                 | <b>-6.200.000</b>               | <b>-2.650</b>            | <b>-529.855</b>                                 | <b>-46.368.424</b>                | <b>-11.468.424</b>             |

### Investitionen

#### Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021. | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 03002000AA Schulverwaltung EDV<br>Ausstattung Schule@Zukunft         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                        | -330                           |
| 03002000AN Schulverwaltung -<br>Techn.Ausrüstung interakt. Displ     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                        | -74.259                        |
| 03002000AO Schulverwaltung -<br>Modulare Schule                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                        | -18.689                        |
| 03052850AA KGS - AT Sophie-<br>Opel-Schule Umsetzung<br>Schulentwick | 0              | -3.000.000     | -11.000.000        | -12.000.000        | -7.600.000          | -6.000.000               | -1.149.707                     |
| 03052850AB Sophie-Opel-Schule -<br>Aussengelände                     | 0              | -300.000       | -200.000           | -1.000.000         | -3.100.000          | -300.000                 | -10.521                        |
| 03052850AC Sophie-Opel-Schule -<br>Modulare Schule                   | 0              | -2.000.000     | 0                  | 0                  | 0                   | -2.000.000               | 0                              |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                  | -2.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                   | -2.000                   | -113.996                       |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                        | -2.219                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | -650           | 0              | 0                  | 0                  | 0                   | -650                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | -3.350         | 0                  | 0                  | 0                   | -3.350                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung</b> |       |   |                |                |                  |
|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 03 Schulträgeraufgaben                                    |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0306 Schulbeförderung                                     |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-14.635</b>   |
| 5481100   |       | Erstattung der Schülerfahrtkosten                         |                |                | -5.945           |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -4.800         | -4.800         | -8.087           |
| 5488000   |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                  |                |                | -603             |
| 031   |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -4.800         | -4.800         | -14.635          |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-14.635</b>   |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>480.000</b> | <b>455.000</b> | <b>433.869</b>   |
| 6102100   |       | Querbeförderung   | 80.000         | 75.000         | 61.506           |
| 6102200   |       | Schulbusbeförderung                                       | 400.000        | 380.000        | 372.285          |
| 6102300   |       | Schülerbeförderung  |                |                | 78               |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 480.000        | 455.000        | 433.869          |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>330.000</b> | <b>330.000</b> | <b>260.728</b>   |
| 7178200   |       | Schülerfahrtkostenerstattung                              | 330.000        | 330.000        | 260.728          |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 330.000        | 330.000        | 260.728          |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>810.000</b> | <b>785.000</b> | <b>694.597</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>805.200</b> | <b>780.200</b> | <b>679.962</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>805.200</b> | <b>780.200</b> | <b>679.962</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>805.200</b> | <b>780.200</b> | <b>679.962</b>   |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>805.200</b> | <b>780.200</b> | <b>679.962</b>   |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030629000 Schülerbeförderung

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0306 Schulbeförderung  
**Produkt** 030629000 Schülerbeförderung

#### Produktinformation

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

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

| Kennzahlen  | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der beförderten SchülerInnen (Einzelbeförderung)             | **310     | **305     | **293    |
| Anzahl aller Beförderungen der SchülerInnen zum Schulschwimmen p.a. | *28.800   | *27.200   | *27.183  |

#### Bemerkungen

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

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

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schülerbeförderung</b> |       |   |                     |                |                  |
|--|-------|---|---------------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                     |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 03  | Schulträgeraufgaben |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0306  | Schulbeförderung    |                |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 030629000   | Schülerbeförderung  |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-4.800</b>       | <b>-4.800</b>  | <b>-14.635</b>   |
| 5481100  |       | Erstattung der Schülerfahrtkosten                         |                     |                | -5.945           |
| 5482000  |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -4.800              | -4.800         | -8.087           |
| 5488000  |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                  |                     |                | -603             |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -4.800              | -4.800         | -14.635          |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-4.800</b>       | <b>-4.800</b>  | <b>-14.635</b>   |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>480.000</b>      | <b>455.000</b> | <b>433.869</b>   |
| 6102100  |       | Querbeförderung   | 80.000              | 75.000         | 61.506           |
| 6102200  |       | Schulbusbeförderung                                       | 400.000             | 380.000        | 372.285          |
| 6102300  |       | Schülerbeförderung  |                     |                | 78               |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 480.000             | 455.000        | 433.869          |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>330.000</b>      | <b>330.000</b> | <b>260.728</b>   |
| 7178200  |       | Schülerfahrtkostenerstattung                              | 330.000             | 330.000        | 260.728          |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 330.000             | 330.000        | 260.728          |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>810.000</b>      | <b>785.000</b> | <b>694.597</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>805.200</b>      | <b>780.200</b> | <b>679.962</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>805.200</b>      | <b>780.200</b> | <b>679.962</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>805.200</b>      | <b>780.200</b> | <b>679.962</b>   |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>805.200</b>      | <b>780.200</b> | <b>679.962</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-340.000</b>  | <b>-290.420</b>  | <b>-318.943</b>  |
| 5110000   |       | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -340.000         | -290.420         | -318.943         |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -340.000         | -290.420         | -318.943         |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-112.500</b>  | <b>-135.000</b>  | <b>-110.855</b>  |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                |                  |                  | -360             |
| 5488130   |       | Personalkostenerstattung                                | -112.500         | -135.000         | -110.495         |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -112.500         | -135.000         | -110.855         |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-71.130</b>   | <b>-71.130</b>   | <b>-69.629</b>   |
| 5421000   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -51.130          | -51.130          | -51.129          |
| 5424000   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich        | -20.000          | -20.000          | -18.500          |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -71.130          | -71.130          | -69.629          |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                  |                  | <b>-1.464</b>    |
| 5330000   |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                  |                  | -1.464           |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                  |                  | -1.464           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-523.630</b>  | <b>-496.550</b>  | <b>-500.891</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>2.073.200</b> | <b>1.690.300</b> | <b>1.527.473</b> |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 1.411.000        | 1.207.700        | 1.103.921        |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 376.800          | 240.000          | 224.092          |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           |                  |                  | 5.041            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 285.400          | 242.600          | 221.304          |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          |                  |                  | -26.885          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 2.073.200        | 1.690.300        | 1.527.473        |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>116.800</b>   | <b>100.000</b>   | <b>90.587</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 116.800          | 100.000          | 90.587           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 116.800          | 100.000          | 90.587           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>104.030</b>   | <b>86.670</b>    | <b>49.689</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 10.700           | 8.700            | 6.028            |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 9.000            | 8.500            | 6.740            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 300              | 200              | 392              |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 7.750            | 7.250            | 2.296            |
| 6069000   |       | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         |                  |                  | 31               |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                  |                  | 16               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 1.200            | 1.200            | 262              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 6.500            | 6.500            | 3.448            |
| 6101000   |       | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        |                  |                  | 196              |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 3.000            | 3.000            | 2.533            |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                            |                  |                  | 2                |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 2.250            | 2.250            | 1.148            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 3.520            | 2.290            | 726              |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 9.300            | 8.770            | 2.391            |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                        | 750              | 750              | 64               |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler</b> |       |   |                             |                  |                  |
|--|-------|---|-----------------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                             |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 03  | Schulträgeraufgaben         |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0307  | Fördermaßnahmen für Schüler |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018              | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6737000  |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210                         | 210              |                  |
| 6779020  |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 9.500                       | 4.500            |                  |
| 6779070  |       | Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen           |                             |                  | 357              |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                                   | 2.150                       | 2.150            | 1.772            |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                               | 10.800                      | 7.800            | 6.071            |
| 6850000  |       | Reisekosten   | 3.250                       | 2.750            | 1.192            |
| 6862100  |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 1.400                       | 1.400            | 1.712            |
| 6880000  |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 15.700                      | 11.700           | 6.262            |
| 6880100  |       | EDV-Fortbildung   | 750                         | 750              | 638              |
| 6993243  |       | Kosten der Ferienbetreuung                                | 6.000                       | 6.000            | 5.412            |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 104.030                     | 86.670           | 49.689           |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>7.600</b>                | <b>2.500</b>     | <b>3.054</b>     |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 600                         | 300              |                  |
| 6642000  |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 400                         | 300              |                  |
| 6645000  |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 200                         | 200              |                  |
| 6650000  |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 6.400                       | 1.700            |                  |
| 6672000  |       | Einzelwertberichtigung                                    |                             |                  | 3.054            |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 7.600                       | 2.500            | 3.054            |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>218.000</b>              | <b>235.000</b>   | <b>170.100</b>   |
| 7128530  |       | Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.             | 10.000                      | 10.000           | 5.100            |
| 7128540  |       | Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.              | 65.000                      | 70.000           | 43.000           |
| 7128545  |       | Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.          | 28.000                      | 28.000           | 20.000           |
| 7128555  |       | Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.               | 80.000                      | 80.000           | 60.000           |
| 7128550  |       | Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V        | 35.000                      | 47.000           | 42.000           |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 218.000                     | 235.000          | 170.100          |
| <b>17</b>  |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>8.000</b>                | <b>8.000</b>     | <b>7.187</b>     |
| 7288500  |       | Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht           | 8.000                       | 8.000            | 7.187            |
| 171  |       | SU Transferaufwendungen                                   | 8.000                       | 8.000            | 7.187            |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.527.630</b>            | <b>2.122.470</b> | <b>1.848.090</b> |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>2.004.000</b>            | <b>1.625.920</b> | <b>1.347.199</b> |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>2.004.000</b>            | <b>1.625.920</b> | <b>1.347.199</b> |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                             |                  | <b>-129</b>      |
| 5990900  |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |                             |                  | -129             |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                             |                  | -129             |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                             |                  | <b>-129</b>      |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>2.004.000</b>            | <b>1.625.920</b> | <b>1.347.069</b> |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>2.004.000</b>            | <b>1.625.920</b> | <b>1.347.069</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -22.410                           | 0                               | -16.390                  | -10.032   | -215.851                          | -215.851                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-22.410</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-16.390</b>           | <b>-10.032</b>                                  | <b>-215.851</b>                   | <b>-215.851</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-22.410</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-16.390</b>           | <b>-10.032</b>                                  | <b>-215.851</b>                   | <b>-215.851</b>                |

## Produkthaushalt 2018

| <b>Produktbeschreibung Produkt 030729300 Betreuungsschule</b>  |           |                             |          |            |           |           |          |   |    |    |    |
|--|-----------|-----------------------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|---|----|----|----|
| 01   |           |                             |          |            |           |           |          |   |    |    |    |
| <b>Produktbereich</b>  | 03        | Schulträgeraufgaben         |          |            |           |           |          |   |    |    |    |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0307      | Fördermaßnahmen für Schüler |          |            |           |           |          |   |    |    |    |
| <b>Produkt</b>   | 030729300 | Betreuungsschule            |          |            |           |           |          |   |    |    |    |
| <b>Produktinformation</b>  |           |                             |          |            |           |           |          |   |    |    |    |
| <b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes  |           |                             |          |            |           |           |          |   |    |    |    |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>  |           |                             |          |            |           |           |          |   |    |    |    |
| <b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherung eines pädagogischen Betreuungsangebotes zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf  |           |                             |          |            |           |           |          |   |    |    |    |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px 5px;">Kennzahlen</th> <th style="padding: 2px 5px;">Plan 2018</th> <th style="padding: 2px 5px;">Plan 2017</th> <th style="padding: 2px 5px;">IST 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">35</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">31</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table> |           |                             |          | Kennzahlen | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 | Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%) | 35 | 31 | 30 |
| Kennzahlen   | Plan 2018 | Plan 2017                   | IST 2016 |            |           |           |          |   |    |    |    |
| Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)  | 35        | 31                          | 30       |            |           |           |          |   |    |    |    |
| <b>Bemerkungen</b> Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Ganztagsangebots an Schulen.   |           |                             |          |            |           |           |          |   |    |    |    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule</b> |           |   |                  |                  |                  |
|--|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |           |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 03        | Schulträgeraufgaben                                     |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0307      | Fördermaßnahmen für Schüler                             |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 030729300 | Betreuungsschule  |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>  |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-340.000</b>  | <b>-290.420</b>  | <b>-318.943</b>  |
| 5110000  |           | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -340.000         | -290.420         | -318.943         |
| 021  |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -340.000         | -290.420         | -318.943         |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         |                  |                  | <b>-360</b>      |
| 5110010  |           | Verpflegungskostenersatz                                |                  |                  | -360             |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             |                  |                  | -360             |
| <b>07</b>  |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-71.130</b>   | <b>-71.130</b>   | <b>-69.629</b>   |
| 5421000  |           | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -51.130          | -51.130          | -51.129          |
| 5424000  |           | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich        | -20.000          | -20.000          | -18.500          |
| 071  |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -71.130          | -71.130          | -69.629          |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                  |                  | <b>-1.464</b>    |
| 5330000  |           | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                  |                  | -1.464           |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                  |                  | -1.464           |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-411.130</b>  | <b>-361.550</b>  | <b>-390.396</b>  |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.125.900</b> | <b>1.129.300</b> | <b>1.122.971</b> |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 735.900          | 739.600          | 748.523          |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 240.000          | 240.000          | 224.092          |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 150.000          | 149.700          | 150.356          |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                 | 1.125.900        | 1.129.300        | 1.122.971        |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>60.800</b>    | <b>61.100</b>    | <b>61.408</b>    |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 60.800           | 61.100           | 61.408           |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 60.800           | 61.100           | 61.408           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>43.510</b>    | <b>42.260</b>    | <b>32.937</b>    |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.700            | 1.700            | 1.534            |
| 6011000  |           | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 7.000            | 7.000            | 6.530            |
| 6030200  |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 100              | 100              | 392              |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 3.750            | 3.750            | 1.859            |
| 6089000  |           | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 800              | 800              | 167              |
| 6089100  |           | Verbrauchsmaterial                                      | 5.000            | 5.000            | 3.448            |
| 6139000  |           | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 3.000            | 3.000            | 2.533            |
| 6161300  |           | Unterhaltung d. Außenanlagen                            |                  |                  | 2                |
| 6163000  |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 2.000            | 2.000            | 872              |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV  | 2.400            | 1.150            | 338              |
| 6179900  |           | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                        | 250              | 250              | 64               |
| 6737000  |           | Rundfunk- und Fernsehgebühren                           | 210              | 210              |                  |
| 6820000  |           | Porto und Versandkosten                                 | 50               | 50               |                  |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                             | 3.000            | 3.000            | 3.085            |
| 6850000  |           | Reisekosten   | 750              | 750              | 261              |
| 6862100  |           | Lebensmittel und Getränke                               | 500              | 500              | 1.691            |
| 6880000  |           | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 6.700            | 6.700            | 4.460            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule</b> |           |   |                  |                  |                  |
|--|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |           |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 03        | Schulträgeraufgaben                                       |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0307      | Fördermaßnahmen für Schüler                               |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 030729300 | Betreuungsschule  |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6880100  |           | EDV-Fortbildung   | 300              | 300              | 342              |
| 6993243  |           | Kosten der Ferienbetreuung                                | 6.000            | 6.000            | 5.360            |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 43.510           | 42.260           | 32.937           |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>5.300</b>     | <b>1.400</b>     | <b>3.054</b>     |
| 6620000  |           | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag, InfrStrktV         | 600              | 300              |                  |
| 6642000  |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 400              | 300              |                  |
| 6645000  |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 200              | 200              |                  |
| 6650000  |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 4.100            | 600              |                  |
| 6672000  |           | Einzelwertberichtigung                                    |                  |                  | 3.054            |
| 141  |           | SU Abschreibungen   | 5.300            | 1.400            | 3.054            |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>218.000</b>   | <b>235.000</b>   | <b>170.100</b>   |
| 7128530  |           | Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.             | 10.000           | 10.000           | 5.100            |
| 7128540  |           | Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.              | 65.000           | 70.000           | 43.000           |
| 7128545  |           | Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.          | 28.000           | 28.000           | 20.000           |
| 7128555  |           | Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.               | 80.000           | 80.000           | 60.000           |
| 7128550  |           | Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V        | 35.000           | 47.000           | 42.000           |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 218.000          | 235.000          | 170.100          |
| <b>17</b>  |           | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>7.187</b>     |
| 7288500  |           | Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.          | 8.000            | 8.000            | 7.187            |
| 171  |           | SU Transferaufwendungen                                   | 8.000            | 8.000            | 7.187            |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.461.510</b> | <b>1.477.060</b> | <b>1.397.657</b> |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.050.380</b> | <b>1.115.510</b> | <b>1.007.261</b> |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.050.380</b> | <b>1.115.510</b> | <b>1.007.261</b> |
| <b>25</b>  |           | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>-129</b>      |
| 5990900  |           | sonstige außerordentliche Erträge                         |                  |                  | -129             |
| 251  |           | SU Außerordentliche Erträge                               |                  |                  | -129             |
| <b>27</b>  |           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                  |                  | <b>-129</b>      |
| <b>28</b>  |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.050.380</b> | <b>1.115.510</b> | <b>1.007.131</b> |
| <b>32</b>  |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.050.380</b> | <b>1.115.510</b> | <b>1.007.131</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                 |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt 030729300 Betreuungsschule</b> |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01  |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.                                       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01  | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03  | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04  | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>                                 | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -13.580                           | 0                               | -8.500                   | -3.273  | -124.277                          | -124.277                       |
| 07  | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08  | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09  | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                                 | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-13.580</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-8.500</b>            | <b>-3.273</b>                                   | <b>-124.277</b>                   | <b>-124.277</b>                |
| <b>11</b>                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-13.580</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-8.500</b>            | <b>-3.273</b>                                   | <b>-124.277</b>                   | <b>-124.277</b>                |

| <b>Investitionen</b>                      |   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt 030729300 Betreuungsschule</b> |   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01  |   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr.                                       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|   | 03072930AA Betreuungsschule, Außenanlagen               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.223                         |
|   | EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.325                   | 0                              |
|   | GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.538                         |
|   | GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -7.329                         |
|   | GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.000                  | -8.895                         |
|   | GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.000                  | -6.672                         |
|   | GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.000                  | -3.367                         |
|   | GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.000                  | -8.844                         |
|   | GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.500                   | -9.274                         |
|   | GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.500                   | -3.703                         |
|   | GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -8.500         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.500                   | -4.956                         |
|   | GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.543                         |
|   | GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -480                           |
|   | GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.628                         |
|   | GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.500                   | 0                              |
|   | GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -400                     | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 030729300 Betreuungsschule</b><br>01 |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler              | 0              | -13.580        | 0                  | 0                  | 0                  | -13.580                  | 0                              |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | -7.373                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0307 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt** 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>325.200</b> | <b>314.200</b> | <b>252.582</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 272.000        | 262.900        | 228.979          |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.      |                |                | 5.041            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 53.200         | 51.300         | 45.448           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte     |                |                | -26.885          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                            | 325.200        | 314.200        | 252.582          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>22.600</b>  | <b>22.000</b>  | <b>19.054</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 22.600         | 22.000         | 19.054           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 22.600         | 22.000         | 19.054           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>19.980</b>  | <b>19.310</b>  | <b>10.235</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.000          | 3.000          | 2.725            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  |                |                | 223              |
| 6069000   |       | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung    |                |                | 31               |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      |                |                | 16               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 250            | 250            | 276              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   | 880            | 740            | 246              |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 9.300          | 8.770          | 2.391            |
| 6779070   |       | Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen    |                |                | 357              |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                            | 2.000          | 2.000          | 1.772            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                        | 1.800          | 1.800          | 1.080            |
| 6850000   |       | Reisekosten  | 500            | 500            | 482              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                          |                |                | 16               |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                  | 2.000          | 2.000          | 413              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                    | 250            | 250            | 155              |
| 6993243   |       | Kosten der Ferienbetreuung                         |                |                | 51               |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 19.980         | 19.310         | 10.235           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>1.100</b>   | <b>400</b>     |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.100          | 400            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  | 1.100          | 400            |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>368.880</b> | <b>355.910</b> | <b>281.871</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>368.880</b> | <b>355.910</b> | <b>281.871</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>368.880</b> | <b>355.910</b> | <b>281.871</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>368.880</b> | <b>355.910</b> | <b>281.871</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>368.880</b> | <b>355.910</b> | <b>281.871</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -7.120                            | 0                               | -6.890                   | -1.976  | -40.991                           | -40.991                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-7.120</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.890</b>            | <b>-1.976</b>                                   | <b>-40.991</b>                    | <b>-40.991</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-7.120</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.890</b>            | <b>-1.976</b>                                   | <b>-40.991</b>                    | <b>-40.991</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -6.510                   | 0                              |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.000                   | -807                           |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.000                   | -1.822                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -1.796                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -1.066                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -2.416                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000                   | -1.427                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -5.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000                   | 0                              |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -417                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.979                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.740                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.668                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -401                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -549                           |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.890         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.890                   | -1.631                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -7.120         | 0                  | 0                  | 0                  | -7.120                   | 0                              |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

|                       |           |                             |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0307      | Fördermaßnahmen für Schüler |
| <b>Produkt</b>        | 030729320 | Schulsozialarbeit           |

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

Produktziel 1: Klassenbegleitung und Förderung des sozialen Gruppengefüges

Produktziel 2: Förderung und Beratung einzelner Kinder in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und/oder Eltern

| Kennzahlen   | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der Elterngespräche                                   | 200       | 200       | 46       |
| Anzahl der Kinder die durch Gruppenangebote erreicht werden* | 1.200     | 1.200     | 1.000    |

#### Bemerkungen

\*einzelne Kinder können an mehreren Angeboten teilnehmen, z.B. Klassenbegleitung, bewegte Pause usw.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit</b> |           |  |                 |                 |                  |
|---|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01  |           |  |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 03        | Schulträgeraufgaben                                |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0307      | Fördermaßnahmen für Schüler                        |                 |                 |                  |
| <b>Produkt</b>  | 030729320 | Schulsozialarbeit                                  |                 |                 |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>   |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-112.500</b> | <b>-135.000</b> | <b>-110.495</b>  |
| 5488130   |           | Personalkostenerstattung                           | -112.500        | -135.000        | -110.495         |
| 031   |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        | -112.500        | -135.000        | -110.495         |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-112.500</b> | <b>-135.000</b> | <b>-110.495</b>  |
| <b>11</b>   |           | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>622.100</b>  | <b>246.800</b>  | <b>151.919</b>   |
| 6201000   |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 403.100         | 205.200         | 126.420          |
| 6201030   |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                 | 136.800         |                 |                  |
| 6401000   |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 82.200          | 41.600          | 25.500           |
| 111   |           | SU Personalaufwendungen                            | 622.100         | 246.800         | 151.919          |
| <b>12</b>   |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>33.400</b>   | <b>16.900</b>   | <b>10.126</b>    |
| 6451000   |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 33.400          | 16.900          | 10.126           |
| 121   |           | SU Versorgungsaufwendungen                         | 33.400          | 16.900          | 10.126           |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>40.540</b>   | <b>25.100</b>   | <b>6.517</b>     |
| 6010100   |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 6.000           | 4.000           | 1.769            |
| 6011000   |           | Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 2.000           | 1.500           | 211              |
| 6030200   |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel               | 200             | 100             |                  |
| 6063000   |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 4.000           | 3.500           | 214              |
| 6089000   |           | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 400             | 400             | 95               |
| 6089100   |           | Verbrauchsmaterial                                 | 1.500           | 1.500           |                  |
| 6101000   |           | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.   |                 |                 | 196              |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV                                   | 240             | 400             | 142              |
| 6179900   |           | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                   | 500             | 500             |                  |
| 6779020   |           | Kosten der Praxisberatung                          | 9.500           | 4.500           |                  |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                            | 100             | 100             |                  |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                        | 6.000           | 3.000           | 1.906            |
| 6850000   |           | Reisekosten  | 2.000           | 1.500           | 450              |
| 6862100   |           | Lebensmittel und Getränke                          | 900             | 900             | 6                |
| 6880000   |           | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                  | 7.000           | 3.000           | 1.388            |
| 6880100   |           | EDV-Fortbildung                                    | 200             | 200             | 141              |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 40.540          | 25.100          | 6.517            |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>1.200</b>    | <b>700</b>      |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.200           | 700             |                  |
| 141   |           | SU Abschreibungen                                  | 1.200           | 700             |                  |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>697.240</b>  | <b>289.500</b>  | <b>168.562</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>584.740</b>  | <b>154.500</b>  | <b>58.067</b>    |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>584.740</b>  | <b>154.500</b>  | <b>58.067</b>    |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>584.740</b>  | <b>154.500</b>  | <b>58.067</b>    |
| <b>32</b>   |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>584.740</b>  | <b>154.500</b>  | <b>58.067</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                  |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt 030729320 Schulsozialarbeit</b> |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01   |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.  | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>                                  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.710                            | 0                               | -1.000                   | -4.784  | -50.583                           | -50.583                        |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                                  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-1.710</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-1.000</b>            | <b>-4.784</b>                                   | <b>-50.583</b>                    | <b>-50.583</b>                 |
| <b>11</b>                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)</b>                         | <b>-1.710</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-1.000</b>            | <b>-4.784</b>                                   | <b>-50.583</b>                    | <b>-50.583</b>                 |

| <b>Investitionen</b>                       |   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt 030729320 Schulsozialarbeit</b> |   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|  | EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.115                  | 0                              |
|  | GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.074                         |
|  | GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.000                   | -4.024                         |
|  | GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.110                   | -424                           |
|  | GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.110                   | -2.521                         |
|  | GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.110                   | -2.043                         |
|  | GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -1.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | -254                           |
|  | GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -292                           |
|  | GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.547                         |
|  | GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.339                         |
|  | GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.110                   | -2.965                         |
|  | GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.210                   | -1.923                         |
|  | GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -309                           |
|  | GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -1.710         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.710                   | 0                              |
|  | INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -16.500                  | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben</b> |       |   |                 |                 |                  |
|---|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01  |       |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b> 03  |       | Schulträgeraufgaben                                     |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0308   |       | Sonstige schulische Aufgaben                            |                 |                 |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-558.000</b> | <b>-558.000</b> | <b>-547.256</b>  |
| 5482200   |       | Gastschulbeiträge Gesamtschulen                         | -13.000         | -13.000         | -12.864          |
| 5482300   |       | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen        | -165.000        | -165.000        | -158.656         |
| 5482400   |       | Gastschulbeiträge Gymnasien                             | -380.000        | -380.000        | -375.736         |
| 031   |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -558.000        | -558.000        | -547.256         |
| <b>07</b>   |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-7.400</b>   | <b>-7.400</b>   | <b>-7.400</b>    |
| 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           |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-565.400</b> | <b>-565.400</b> | <b>-554.656</b>  |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>46.500</b>   | <b>45.500</b>   | <b>53.438</b>    |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 36.100          | 35.400          | 42.552           |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 3.000           | 3.000           | 2.200            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 7.400           | 7.100           | 8.686            |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                 | 46.500          | 45.500          | 53.438           |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>3.000</b>    | <b>2.900</b>    | <b>3.577</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 3.000           | 2.900           | 3.577            |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 3.000           | 2.900           | 3.577            |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>40.180</b>   | <b>40.620</b>   | <b>21.819</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 2.780           | 4.380           | 975              |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 1.500           | 1.900           | 404              |
| 6011200   |       | Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes             | 800             | 800             | 23               |
| 6051000   |       | Strom   | 4.200           | 4.900           | 4.301            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 400             | 450             | 276              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 600             | 500             | 27               |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 200             | 100             | 80               |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 1.200           | 1.200           | 1.168            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 800             | 800             | 1.264            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 80              | 80              | 80               |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 3.500           | 4.000           | 1.356            |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 120             | 120             | 119              |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 3.320           | 3.320           | 1.879            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 2.500           | 2.500           | 1.732            |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 1.240           | 660             | 608              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 4.600           | 4.800           | 1.712            |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 2.500           |                 |                  |
| 6179700   |       | Kosten der Verkehrserziehung                            | 500             | 500             | 312              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                     | 500             | 500             | 156              |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                           | 70              | 290             | 314              |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                 |                 | 70              |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             | 7.950           | 7.950           | 3.929            |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 570             | 570             | 992              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 170             | 150             | 109              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben</b> |       |   |                              |                  |                  |
|---|-------|---|------------------------------|------------------|------------------|
| 01  |       |   |                              |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 03  | Schulträgeraufgaben          |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0308  | Sonstige schulische Aufgaben |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018               | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 80                           | 80               |                  |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 40.180                       | 40.620           | 21.819           |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>6.000</b>                 | <b>2.300</b>     |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 200                          | 200              |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 300                          | 300              |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.100                        | 1.700            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 3.400                        | 100              |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 6.000                        | 2.300            |                  |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.576.800</b>             | <b>1.543.800</b> | <b>1.435.996</b> |
| 7121100   |       | Zuschuss an die Landesbildstelle                          | 13.800                       | 13.800           | 12.074           |
| 7172400   |       | Gastschulbeiträge Gesamtschulen                           | 75.000                       | 50.000           | 46.900           |
| 7172500   |       | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen           | 175.000                      | 175.000          | 164.150          |
| 7172600   |       | Gastschulbeiträge Gymnasien                               | 310.000                      | 310.000          | 282.606          |
| 7172650   |       | Gastschulbeiträge Berufsschulen                           | 800.000                      | 800.000          | 757.083          |
| 7172800   |       | Gastschulbeiträge Förderschulen                           | 130.000                      | 130.000          | 124.118          |
| 7172850   |       | Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen               | 73.000                       | 65.000           | 49.066           |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 1.576.800                    | 1.543.800        | 1.435.996        |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.672.480</b>             | <b>1.635.120</b> | <b>1.514.830</b> |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.107.080</b>             | <b>1.069.720</b> | <b>960.174</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.107.080</b>             | <b>1.069.720</b> | <b>960.174</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.107.080</b>             | <b>1.069.720</b> | <b>960.174</b>   |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.600</b>                 | <b>1.400</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 1.600                        | 1.400            |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 1.600                        | 1.400            |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.600</b>                 | <b>1.400</b>     |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.108.680</b>             | <b>1.071.120</b> | <b>960.174</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -14.100                           | 0                               | -14.100                  | -16.496   | -185.807                          | -185.807                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-14.100</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-14.100</b>           | <b>-16.496</b>                                  | <b>-185.807</b>                   | <b>-185.807</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-14.100</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-14.100</b>           | <b>-16.496</b>                                  | <b>-185.807</b>                   | <b>-185.807</b>                |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

|                       |           |                                       |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0308      | Sonstige schulische Aufgaben          |
| <b>Produkt</b>        | 030829350 | Dezentrale Schule für Erziehungshilfe |

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** -Erarbeitung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Beschulung von schülerInnen und Schülern mit sozialpädagogischem Förderbedarf in sozialer und emotionaler Entwicklung in der Regelschule

- Koordination des Angebots mit den Schulen
- Bereitstellung der Mittel
- Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs

#### Pflichtaufgaben:



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

| Kennzahlen   | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Kinder der ("Dezentrale Schule für Erziehungshilfe" (DSEH) | 170       | 173       | 166      |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe</b> |       |  |                                       |                |                  |
|---|-------|--|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                                       |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 03   | Schulträgeraufgaben                   |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0308   | Sonstige schulische Aufgaben          |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 030829350  | Dezentrale Schule für Erziehungshilfe |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                        | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>10.670</b>                         | <b>12.740</b>  | <b>3.640</b>     |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.000                                 | 3.600          | 635              |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 1.500                                 | 1.900          | 404              |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 220                                   | 220            |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   | 450                                   | 450            | 90               |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                            |                                       | 70             |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                        | 6.500                                 | 6.500          | 2.511            |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 10.670                                | 12.740         | 3.640            |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>600</b>                            | <b>200</b>     |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                         | 200                                   | 200            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 400                                   |                |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen                                  | 600                                   | 200            |                  |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>11.270</b>                         | <b>12.940</b>  | <b>3.640</b>     |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>11.270</b>                         | <b>12.940</b>  | <b>3.640</b>     |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>11.270</b>                         | <b>12.940</b>  | <b>3.640</b>     |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>11.270</b>                         | <b>12.940</b>  | <b>3.640</b>     |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>11.270</b>                         | <b>12.940</b>  | <b>3.640</b>     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                      |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe</b> |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01   |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.  | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.000                            | 0                               | -3.000                   | -396  | -68.053                           | -68.053                        |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-3.000</b>            | <b>-396</b>                                     | <b>-68.053</b>                    | <b>-68.053</b>                 |
| <b>11</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)</b>                        | <b>-3.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-3.000</b>            | <b>-396</b>                                     | <b>-68.053</b>                    | <b>-68.053</b>                 |

| <b>Investitionen</b>   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe</b> |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 03082935AA Dezentr.Schule f. Erziehungsb.-Erstausstattung      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000                  | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -13.820                  | -4.090                         |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.076                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.378                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000                   | 0                              |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000                   | -3.007                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.000                   | 0                              |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.000                   | -417                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.000                   | -688                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.000                   | 0                              |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | -3.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.000                   | 0                              |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -852                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.100                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.608                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -540                           |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.014                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.137                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -6.000                   | -634                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -3.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -3.000                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.196                         |

## Produktthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 030829500 Medienzentrum

01

|                       |           |                              |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03        | Schulträgeraufgaben          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0308      | Sonstige schulische Aufgaben |
| <b>Produkt</b>        | 030829500 | Medienzentrum                |

#### Produktinformation

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

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

Produktziel 1: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien für schulische Zwecke

Produktziel 2: Technische Ausstattung der Schulen mit moderner (Informations-) technologie

Produktziel 3: Beratung der Schulen zum Einsatz der Medien und Informationstechnologie

| Kennzahlen                                | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der Beratungen (Stck)              | 1.250     | 1.250     | 1.132    |
| Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck) | 220       | 220       | 188      |
| Beratungsaufwand (Std)                    | 1.600     | 1.600     | 1.530    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 03        | Schulträgeraufgaben                                       |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0308      | Sonstige schulische Aufgaben                              |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 030829500 | Medienzentrum   |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>11</b>   |           | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>46.500</b>  | <b>45.500</b>  | <b>53.438</b>    |
| 6201000   |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 36.100         | 35.400         | 42.552           |
| 6201030   |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                        | 3.000          | 3.000          | 2.200            |
| 6401000   |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 7.400          | 7.100          | 8.686            |
| 111   |           | SU Personalaufwendungen                                   | 46.500         | 45.500         | 53.438           |
| <b>12</b>   |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>3.000</b>   | <b>2.900</b>   | <b>3.577</b>     |
| 6451000   |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 3.000          | 2.900          | 3.577            |
| 121   |           | SU Versorgungsaufwendungen                                | 3.000          | 2.900          | 3.577            |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>15.390</b>  | <b>15.480</b>  | <b>11.574</b>    |
| 6010100   |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 530            | 530            | 203              |
| 6011200   |           | Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes               | 800            | 800            | 23               |
| 6051000   |           | Strom   | 2.400          | 2.600          | 2.571            |
| 6057500   |           | Wassergeld  | 200            | 250            | 129              |
| 6057510   |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 500            | 500            |                  |
| 6057520   |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 100            | 100            |                  |
| 6058000   |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                                    | 1.200          | 1.200          | 1.168            |
| 6070000   |           | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel             | 80             | 80             | 80               |
| 6161200   |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 120            | 120            | 119              |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 3.100          | 3.100          | 1.879            |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 2.050          | 2.050          | 1.642            |
| 6163140   |           | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 1.240          | 660            | 608              |
| 6173000   |           | Fremdreinigung  | 1.100          | 1.300          | 913              |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 300            | 300            |                  |
| 6737000   |           | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 70             | 290            | 314              |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                               | 950            | 950            | 934              |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 570            | 570            | 989              |
| 6910000   |           | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 80             | 80             |                  |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 15.390         | 15.480         | 11.574           |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>5.300</b>   | <b>2.100</b>   |                  |
| 6642000   |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 300            | 300            |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.100          | 1.700          |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 2.900          | 100            |                  |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 5.300          | 2.100          |                  |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>12.074</b>    |
| 7121100   |           | Zuschuss an die Landesbildstelle                          | 13.800         | 13.800         | 12.074           |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 13.800         | 13.800         | 12.074           |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>83.990</b>  | <b>79.780</b>  | <b>80.663</b>    |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>83.990</b>  | <b>79.780</b>  | <b>80.663</b>    |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>83.990</b>  | <b>79.780</b>  | <b>80.663</b>    |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>83.990</b>  | <b>79.780</b>  | <b>80.663</b>    |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 800            | 700            |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 800            | 700            |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>84.790</b>  | <b>80.480</b>  | <b>80.663</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -11.100                           | 0                               | -11.100                  | -16.100   | -114.850                          | -114.850                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-11.100</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-11.100</b>           | <b>-16.100</b>                                  | <b>-114.850</b>                   | <b>-114.850</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-11.100</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-11.100</b>           | <b>-16.100</b>                                  | <b>-114.850</b>                   | <b>-114.850</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 030829500 Medienzentrum

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.850                   | -9.499                         |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -7.024                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.274                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.100                  | -6.056                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.100                  | -3.443                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.100                  | -299                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.100                  | -2.142                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.100                  | 0                              |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.100                  | 0                              |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -11.100        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.100                  | 0                              |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.347                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.471                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.854                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.799                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.851                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.969                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 030829500 Medienzentrum

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -10.920                        |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -11.100        | 0                  | 0                  | 0                  | -11.100                  | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -22.200                  | -24.712                        |

## Produkthaushalt 2018

|  |                  |                              |                 |
|--|------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030829510 Gastschulbeiträge</b>                                       |                  |                              |                 |
| 01   |                  |                              |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 03               | Schulträgeraufgaben          |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0308             | Sonstige schulische Aufgaben |                 |
| <b>Produkt</b>   | 030829510        | Gastschulbeiträge            |                 |
| <b>Produktinformation</b>  |                  |                              |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b> - Jährliche Erhebung und Erstattung von Gastschulbeiträgen                |                  |                              |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>  |                  |                              |                 |
| <b>Ziele</b> Produktziel 1: Optimale Auslastung der Schulen in Rüsselsheimer Schulträgerschaft       |                  |                              |                 |
| <b>Kennzahlen</b>  |                  |                              |                 |
|  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2017</b>             | <b>IST 2016</b> |
| Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler in Rüsselsheimer Schulen                             | 1.100            | 1.200                        | 1.153           |
| Anzahl der Rüsselsheimer Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Schulen, insbesondere Berufsschulen | 2.850            | 2.800                        | 2.841           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

01

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0308 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 030829510 Gastschulbeiträge

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-558.000</b>  | <b>-558.000</b>  | <b>-547.256</b>  |
| 5482200   |       | Gastschulbeiträge Gesamtschulen                           | -13.000          | -13.000          | -12.864          |
| 5482300   |       | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen          | -165.000         | -165.000         | -158.656         |
| 5482400   |       | Gastschulbeiträge Gymnasien                               | -380.000         | -380.000         | -375.736         |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -558.000         | -558.000         | -547.256         |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-558.000</b>  | <b>-558.000</b>  | <b>-547.256</b>  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.563.000</b> | <b>1.530.000</b> | <b>1.423.922</b> |
| 7172400   |       | Gastschulbeiträge Gesamtschulen                           | 75.000           | 50.000           | 46.900           |
| 7172500   |       | Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen          | 175.000          | 175.000          | 164.150          |
| 7172600   |       | Gastschulbeiträge Gymnasien                               | 310.000          | 310.000          | 282.606          |
| 7172650   |       | Gastschulbeiträge Berufsschulen                           | 800.000          | 800.000          | 757.083          |
| 7172800   |       | Gastschulbeiträge Förderschulen                           | 130.000          | 130.000          | 124.118          |
| 7172850   |       | Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen               | 73.000           | 65.000           | 49.066           |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 1.563.000        | 1.530.000        | 1.423.922        |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.563.000</b> | <b>1.530.000</b> | <b>1.423.922</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.005.000</b> | <b>972.000</b>   | <b>876.666</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.005.000</b> | <b>972.000</b>   | <b>876.666</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.005.000</b> | <b>972.000</b>   | <b>876.666</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.005.000</b> | <b>972.000</b>   | <b>876.666</b>   |

## Produkthaushalt 2018

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule</b> |   |                              |
| 01  |   |                              |
| <b>Produktbereich</b>   | 03  | Schulträgeraufgaben          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0308  | Sonstige schulische Aufgaben |
| <b>Produkt</b>  | 030829540   | Jugendverkehrsschule         |
| <b>Produktinformation</b>   |   |                              |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>   | <input type="checkbox"/>  |                              |
| <b>Ziele</b>  | Produktziel 1: Bereitstellung des Geländes und der bedarfsgerechten Ausstattung zur Jugendverkehrserziehung   |                              |
| <b>Bemerkungen</b>  | 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-7.400</b>  | <b>-7.400</b>  | <b>-7.400</b>    |
| 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           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-7.400</b>  | <b>-7.400</b>  | <b>-7.400</b>    |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>14.120</b>  | <b>12.400</b>  | <b>6.605</b>     |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 250            | 250            | 137              |
| 6051000   |       | Strom   | 1.800          | 2.300          | 1.730            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 200            | 200            | 148              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 100            |                | 27               |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 100            |                | 80               |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 800            | 800            | 1.264            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 3.500          | 4.000          | 1.356            |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 3.500          | 3.500          | 799              |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 2.500          |                |                  |
| 6179700   |       | Kosten der Verkehrserziehung                            | 500            | 500            | 312              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                     | 200            | 200            | 156              |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             | 500            | 500            | 483              |
| 6850000   |       | Reisekosten   |                |                | 3                |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 170            | 150            | 109              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 14.120         | 12.400         | 6.605            |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>100</b>     |                |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 100            |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                       | 100            |                |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>14.220</b>  | <b>12.400</b>  | <b>6.605</b>     |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>6.820</b>   | <b>5.000</b>   | <b>-795</b>      |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>6.820</b>   | <b>5.000</b>   | <b>-795</b>      |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>6.820</b>   | <b>5.000</b>   | <b>-795</b>      |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)           | 800            | 700            |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen       | 800            | 700            |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>7.620</b>   | <b>5.700</b>   | <b>-795</b>      |

## PRODUKTBEREICH 04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

---

### Teilhaushalt

| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Seite</b> |
|--|--|--------------|
| <b>04.00 Kultursteuerung</b>                           |  |              |
| 040030000  | Kultursteuerung  | 437          |
| <b>04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> |  |              |
| 040132100  | Stadtmuseum  | 443          |
| 040132110  | Stadtarchiv  | 449          |
| <b>04.02 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule</b>     |  |              |
| 040233100  | Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater/Kultur          | 455          |
| 040233300  | Eigenbetrieb Kultur 123 – Musikschule                  | 456          |
| 040235000  | Eigenbetrieb Kultur 123 – Volkshochschule              | 457          |
| 040235200  | Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei                | 458          |
| <b>04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>         |  |              |
| 040330010  | Route der Industriekultur                              | 462          |
| 040334000  | Opel-Villen  | 463          |
| 040337000  | Hessentag  | 464          |
| 040337100  | Hessentag, Flächen und Infrastruktur                   | 467          |
| 040337200  | Hessentag, Sicherheit und Verkehr                      | 468          |
| 040337300  | Hessentag, Sponsoring und Marketing                    | 469          |
| 040337400  | Hessentag, Veranstaltungsmanagement/<br>Landesprogramm | 470          |
| 040337500  | Hessentag, Ehrenamtliche Helfer                        | 471          |
| 040337600  | Hessentag, Stadtprogramm                               | 472          |
| 040337700  | Hessentag, Bauhof-Service                              | 473          |



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> |       |   |                         |                    |                  |
|---|-------|---|-------------------------|--------------------|------------------|
| 01  |       |   |                         |                    |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 04  | Kultur und Wissenschaft |                    |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018          | Ansatz<br>2017     | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>   |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-3.500</b>           | <b>-10.395.500</b> | <b>-837.769</b>  |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -3.500                  | -10.395.500        | -9.484           |
| 5090700   |       | Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)                   |                         |                    | -9.267           |
| 011   |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.500                  | -10.395.500        | -9.484           |
| <b>02</b>   |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-16.000</b>          | <b>-16.000</b>     | <b>-17.632</b>   |
| 5110000   |       | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -16.000                 | -16.000            | -17.632          |
| 021   |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -16.000                 | -16.000            | -17.632          |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           |                         | <b>-600.000</b>    |                  |
| 5490000   |       | andere Kostensatzleistungen und Erstattungen            |                         | -600.000           |                  |
| 031   |       | SU Kostensatzleistungen und -erstattungen               |                         | -600.000           |                  |
| <b>07</b>   |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-70.150</b>          | <b>-601.170</b>    | <b>-51.240</b>   |
| 5410300   |       | Sonstige Zuweisungen des Landes                         | -30.000                 |                    |                  |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -37.600                 | -88.620            | -23.784          |
| 5421000   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     |                         | -500.000           | -5.346           |
| 5428100   |       | Spenden   | -2.550                  | -2.550             | -5.961           |
| 5428101   |       | Sponsoring  |                         | -10.000            | -16.150          |
| 071   |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -70.150                 | -601.170           | -51.240          |
| <b>09</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-14.200</b>          | <b>-9.200</b>      | <b>-20.852</b>   |
| 5399000   |       | andere sonstige betriebliche Erträge                    | -14.200                 | -9.200             | -20.852          |
| 091   |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -14.200                 | -9.200             | -20.852          |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-103.850</b>         | <b>-11.621.870</b> | <b>-99.208</b>   |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>623.600</b>          | <b>605.220</b>     | <b>540.760</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 426.100                 | 421.100            | 408.929          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 73.500                  | 104.120            | 52.850           |
| 6301000   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 42.800                  |                    |                  |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 81.200                  | 80.000             | 78.981           |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                 | 623.600                 | 605.220            | 540.760          |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>43.200</b>           | <b>34.800</b>      | <b>33.643</b>    |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 7.900                   |                    |                  |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 35.300                  | 34.800             | 33.643           |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 43.200                  | 34.800             | 33.643           |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>714.545</b>          | <b>11.933.865</b>  | <b>901.739</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 2.850                   | 3.950              | 5.313            |
| 6051000   |       | Strom   | 44.000                  | 41.000             | 44.531           |
| 6055000   |       | Treibstoffe   |                         |                    | 491              |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 3.200                   | 2.300              | 3.101            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 5.700                   | 2.600              |                  |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 3.300                   | 3.500              | 3.287            |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 28.000                  | 26.600             | 27.216           |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 2.450                   | 2.050              | 4.841            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 150                     | 150                | 6.585            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

**Produktbereich 04** Kultur und Wissenschaft

| Pos.    | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|---------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6089000 |       | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 3.500          | 3.500          | 2.085            |
| 6089100 |       | Verbrauchsmaterial                                 | 2.100          | 2.100          | 1.322            |
| 6131000 |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) |                |                | 2.400            |
| 6139000 |       | sonstige weitere Fremdleistungen                   |                |                | 29.875           |
| 6139150 |       | Künstlergagen                                      |                |                | 4.760            |
| 6161000 |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)     |                |                | 3.532            |
| 6161100 |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 176.500        | 40.500         | 73.718           |
| 6161150 |       | Contracting Heizung (Grundpreis)                   | 29.000         | 29.000         | 28.179           |
| 6161200 |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 1.000          | 1.000          | 241              |
| 6161300 |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                       |                |                | 2.142            |
| 6163000 |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 1.500          | 1.500          | 981              |
| 6163100 |       | Unterhaltung EDV                                   | 860            | 860            | 3.669            |
| 6163140 |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 1.440          | 1.140          | 6.837            |
| 6163500 |       | Unterhaltung d. Archivbestände                     | 2.400          | 2.400          | 2.752            |
| 6163600 |       | Unterhaltung der Museumsbestände                   | 18.000         | 18.000         | 15.794           |
| 6164000 |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                      |                |                | 347              |
| 6173000 |       | Fremdreinigung                                     | 36.100         | 31.800         | 32.574           |
| 6173100 |       | Wäschereinigung                                    |                |                | 109              |
| 6173200 |       | Winterdienst                                       | 900            | 900            | 186              |
| 6179000 |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 97.250         | 45.750         | 49.806           |
| 6179020 |       | Parkservice  |                |                | 58.912           |
| 6701000 |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 61.700         | 28.895         | 69.622           |
| 6701350 |       | Miete PKW  |                |                | 2.302            |
| 6705000 |       | Mietnebenkosten                                    |                |                | 4.199            |
| 6712000 |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte              | 2.150          | 2.090          | 2.135            |
| 6715000 |       | Maschinenmiete -Telecash                           |                |                | 208              |
| 6731000 |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                | 900            | 500            | 1.029            |
| 6737000 |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 70             | 70             | 70               |
| 6750000 |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe |                |                | 8                |
| 6774000 |       | Beratungskosten, Gutachten                         |                |                | 5.825            |
| 6774320 |       | Denkmalkataster                                    | 15.000         |                |                  |
| 6779000 |       | Aufw. für andere Beratungsleistungen               |                |                | 7.733            |
| 6790000 |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di |                |                | 1.985            |
| 6810000 |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 400            |                |                  |
| 6811000 |       | Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek       | 1.100          | 1.100          | 993              |
| 6820000 |       | Porto und Versandkosten                            | 3.650          | 3.650          | 2.483            |
| 6832000 |       | Telefon- und Internetkosten                        | 2.630          | 2.930          | 2.013            |
| 6832300 |       | Telefonkosten (Externe)                            |                |                | 367              |
| 6850000 |       | Reisekosten  | 2.600          | 2.600          | 15.935           |
| 6861000 |       | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                    | 2.000          | 2.000          | 1.654            |
| 6861250 |       | Kosten des Marketings                              |                |                | 164.000          |
| 6861300 |       | Route der Industriekultur, Sachkosten              | 2.500          | 2.500          | 1.073            |
| 6862000 |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)          |                |                | 2.346            |
| 6862100 |       | Lebensmittel und Getränke                          | 500            | 500            | 1.021            |
| 6864000 |       | Informationsmaterial                               | 17.000         | 36.000         | 61.197           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft |       |   |                         |                |                  |
|--|-------|---|-------------------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                         |                |                  |
| Produktbereich   |       | 04  | Kultur und Wissenschaft |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018          | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6869000  |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 1.000                   | 1.100          | 786              |
| 6869100  |       | Aufwendungen in besonderen Fällen                         |                         |                | 90               |
| 6880100  |       | EDV-Fortbildung   | 110                     | 360            | 145              |
| 6891200  |       | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung                | 1.500                   | 2.000          | 732              |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 11.410                  | 10.370         | 9.156            |
| 6901000  |       | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 |                         |                | 260              |
| 6909000  |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 2.550                   | 2.525          | 1.314            |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere        | 275                     | 275            | 271              |
| 6993100  |       | Sonstige Aufwendungen Kfz                                 |                         |                | 179              |
| 6993210  |       | Veranstaltungen   |                         |                | 4.704            |
| 6993280  |       | Wechselausstellungen und Veranstaltungen                  | 15.800                  | 15.800         | 25.736           |
| 6993283  |       | Mitmachausstellung "Power Play"                           |                         |                | 44.686           |
| 6993284  |       | Sonderprojekt "Stadtgefährten"                            | 20.500                  | 33.000         | 4.270            |
| 6993285  |       | Mitmachausstellung Architektur                            |                         | 44.000         |                  |
| 6993286  |       | Mitmachausstellung Textil                                 | 35.000                  |                |                  |
| 6994265  |       | Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult./Bild. qualifizieren" | 50.000                  | 50.000         | 42.797           |
| 6994271  |       | Kulturprofil  | 4.000                   | 4.000          | 2.833            |
| 6994301  |       | Hessentag, Allgemeines                                    |                         | 634.000        |                  |
| 6994302  |       | Hessentag, Flächen und Infrastruktur                      |                         | 505.000        |                  |
| 6994303  |       | Hessentag, Sicherheit und Verkehr                         |                         | 1.417.000      |                  |
| 6994306  |       | Hessentag, Protokoll, Marketing                           |                         | 1.020.000      |                  |
| 6994307  |       | Hessentag, Landesprogramm                                 |                         | 7.321.000      |                  |
| 6994308  |       | Hessentag, Stadtprogramm                                  |                         | 300.000        |                  |
| 6994309  |       | Hessentag, ehrenamtl. Helfer                              |                         | 140.000        |                  |
| 6994310  |       | Hessentag, Bauhof-Service                                 |                         | 90.000         |                  |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 714.545                 | 11.933.865     | 901.739          |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>99.400</b>           | <b>86.800</b>  | <b>156</b>       |
| 6615000  |       | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr       |                         | 100            |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 83.500                  | 83.200         |                  |
| 6642000  |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 7.500                   | 100            |                  |
| 6645000  |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 4.300                   | 2.400          |                  |
| 6650000  |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 4.100                   | 1.000          |                  |
| 6672000  |       | Einzelwertberichtigung                                    |                         |                | 156              |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 99.400                  | 86.800         | 156              |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>346.030</b>          | <b>338.050</b> | <b>294.390</b>   |
| 7128830  |       | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen                     | 221.400                 | 221.400        | 180.430          |
| 7128831  |       | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.         | 80.000                  | 80.000         | 80.000           |
| 7128835  |       | Zuschüsse, Projektförderung                               | 14.300                  | 18.300         | 17.355           |
| 7128836  |       | Zuschüsse, Institutionelle Förderung                      | 27.500                  | 15.700         | 14.784           |
| 7175210  |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           |                         |                | 1.821            |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 2.830                   | 2.650          |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 346.030                 | 338.050        | 294.390          |
| <b>17</b>  |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>27.200</b>           | <b>16.500</b>  | <b>6.482</b>     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 7290400   |       | Kulturpreis   | 9.500            |                   |                  |
| 7290410   |       | Verdienstplakette                                     | 5.000            | 3.800             | 2.781            |
| 7290450   |       | Förderstipendium                                      | 12.700           | 12.700            | 3.700            |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                               | 27.200           | 16.500            | 6.482            |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>6.823.300</b> | <b>6.081.000</b>  | <b>5.712.000</b> |
| 7680000   |       | Aufwendungen aus Verlustübernahme                     | 6.823.300        | 6.081.000         | 5.712.000        |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 6.823.300        | 6.081.000         | 5.712.000        |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>8.677.275</b> | <b>19.096.235</b> | <b>7.489.170</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>8.573.425</b> | <b>7.474.365</b>  | <b>7.389.962</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>8.573.425</b> | <b>7.474.365</b>  | <b>7.389.962</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                  |                   | <b>-58</b>       |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                     |                  |                   | -58              |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                  |                   | -58              |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |                   | <b>-58</b>       |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>8.573.425</b> | <b>7.474.365</b>  | <b>7.389.905</b> |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.900</b>     | <b>3.600</b>      |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.900            | 3.600             |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 3.900            | 3.600             |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>3.900</b>     | <b>3.600</b>      |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>8.577.325</b> | <b>7.477.965</b>  | <b>7.389.905</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 2.525.000                         | 0                               | 4.205.000                | 92.458  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>2.525.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>4.205.000</b>         | <b>92.458</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -82.750                           | -600.000                        | -5.852.100               | -4.916.426                                      | -20.285.985                       | -20.261.985                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-82.750</b>                    | <b>-600.000</b>                 | <b>-5.852.100</b>        | <b>-4.916.426</b>                               | <b>-20.285.985</b>                | <b>-20.261.985</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>2.442.250</b>                  | <b>-600.000</b>                 | <b>-1.647.100</b>        | <b>-4.823.968</b>                               | <b>-20.285.985</b>                | <b>-20.261.985</b>             |

### Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken      | -8.000         | -8.000         | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -80.000                  | -49.292                        |
| 04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.000                  | -5.292                         |
| 04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung                       | -150.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.232.500               | -1.158.685                     |
| 04013210AE Stadtmuseum - Um- und Ausbauten                   | 0              | -40.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. Abt II  | 0              | -25.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -33.000                  | -6.000                         |
| 04013210AG Stadtmuseum - energetische Ertüchtigung           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.422.000               | -2.496.949                     |
| 04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwachung    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -90.000                  | -81.117                        |
| 04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.000                  | 0                              |
| 04013210AJ Stadtmuseum - Interaktives Modell der Festung     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -58.320                  | -45.640                        |
| 04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 224.853                        |
| 04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung          | 105.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 237.000                  | 229.705                        |
| 04013210ZC Drittmittel für interaktives Festungsmodell       | 0              | 25.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 83.320                   | 40.158                         |
| 04033700AA Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessestag       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000.000               | -4.524.500                     |
| 04033700AB Hessestag - Neugestaltung Friedensplatz           | -1.120.000     | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.800.000               | -993.760                       |
| 04033700AC Hessestag - Neugestaltung Marktplatz              | -1.240.000     | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.100.000               | -1.036.946                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft                           |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 04033700AD Hessentag -<br>Neugestaltung Frankfurter Straße          | -660.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.650.000               | -1.165.717                     |
| 04033700AE Hessentag - Aufw.<br>Fußgängerzone Innenstadtbereich     | -100.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 04033700AF Hessentag -<br>Aufwertung Mainufer                       | -1.830.000     | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.500.000               | -1.400.000                     |
| 04033700AG Hessentag -<br>Neugestaltung Vorfeld Opelvillen<br>Festu | -380.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -950.000                 | -940                           |
| 04033700AI Hessentag -<br>Theaterbunnen                             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -130.000                 | -22.118                        |
| 04033700AK Hessentag -<br>Vernapark                                 | -152.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -380.000                 | -12.953                        |
| 04033700AL Hessentag -<br>Erweiterung Skateranlage                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -90.000                  | -91.167                        |
| 04033700AM Hessentag -<br>Kunstpfad                                 | -200.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | -187.443                       |
| 04033700ZA Zuw des Landes im<br>Zusammenhang mit dem<br>Hessentag   | 4.000.000      | 2.500.000      | 0                  | 0                  | 0                  | 10.400.000               | 0                              |
| 04033700ZB Hessentag -<br>Zuweisung von Dritten (Kunstpfad)         | 100.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 100.000                  | 52.000                         |
| 04033700ZK Hessentag, Vernapark<br>Zuweisung Landesamt Denkmalpf    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 10.000                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Org mitteln               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -154.955                 | -46.421                        |
| GWG2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -17.160                        |
| GWG2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -24.498                        |
| GWG2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -12.199                        |
| GWG2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -800                     | -9.639                         |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.800                   | -3.558                         |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.800                   | -11.915                        |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.300                   | -654                           |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | -10.702                        |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | -2.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -3.351                         |
| GWGEDV2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.302                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.276                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -23.080                        |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -19.759                        |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.130                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.613                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.199                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -820                     | -2.408                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | -1.100         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.100                   | -2.196                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | -7.250         | 0                  | 0                  | 0                  | -7.250                   | 0                              |
| INV Inventar  | -9.000         | -2.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -233.750                 | -119.110                       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung</b> |       |   |                |                |                  |
|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 04    | Kultur und Wissenschaft                                   |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0400  | Kultur-Steuerung  |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>07</b>   |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   |                |                | <b>-3.000</b>    |
| 5428100   |       | Spenden   |                |                | -3.000           |
| 071   |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       |                |                | -3.000           |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          |                |                | <b>-3.000</b>    |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>114.400</b> | <b>70.200</b>  | <b>61.520</b>    |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 60.100         | 58.900         | 51.140           |
| 6301000   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 42.800         |                |                  |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 11.500         | 11.300         | 10.381           |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                   | 114.400        | 70.200         | 61.520           |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>12.900</b>  | <b>4.900</b>   | <b>4.271</b>     |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 7.900          |                |                  |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 5.000          | 4.900          | 4.271            |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                                | 12.900         | 4.900          | 4.271            |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>75.700</b>  | <b>60.510</b>  | <b>48.892</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 1.000          | 1.200          | 603              |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 800            | 400            |                  |
| 6774320   |       | Denkmalkataster   | 15.000         |                |                  |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei       | 400            |                |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 800            | 800            | 259              |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 700            | 1.000          | 734              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 1.000          | 1.000          | 98               |
| 6861000   |       | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           | 2.000          | 2.000          | 1.535            |
| 6862000   |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                |                | 33               |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   |                | 110            |                  |
| 6994265   |       | Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult./Bild. qualifizieren" | 50.000         | 50.000         | 42.797           |
| 6994271   |       | Kulturprofil  | 4.000          | 4.000          | 2.833            |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 75.700         | 60.510         | 48.892           |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>41.800</b>  | <b>34.000</b>  | <b>32.139</b>    |
| 7128835   |       | Zuschüsse, Projektförderung                               | 14.300         | 18.300         | 17.355           |
| 7128836   |       | Zuschüsse, Institutionelle Förderung                      | 27.500         | 15.700         | 14.784           |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 41.800         | 34.000         | 32.139           |
| <b>17</b>   |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>27.200</b>  | <b>16.500</b>  | <b>6.482</b>     |
| 7290400   |       | Kulturpreis   | 9.500          |                |                  |
| 7290410   |       | Verdienstplakette   | 5.000          | 3.800          | 2.781            |
| 7290450   |       | Förderstipendium  | 12.700         | 12.700         | 3.700            |
| 171   |       | SU Transferaufwendungen                                   | 27.200         | 16.500         | 6.482            |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>272.000</b> | <b>186.110</b> | <b>153.305</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>272.000</b> | <b>186.110</b> | <b>150.305</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>272.000</b> | <b>186.110</b> | <b>150.305</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>272.000</b> | <b>186.110</b> | <b>150.305</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung</b> |       |  |                         |                |                  |
|---|-------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                         |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 04   | Kultur und Wissenschaft |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0400   | Kultur-Steuerung        |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018          | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>272.000</b>          | <b>186.110</b> | <b>150.305</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 04        | Kultur und Wissenschaft                                   |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0400      | Kultur-Steuerung  |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 040030000 | Kultur-Steuerung  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>07</b>  |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   |                |                | <b>-3.000</b>    |
| 5428100  |           | Spenden   |                |                | -3.000           |
| 071  |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       |                |                | -3.000           |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          |                |                | <b>-3.000</b>    |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>114.400</b> | <b>70.200</b>  | <b>61.520</b>    |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 60.100         | 58.900         | 51.140           |
| 6301000  |           | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 42.800         |                |                  |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 11.500         | 11.300         | 10.381           |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                   | 114.400        | 70.200         | 61.520           |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>12.900</b>  | <b>4.900</b>   | <b>4.271</b>     |
| 6450100  |           | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 7.900          |                |                  |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 5.000          | 4.900          | 4.271            |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                                | 12.900         | 4.900          | 4.271            |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>75.700</b>  | <b>60.510</b>  | <b>48.892</b>    |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 1.000          | 1.200          | 603              |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 800            | 400            |                  |
| 6774320  |           | Denkmalkataster   | 15.000         |                |                  |
| 6810000  |           | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei       | 400            |                |                  |
| 6820000  |           | Porto und Versandkosten                                   | 800            | 800            | 259              |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                               | 700            | 1.000          | 734              |
| 6850000  |           | Reisekosten   | 1.000          | 1.000          | 98               |
| 6861000  |           | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           | 2.000          | 2.000          | 1.535            |
| 6862000  |           | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                |                | 33               |
| 6880100  |           | EDV-Fortbildung   |                | 110            |                  |
| 6994265  |           | Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"   | 50.000         | 50.000         | 42.797           |
| 6994271  |           | Kulturprofil  | 4.000          | 4.000          | 2.833            |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 75.700         | 60.510         | 48.892           |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>41.800</b>  | <b>34.000</b>  | <b>32.139</b>    |
| 7128835  |           | Zuschüsse, Projektförderung                               | 14.300         | 18.300         | 17.355           |
| 7128836  |           | Zuschüsse, Institutionelle Förderung                      | 27.500         | 15.700         | 14.784           |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 41.800         | 34.000         | 32.139           |
| <b>17</b>  |           | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>27.200</b>  | <b>16.500</b>  | <b>6.482</b>     |
| 7290400  |           | Kulturpreis   | 9.500          |                |                  |
| 7290410  |           | Verdienstplakette   | 5.000          | 3.800          | 2.781            |
| 7290450  |           | Förderstipendium  | 12.700         | 12.700         | 3.700            |
| 171  |           | SU Transferaufwendungen                                   | 27.200         | 16.500         | 6.482            |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>272.000</b> | <b>186.110</b> | <b>153.305</b>   |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>272.000</b> | <b>186.110</b> | <b>150.305</b>   |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>272.000</b> | <b>186.110</b> | <b>150.305</b>   |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 28   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>272.000</b> | <b>186.110</b> | <b>150.305</b>   |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>272.000</b> | <b>186.110</b> | <b>150.305</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> |       |   |   |                 |                  |
|--|-------|---|---|-----------------|------------------|
| 01   |       |   |   |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 04  | Kultur und Wissenschaft                   |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0401  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |                 |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-3.500</b>                             | <b>-2.500</b>   | <b>-5.559</b>    |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -3.500                                    | -2.500          | -5.559           |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.500                                    | -2.500          | -5.559           |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-16.000</b>                            | <b>-16.000</b>  | <b>-17.632</b>   |
| 5110000  |       | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -16.000                                   | -16.000         | -17.632          |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -16.000                                   | -16.000         | -17.632          |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-70.150</b>                            | <b>-101.170</b> | <b>-48.240</b>   |
| 5410300  |       | Sonstige Zuweisungen des Landes                         | -30.000                                   |                 |                  |
| 5420100  |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -37.600                                   | -88.620         | -23.784          |
| 5421000  |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     |   |                 | -5.346           |
| 5428100  |       | Spenden   | -2.550                                    | -2.550          | -2.961           |
| 5428101  |       | Sponsoring  |   | -10.000         | -16.150          |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -70.150                                   | -101.170        | -48.240          |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-14.200</b>                            | <b>-9.200</b>   | <b>-20.852</b>   |
| 5399000  |       | andere sonstige betriebliche Erträge                    | -14.200                                   | -9.200          | -20.852          |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -14.200                                   | -9.200          | -20.852          |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-103.850</b>                           | <b>-128.870</b> | <b>-92.283</b>   |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>509.200</b>                            | <b>535.020</b>  | <b>479.240</b>   |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 366.000                                   | 362.200         | 357.789          |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 73.500                                    | 104.120         | 52.850           |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 69.700                                    | 68.700          | 68.600           |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 509.200                                   | 535.020         | 479.240          |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>30.300</b>                             | <b>29.900</b>   | <b>29.372</b>    |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 30.300                                    | 29.900          | 29.372           |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 30.300                                    | 29.900          | 29.372           |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>636.345</b>                            | <b>443.855</b>  | <b>368.208</b>   |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.850                                     | 2.750           | 2.349            |
| 6051000  |       | Strom   | 44.000                                    | 41.000          | 43.678           |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 3.200                                     | 2.300           | 3.101            |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 5.700                                     | 2.600           |                  |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 3.300                                     | 3.500           | 3.287            |
| 6058000  |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 28.000                                    | 26.600          | 27.216           |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.650                                     | 1.650           | 1.101            |
| 6070000  |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 150                                       | 150             |                  |
| 6089000  |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 3.500                                     | 3.500           | 1.741            |
| 6089100  |       | Verbrauchsmaterial                                      | 2.100                                     | 2.100           | 1.322            |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 176.500                                   | 40.500          | 28.073           |
| 6161150  |       | Contracting Heizung (Grundpreis)                        | 29.000                                    | 29.000          | 28.179           |
| 6161200  |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 1.000                                     | 1.000           | 241              |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 1.500                                     | 1.500           | 862              |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV  | 860                                       | 860             | 1.317            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 1.440            | 1.140            | 1.125            |
| 6163500   |       | Unterhaltung d. Archivbestände                            | 2.400            | 2.400            | 2.752            |
| 6163600   |       | Unterhaltung der Museumsbestände                          | 18.000           | 18.000           | 15.794           |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 36.100           | 31.800           | 31.366           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 900              | 900              | 186              |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 97.250           | 45.750           | 28.748           |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 61.700           | 28.895           | 28.995           |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 2.150            | 2.090            | 2.135            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 900              | 500              | 1.029            |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 70               | 70               | 70               |
| 6811000   |       | Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek              | 1.100            | 1.100            | 993              |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 2.850            | 2.850            | 2.223            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 1.930            | 1.930            | 1.273            |
| 6832300   |       | Telefonkosten (Externe)                                   |                  |                  | 367              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 1.600            | 1.600            | 1.205            |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 500              | 500              | 648              |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                      | 17.000           | 36.000           | 19.737           |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 1.000            | 1.100            | 786              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110              | 250              | 145              |
| 6891200   |       | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung                | 1.500            | 2.000            | 732              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 11.410           | 10.370           | 9.156            |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 2.550            | 2.525            | 1.314            |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 275              | 275              | 271              |
| 6993280   |       | Wechselausstellungen und Veranstaltungen                  | 15.800           | 15.800           | 25.736           |
| 6993283   |       | Mitmachausstellung "Power Play"                           |                  |                  | 44.686           |
| 6993284   |       | Sonderprojekt "Stadtgefährten"                            | 20.500           | 33.000           | 4.270            |
| 6993285   |       | Mitmachausstellung Architektur                            |                  | 44.000           |                  |
| 6993286   |       | Mitmachausstellung Textil                                 | 35.000           |                  |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 636.345          | 443.855          | 368.208          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>99.200</b>    | <b>86.700</b>    |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 83.500           | 83.200           |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 7.500            | 100              |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 4.300            | 2.400            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 3.900            | 1.000            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 99.200           | 86.700           |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>2.830</b>     | <b>2.650</b>     |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 2.830            | 2.650            |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 2.830            | 2.650            |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.277.875</b> | <b>1.098.125</b> | <b>876.820</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.174.025</b> | <b>969.255</b>   | <b>784.537</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.174.025</b> | <b>969.255</b>   | <b>784.537</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.174.025</b> | <b>969.255</b>   | <b>784.537</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> |         |   |   |                |                  |
|--|---------|---|---|----------------|------------------|
| 01   |         |   |   |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |         | 04  | Kultur und Wissenschaft                   |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |         | 0401  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |                |                  |
| Pos.   | Konto   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>30</b>  |         | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.900</b>                              | <b>3.600</b>   |                  |
|  | 9601510 | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.900                                     | 3.600          |                  |
|  | 301     | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 3.900                                     | 3.600          |                  |
| <b>31</b>  |         | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>3.900</b>                              | <b>3.600</b>   |                  |
| <b>32</b>  |         | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.177.925</b>                          | <b>972.855</b> | <b>784.537</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

| Nr.       | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 25.000                            | 0                               | 105.000                  | 90.458  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>25.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>105.000</b>           | <b>90.458</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -82.750                           | -600.000                        | -170.100                 | -283.563  | -5.754.241                        | -5.730.241                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-82.750</b>                    | <b>-600.000</b>                 | <b>-170.100</b>          | <b>-283.563</b>                                 | <b>-5.754.241</b>                 | <b>-5.730.241</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-57.750</b>                    | <b>-600.000</b>                 | <b>-65.100</b>           | <b>-193.105</b>                                 | <b>-5.754.241</b>                 | <b>-5.730.241</b>              |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 04        | Kultur und Wissenschaft                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0401      | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Produkt</b>        | 040132100 | Stadtmuseum                               |

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:

**Ziele**

Produktziel 1: Interesse weckende, umfassende Dokumentation und Präsentation der Kultur- und Ortsgeschichte in Dauer- und Sonderausstellung

Produktziel 2: Sicherung/Akquise originaler/unmittelbarer Zeugnisse aus Kultur, Alltagsleben, Technik zur Dokumentation und zur Förderung des Verständnisses kulturgeschichtlicher Entwicklungen sowie adäquate Erhaltung der Museumsbestände

Produktziel 3: Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Vorträge sowie eigenständige Forschungsarbeiten zur Stadt- und Regionalgeschichte und deren Publikation in Broschüren, Katalogen und Büchern

| Kennzahlen                     | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Besuchszahlen                  | 15.500    | 15.500    | 16.537   |
| Sammlungszugänge (Anzahl)      | 80        | 80        | 113      |
| Veranstaltungen, Publikationen | 40        | 40        | 79       |

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum</b> |           |   |                 |                 |                  |
|---|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01  |           |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 04        | Kultur und Wissenschaft                                 |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 0401      | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen               |                 |                 |                  |
| <b>Produkt</b>  | 040132100 | Stadtmuseum   |                 |                 |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>   |           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-3.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-3.080</b>    |
| 5090000   |           | sonstige Umsatzerlöse                                   | -3.000          | -2.000          | -3.080           |
| 011   |           | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.000          | -2.000          | -3.080           |
| <b>02</b>   |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-16.560</b>   |
| 5110000   |           | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -15.000         | -15.000         | -16.560          |
| 021   |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -15.000         | -15.000         | -16.560          |
| <b>07</b>   |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umf.</b> | <b>-70.100</b>  | <b>-101.120</b> | <b>-47.290</b>   |
| 5410300   |           | Sonstige Zuweisungen des Landes                         | -30.000         |                 |                  |
| 5420100   |           | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -37.600         | -88.620         | -23.784          |
| 5421000   |           | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     |                 |                 | -5.346           |
| 5428100   |           | Spenden   | -2.500          | -2.500          | -2.961           |
| 5428101   |           | Sponsoring  |                 | -10.000         | -15.200          |
| 071   |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umf.     | -70.100         | -101.120        | -47.290          |
| <b>09</b>   |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-14.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-19.792</b>   |
| 5399000   |           | andere sonstige betriebliche Erträge                    | -14.000         | -9.000          | -19.792          |
| 091   |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -14.000         | -9.000          | -19.792          |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-102.100</b> | <b>-127.120</b> | <b>-86.721</b>   |
| <b>11</b>   |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>409.200</b>  | <b>438.020</b>  | <b>379.141</b>   |
| 6201000   |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 286.900         | 285.600         | 273.393          |
| 6201030   |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 68.000          | 98.620          | 52.850           |
| 6401000   |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 54.300          | 53.800          | 52.898           |
| 111   |           | SU Personalaufwendungen                                 | 409.200         | 438.020         | 379.141          |
| <b>12</b>   |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>23.700</b>   | <b>23.600</b>   | <b>22.360</b>    |
| 6451000   |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 23.700          | 23.600          | 22.360           |
| 121   |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 23.700          | 23.600          | 22.360           |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>617.970</b>  | <b>425.480</b>  | <b>351.030</b>   |
| 6010100   |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.600           | 2.500           | 2.210            |
| 6051000   |           | Strom   | 44.000          | 41.000          | 43.678           |
| 6057500   |           | Wassergeld  | 3.200           | 2.300           | 3.101            |
| 6057510   |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 5.700           | 2.600           |                  |
| 6057520   |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 3.300           | 3.500           | 3.287            |
| 6058000   |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 28.000          | 26.600          | 27.216           |
| 6063000   |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.500           | 1.500           | 1.067            |
| 6070000   |           | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 150             | 150             |                  |
| 6089000   |           | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 3.500           | 3.500           | 1.741            |
| 6089100   |           | Verbrauchsmaterial                                      | 2.000           | 2.000           | 1.322            |
| 6161100   |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 175.500         | 39.500          | 26.987           |
| 6161150   |           | Contracting Heizung (Grundpreis)                        | 29.000          | 29.000          | 28.179           |
| 6161200   |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 1.000           | 1.000           | 241              |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 1.500           | 1.500           | 862              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum</b> |           |   |                  |                |                  |
|---|-----------|---|------------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 04        | Kultur und Wissenschaft                                   |                  |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 0401      | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                 |                  |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 040132100 | Stadtmuseum   |                  |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 430              | 430            | 703              |
| 6163140   |           | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 900              | 600            | 589              |
| 6163600   |           | Unterhaltung der Museumsbestände                          | 18.000           | 18.000         | 15.794           |
| 6173000   |           | Fremdreinigung  | 36.100           | 31.800         | 31.366           |
| 6173200   |           | Winterdienst  | 900              | 900            | 186              |
| 6179000   |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 89.750           | 39.750         | 21.648           |
| 6701000   |           | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 61.700           | 28.895         | 28.995           |
| 6712000   |           | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 1.290            | 1.230          | 1.278            |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 900              | 500            | 1.029            |
| 6737000   |           | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 70               | 70             | 70               |
| 6811000   |           | Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek              | 1.000            | 1.000          | 993              |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                   | 2.800            | 2.800          | 2.196            |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                               | 1.710            | 1.710          | 1.061            |
| 6832300   |           | Telefonkosten (Externe)                                   |                  |                | 367              |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 1.200            | 1.200          | 1.130            |
| 6862100   |           | Lebensmittel und Getränke                                 | 500              | 500            | 648              |
| 6864000   |           | Informationsmaterial                                      | 15.000           | 33.000         | 17.609           |
| 6869000   |           | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 1.000            | 1.100          | 786              |
| 6880100   |           | EDV-Fortbildung   | 110              | 250            | 145              |
| 6900100   |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 11.410           | 10.370         | 9.156            |
| 6909000   |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 2.550            | 2.525          | 1.314            |
| 6910000   |           | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere        | 200              | 200            | 196              |
| 6993280   |           | Wechselausstellungen und Veranstaltungen                  | 15.000           | 15.000         | 24.924           |
| 6993283   |           | Mitmachausstellung "Power Play"                           |                  |                | 44.686           |
| 6993284   |           | Sonderprojekt "Stadtgefährten"                            | 20.500           | 33.000         | 4.270            |
| 6993285   |           | Mitmachausstellung Architektur                            |                  | 44.000         |                  |
| 6993286   |           | Mitmachausstellung Textil                                 | 35.000           |                |                  |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 617.970          | 425.480        | 351.030          |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>97.900</b>    | <b>86.400</b>  |                  |
| 6620000   |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV          | 83.500           | 83.200         |                  |
| 6642000   |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 7.500            | 100            |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 3.500            | 2.300          |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 3.400            | 800            |                  |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 97.900           | 86.400         |                  |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>2.830</b>     | <b>2.650</b>   |                  |
| 7175600   |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 2.830            | 2.650          |                  |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 2.830            | 2.650          |                  |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.151.600</b> | <b>976.150</b> | <b>752.530</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.049.500</b> | <b>849.030</b> | <b>665.809</b>   |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.049.500</b> | <b>849.030</b> | <b>665.809</b>   |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.049.500</b> | <b>849.030</b> | <b>665.809</b>   |

## 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<br>2018   | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.900</b>     | <b>3.600</b>   |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.900            | 3.600          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 3.900            | 3.600          |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>3.900</b>     | <b>3.600</b>   |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.053.400</b> | <b>852.630</b> | <b>665.809</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 040132100 Stadtmuseum</b><br>01 |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01  | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 25.000                            | 0                               | 105.000                  | 90.458  | 0                                 | 0                              |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03  | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04  | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>25.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>105.000</b>           | <b>90.458</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -81.010                           | -600.000                        | -168.950                 | -281.695  | -5.726.459                        | -5.702.459                     |
| 07  | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08  | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09  | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-81.010</b>                    | <b>-600.000</b>                 | <b>-168.950</b>          | <b>-281.695</b>                                 | <b>-5.726.459</b>                 | <b>-5.702.459</b>              |
| <b>11</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-56.010</b>                    | <b>-600.000</b>                 | <b>-63.950</b>           | <b>-191.237</b>                                 | <b>-5.726.459</b>                 | <b>-5.702.459</b>              |

| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 040132100 Stadtmuseum</b><br>01 |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken            | -8.000         | -8.000         | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -80.000                  | -49.292                        |
| 04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.000                  | -5.292                         |
| 04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung                             | -150.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.232.500               | -1.158.685                     |
| 04013210AE Stadtmuseum - Um- und Ausbauten                         | 0              | -40.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. Abt II        | 0              | -25.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -33.000                  | -6.000                         |
| 04013210AG Stadtmuseum - energetische Ertüchtigung                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.422.000               | -2.496.949                     |
| 04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwachung          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -90.000                  | -81.117                        |
| 04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.000                  | 0                              |
| 04013210AJ Stadtmuseum - Interaktives Modell der Festung           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -58.320                  | -45.640                        |
| 04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 224.853                        |
| 04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung                | 105.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 237.000                  | 229.705                        |
| 04013210ZC Drittmittel für interaktives Festungsmodell             | 0              | 25.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 83.320                   | 40.158                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq mitteln                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.415                  | -4.196                         |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.041                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.006                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWG2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.836                         |
| GWG2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -800                     | -7.988                         |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | -2.762                         |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | -11.915                        |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | -654                           |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | -6.462                         |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | -1.500         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | -375                           |
| GWGEDV2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -529                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.748                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.114                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.900                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -894                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.692                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -633                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -410                     | 0                              |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -450           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -450                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -5.510         | 0                  | 0                  | 0                  | -5.510                   | 0                              |
| INV Inventar   | -9.000         | -2.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -83.500                  | -43.538                        |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 04        | Kultur und Wissenschaft                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0401      | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Produkt</b>        | 040132110 | Stadtarchiv                               |

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

Produktziel 1: Übernahme, Erhalt und Erschließung insbesondere städtischer, aber auch externer Informationsträger sowie zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung dieser Unterlagen  
 Produktziel 2: Erteilung von Auskünften an Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung sowie sachgerechte Beratung  
 Produktziel 3: Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Publikationen, Projekten und Veranstaltungen

| Kennzahlen  | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Nicht erschlossenes Archivgut / Gesamtarchivgut (%)                           | 40        | 40        | 50       |
| Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz.) | 300       | 300       | 370      |
| Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz.)     | 3         | 3         | 5        |

#### Bemerkungen

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

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

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-2.480</b>    |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -500           | -500           | -2.480           |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -500           | -500           | -2.480           |
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.072</b>    |
| 5110000   |       | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -1.000         | -1.000         | -1.072           |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -1.000         | -1.000         | -1.072           |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-950</b>      |
| 5428100   |       | Spenden   | -50            | -50            |                  |
| 5428101   |       | Sponsoring  |                |                | -950             |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -50            | -50            | -950             |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-1.060</b>    |
| 5399000   |       | andere sonstige betriebliche Erträge                    | -200           | -200           | -1.060           |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -200           | -200           | -1.060           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-1.750</b>  | <b>-1.750</b>  | <b>-5.562</b>    |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>100.000</b> | <b>97.000</b>  | <b>100.099</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 79.100         | 76.600         | 84.396           |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 5.500          | 5.500          |                  |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 15.400         | 14.900         | 15.703           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 100.000        | 97.000         | 100.099          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>6.600</b>   | <b>6.300</b>   | <b>7.013</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 6.600          | 6.300          | 7.013            |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 6.600          | 6.300          | 7.013            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>18.375</b>  | <b>18.375</b>  | <b>17.179</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 250            | 250            | 139              |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 150            | 150            | 34               |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 100            | 100            |                  |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 1.000          | 1.000          | 1.086            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 430            | 430            | 614              |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 540            | 540            | 536              |
| 6163500   |       | Unterhaltung d. Archivbestände                          | 2.400          | 2.400          | 2.752            |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 7.500          | 6.000          | 7.100            |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                   | 860            | 860            | 857              |
| 6811000   |       | Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek            | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                 | 50             | 50             | 27               |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             | 220            | 220            | 212              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 400            | 400            | 75               |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                    | 2.000          | 3.000          | 2.128            |
| 6891200   |       | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung              | 1.500          | 2.000          | 732              |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere      | 75             | 75             | 75               |
| 6993280   |       | Wechsausstellungen und Veranstaltungen                  | 800            | 800            | 812              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv</b>   |       |  |                |                |                  |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br><b>Produkt</b> 040132110 Stadtarchiv |       |  |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 18.375         | 18.375         | 17.179           |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>1.300</b>   | <b>300</b>     |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                   | 800            | 100            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 500            | 200            |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen                                  | 1.300          | 300            |                  |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>126.275</b> | <b>121.975</b> | <b>124.290</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>124.525</b> | <b>120.225</b> | <b>118.728</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>124.525</b> | <b>120.225</b> | <b>118.728</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>124.525</b> | <b>120.225</b> | <b>118.728</b>   |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>124.525</b> | <b>120.225</b> | <b>118.728</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.740                            | 0                               | -1.150                   | -1.868  | -27.781                           | -27.781                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-1.740</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-1.150</b>            | <b>-1.868</b>                                   | <b>-27.781</b>                    | <b>-27.781</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-1.740</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-1.150</b>            | <b>-1.868</b>                                   | <b>-27.781</b>                    | <b>-27.781</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -9.730                   | -2.042                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -983                           |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | -796                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -800                     | 0                              |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -540                           |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -500           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -500                     | 0                              |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -721                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -300                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.812                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -835                           |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.237                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -921                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.799                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -410                     | -1.328                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -650           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 040132110 Stadtarchiv</b><br>01 |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler         | 0              | -1.740         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.740                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.800                  | -3.297                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

01

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              |                  |                  | <b>156</b>       |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                             |                  |                  | 156              |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  |                  |                  | 156              |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>6.823.300</b> | <b>6.081.000</b> | <b>5.712.000</b> |
| 7680000   |       | Aufwendungen aus Verlustübernahme                  | 6.823.300        | 6.081.000        | 5.712.000        |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 6.823.300        | 6.081.000        | 5.712.000        |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>6.823.300</b> | <b>6.081.000</b> | <b>5.712.156</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>6.823.300</b> | <b>6.081.000</b> | <b>5.712.156</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>6.823.300</b> | <b>6.081.000</b> | <b>5.712.156</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |                  |                  | <b>-58</b>       |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                  |                  |                  | -58              |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                        |                  |                  | -58              |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  | <b>-58</b>       |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>6.823.300</b> | <b>6.081.000</b> | <b>5.712.098</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>6.823.300</b> | <b>6.081.000</b> | <b>5.712.098</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur</b> |       |  |                  |                  |                  |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft   |       |  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule                              |       |  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b> 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur                      |       |  |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 18   |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>3.135.100</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.640.000</b> |
| 7680000  |       | Aufwendungen aus Verlustübernahme                  | 3.135.100        | 2.650.000        | 2.640.000        |
| 181  |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 3.135.100        | 2.650.000        | 2.640.000        |
| 19   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>3.135.100</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.640.000</b> |
| 20   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>3.135.100</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.640.000</b> |
| 24   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>3.135.100</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.640.000</b> |
| 28   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>3.135.100</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.640.000</b> |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.135.100</b> | <b>2.650.000</b> | <b>2.640.000</b> |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>885.000</b> | <b>811.000</b> | <b>744.000</b>   |
| 7680000   |       | Aufwendungen aus Verlustübernahme                  | 885.000        | 811.000        | 744.000          |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 885.000        | 811.000        | 744.000          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>885.000</b> | <b>811.000</b> | <b>744.000</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>885.000</b> | <b>811.000</b> | <b>744.000</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>885.000</b> | <b>811.000</b> | <b>744.000</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>885.000</b> | <b>811.000</b> | <b>744.000</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>885.000</b> | <b>811.000</b> | <b>744.000</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule</b>  |         |  |                  |                  |                  |
|--|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01   |         |  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 04                    Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 0402                Büchereien, Theater, VHS, Musikschule<br><b>Produkt</b> 040235000            Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule |         |  |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>18</b>  |         | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>1.307.000</b> | <b>1.157.000</b> | <b>936.000</b>   |
|  | 7680000 | Aufwendungen aus Verlustübernahme                  | 1.307.000        | 1.157.000        | 936.000          |
|  | 181     | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 1.307.000        | 1.157.000        | 936.000          |
| <b>19</b>  |         | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.307.000</b> | <b>1.157.000</b> | <b>936.000</b>   |
| <b>20</b>  |         | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>1.307.000</b> | <b>1.157.000</b> | <b>936.000</b>   |
| <b>24</b>  |         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.307.000</b> | <b>1.157.000</b> | <b>936.000</b>   |
| <b>28</b>  |         | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.307.000</b> | <b>1.157.000</b> | <b>936.000</b>   |
| <b>32</b>  |         | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.307.000</b> | <b>1.157.000</b> | <b>936.000</b>   |

## 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<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              |                  |                  | <b>156</b>       |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                             |                  |                  | 156              |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  |                  |                  | 156              |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>1.496.200</b> | <b>1.463.000</b> | <b>1.392.000</b> |
| 7680000   |       | Aufwendungen aus Verlustübernahme                  | 1.496.200        | 1.463.000        | 1.392.000        |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 1.496.200        | 1.463.000        | 1.392.000        |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.496.200</b> | <b>1.463.000</b> | <b>1.392.156</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>1.496.200</b> | <b>1.463.000</b> | <b>1.392.156</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.496.200</b> | <b>1.463.000</b> | <b>1.392.156</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |                  |                  | <b>-58</b>       |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                  |                  |                  | -58              |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                        |                  |                  | -58              |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  | <b>-58</b>       |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.496.200</b> | <b>1.463.000</b> | <b>1.392.098</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.496.200</b> | <b>1.463.000</b> | <b>1.392.098</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |       |   |                                   |                    |                  |
|--|-------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 01   |       |   |                                   |                    |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 04  | Kultur und Wissenschaft           |                    |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0403  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                    |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                    | Ansatz<br>2017     | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               |                                   | <b>-10.393.000</b> | <b>-832.210</b>  |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                                   |                                   | -10.393.000        | -3.925           |
| 5090700  |       | Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)                   |                                   |                    | -9.267           |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   |                                   | -10.393.000        | -3.925           |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           |                                   | <b>-600.000</b>    |                  |
| 5490000  |       | andere Kostensatzleistungen und Erstattungen            |                                   | -600.000           |                  |
| 031  |       | SU Kostensatzleistungen und -erstattungen               |                                   | -600.000           |                  |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> |                                   | <b>-500.000</b>    |                  |
| 5421000  |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     |                                   | -500.000           |                  |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     |                                   | -500.000           |                  |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        |                                   | <b>-11.493.000</b> | <b>-3.925</b>    |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>2.500</b>                      | <b>11.429.500</b>  | <b>484.639</b>   |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      |                                   |                    | 2.362            |
| 6051000  |       | Strom   |                                   |                    | 853              |
| 6055000  |       | Treibstoffe   |                                   |                    | 491              |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       |                                   |                    | 3.739            |
| 6070000  |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                                   |                    | 6.585            |
| 6089000  |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       |                                   |                    | 344              |
| 6131000  |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      |                                   |                    | 2.400            |
| 6139000  |       | sonstige weitere Fremdleistungen                        |                                   |                    | 29.875           |
| 6139150  |       | Künstlergagen   |                                   |                    | 4.760            |
| 6161000  |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          |                                   |                    | 3.532            |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       |                                   |                    | 45.645           |
| 6161300  |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                            |                                   |                    | 2.142            |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                                   |                    | 119              |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV  |                                   |                    | 2.353            |
| 6163140  |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        |                                   |                    | 5.712            |
| 6164000  |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                           |                                   |                    | 347              |
| 6173000  |       | Fremdreinigung  |                                   |                    | 1.207            |
| 6173100  |       | Wäschereinigung   |                                   |                    | 109              |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      |                                   |                    | 21.059           |
| 6179020  |       | Parkservice   |                                   |                    | 58.912           |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           |                                   |                    | 40.627           |
| 6701350  |       | Miete PKW   |                                   |                    | 2.302            |
| 6705000  |       | Mietnebenkosten   |                                   |                    | 4.199            |
| 6715000  |       | Maschinenmiete -Telecash                                |                                   |                    | 208              |
| 6750000  |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe      |                                   |                    | 8                |
| 6774000  |       | Beratungskosten, Gutachten                              |                                   |                    | 5.825            |
| 6779000  |       | Aufw. für andere Beratungsleistungen                    |                                   |                    | 7.733            |
| 6790000  |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di      |                                   |                    | 1.985            |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                             |                                   |                    | 7                |
| 6850000  |       | Reisekosten   |                                   |                    | 14.632           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 6861000   |       | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           |                |                   | 119              |
| 6861250   |       | Kosten des Marketings                                     |                |                   | 164.000          |
| 6861300   |       | Route der Industriekultur, Sachkosten                     | 2.500          | 2.500             | 1.073            |
| 6862000   |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                |                   | 2.312            |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 |                |                   | 372              |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                      |                |                   | 41.460           |
| 6869100   |       | Aufwendungen in besonderen Fällen                         |                |                   | 90               |
| 6901000   |       | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 |                |                   | 260              |
| 6993100   |       | Sonstige Aufwendungen Kfz                                 |                |                   | 179              |
| 6993210   |       | Veranstaltungen   |                |                   | 4.704            |
| 6994301   |       | Hessentag, Allgemeines                                    |                | 634.000           |                  |
| 6994302   |       | Hessentag, Flächen und Infrastruktur                      |                | 505.000           |                  |
| 6994303   |       | Hessentag, Sicherheit und Verkehr                         |                | 1.417.000         |                  |
| 6994306   |       | Hessentag, Protokoll, Marketing                           |                | 1.020.000         |                  |
| 6994307   |       | Hessentag, Landesprogramm                                 |                | 7.321.000         |                  |
| 6994308   |       | Hessentag, Stadtprogramm                                  |                | 300.000           |                  |
| 6994309   |       | Hessentag, ehrenamtl. Helfer                              |                | 140.000           |                  |
| 6994310   |       | Hessentag, Bauhof-Service                                 |                | 90.000            |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.500          | 11.429.500        | 484.639          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>200</b>     | <b>100</b>        |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        |                | 100               |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 200            |                   |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 200            | 100               |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>301.400</b> | <b>301.400</b>    | <b>262.251</b>   |
| 7128830   |       | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen                     | 221.400        | 221.400           | 180.430          |
| 7128831   |       | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.         | 80.000         | 80.000            | 80.000           |
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           |                |                   | 1.821            |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 301.400        | 301.400           | 262.251          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>304.100</b> | <b>11.731.000</b> | <b>746.889</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>304.100</b> | <b>238.000</b>    | <b>742.965</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>304.100</b> | <b>238.000</b>    | <b>742.965</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>304.100</b> | <b>238.000</b>    | <b>742.965</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>304.100</b> | <b>238.000</b>    | <b>742.965</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01   |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.  | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 2.500.000                         | 0                               | 4.100.000                | 2.000   | 0                                 | 0                              |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>2.500.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>4.100.000</b>         | <b>2.000</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | -5.682.000               | -4.632.863                                      | -14.231.237                       | -14.231.237                    |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-5.682.000</b>        | <b>-4.632.863</b>                               | <b>-14.231.237</b>                | <b>-14.231.237</b>             |
| <b>11</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>2.500.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>-1.582.000</b>        | <b>-4.630.863</b>                               | <b>-14.231.237</b>                | <b>-14.231.237</b>             |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>1.073</b>     |
| 6861300   |       | Route der Industriekultur, Sachkosten              | 2.500          | 2.500          | 1.073            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.500          | 2.500          | 1.073            |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>1.073</b>     |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>1.073</b>     |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>1.073</b>     |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>1.073</b>     |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>1.073</b>     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040334000 Opel-Villen</b> |       |   |                                   |                |                  |
|---|-------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 01  |       |   |                                   |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                     |       | 04  | Kultur und Wissenschaft           |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                      |       | 0403  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 040334000   | Opel-Villen                       |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                    | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     |                                   | <b>100</b>     |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        |                                   | 100            |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen   |                                   | 100            |                  |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>301.400</b>                    | <b>301.400</b> | <b>260.430</b>   |
| 7128830   |       | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen                     | 221.400                           | 221.400        | 180.430          |
| 7128831   |       | Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.         | 80.000                            | 80.000         | 80.000           |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 301.400                           | 301.400        | 260.430          |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>301.400</b>                    | <b>301.500</b> | <b>260.430</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>301.400</b>                    | <b>301.500</b> | <b>260.430</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>301.400</b>                    | <b>301.500</b> | <b>260.430</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>301.400</b>                    | <b>301.500</b> | <b>260.430</b>   |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>301.400</b>                    | <b>301.500</b> | <b>260.430</b>   |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|-------------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 |                |                   | <b>-48</b>       |
| 5090700   |       | Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)                     |                |                   | -48              |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           |                | <b>-600.000</b>   |                  |
| 5490000   |       | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen            |                | -600.000          |                  |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               |                | -600.000          |                  |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   |                | <b>-500.000</b>   |                  |
| 5421000   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                | -500.000          |                  |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       |                | -500.000          |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          |                | <b>-1.100.000</b> |                  |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                | <b>634.000</b>    | <b>90.760</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                |                   | 610              |
| 6051000   |       | Strom   |                |                   | 423              |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                |                   | 3.739            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel             |                |                   | 6.185            |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                |                   | 344              |
| 6131000   |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        |                |                   | 2.400            |
| 6161000   |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                |                   | 3.532            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         |                |                   | 45.645           |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  |                |                   | 2.353            |
| 6164000   |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                             |                |                   | 347              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  |                |                   | 1.167            |
| 6173100   |       | Wäschereinigung   |                |                   | 109              |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             |                |                   | 7.500            |
| 6701350   |       | Miete PKW   |                |                   | 1.157            |
| 6705000   |       | Mietnebenkosten   |                |                   | 4.199            |
| 6715000   |       | Maschinenmiete -Telecash                                  |                |                   | 208              |
| 6774000   |       | Beratungskosten, Gutachten                                |                |                   | 1.595            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               |                |                   | 7                |
| 6850000   |       | Reisekosten   |                |                   | 2.871            |
| 6861250   |       | Kosten des Marketings                                     |                |                   | 3.844            |
| 6862000   |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                |                   | 1.945            |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 |                |                   | 141              |
| 6901000   |       | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 |                |                   | 260              |
| 6993100   |       | Sonstige Aufwendungen Kfz                                 |                |                   | 179              |
| 6994301   |       | Hessentag, Allgemeines                                    |                | 634.000           |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |                | 634.000           | 90.760           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>200</b>     |                   |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 200            |                   |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 200            |                   |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                |                   | <b>1.821</b>     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040337000 Hessentag</b>   |       |   |                |                 |                  |
|---|-------|---|----------------|-----------------|------------------|
| 01  |       |   |                |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br><b>Produkt</b> 040337000 Hessentag |       |   |                |                 |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123       |                |                 | 1.821            |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw |                |                 | 1.821            |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>200</b>     | <b>634.000</b>  | <b>92.580</b>    |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>200</b>     | <b>-466.000</b> | <b>92.580</b>    |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>200</b>     | <b>-466.000</b> | <b>92.580</b>    |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>200</b>     | <b>-466.000</b> | <b>92.580</b>    |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>200</b>     | <b>-466.000</b> | <b>92.580</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040337000 Hessentag

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 2.500.000                         | 0                               | 4.100.000                | 2.000   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>2.500.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>4.100.000</b>         | <b>2.000</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | -5.682.000               | -4.632.863                                      | -14.231.237                       | -14.231.237                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-5.682.000</b>        | <b>-4.632.863</b>                               | <b>-14.231.237</b>                | <b>-14.231.237</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>2.500.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>-1.582.000</b>        | <b>-4.630.863</b>                               | <b>-14.231.237</b>                | <b>-14.231.237</b>             |

### Investitionen

#### Produkt 040337000 Hessentag

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 04033700AA Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessentag        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000.000               | -4.524.500                     |
| 04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz            | -1.120.000     | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.800.000               | -993.760                       |
| 04033700AC Hessentag - Neugestaltung Marktplatz               | -1.240.000     | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.100.000               | -1.036.946                     |
| 04033700AD Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße       | -660.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.650.000               | -1.165.717                     |
| 04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich  | -100.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer                    | -1.830.000     | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.500.000               | -1.400.000                     |
| 04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen Festu | -380.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -950.000                 | -940                           |
| 04033700AI Hessentag - Theaterbunnen                          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -130.000                 | -22.118                        |
| 04033700AK Hessentag - Vernapark                              | -152.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -380.000                 | -12.953                        |
| 04033700AL Hessentag - Erweiterung Skateranlage               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -90.000                  | -91.167                        |
| 04033700AM Hessentag - Kunstpfad                              | -200.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | -187.443                       |
| 04033700ZA Zuw. des Landes im Zusammenhang mit dem Hessentag  | 4.000.000      | 2.500.000      | 0                  | 0                  | 0                  | 10.400.000               | 0                              |
| 04033700ZB Hessentag - Zuweisung von Dritten (Kunstpfad)      | 100.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 100.000                  | 52.000                         |
| 04033700ZK Hessentag, Vernapark Zuweisung Landesamt Denkmalpf | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 10.000                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.699                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040337100 Hessentag, Flächen und Infrastruktur</b> |       |  |                                      |                |                  |
|--|-------|--|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 01   |       |  |                                      |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 04   | Kultur und Wissenschaft              |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0403   | Heimat- und sonstige Kulturpflege    |                |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 040337100  | Hessentag, Flächen und Infrastruktur |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                       | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                      | <b>-90.000</b> |                  |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                              |                                      | -90.000        |                  |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                      | -90.000        |                  |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   |                                      | <b>-90.000</b> |                  |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                      | <b>505.000</b> | <b>115.675</b>   |
| 6139000  |       | sonstige weitere Fremdleistungen                   |                                      |                | 21.420           |
| 6161300  |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                       |                                      |                | 2.142            |
| 6179020  |       | Parkservice  |                                      |                | 58.912           |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      |                                      |                | 33.127           |
| 6750000  |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe |                                      |                | 8                |
| 6862000  |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)          |                                      |                | 66               |
| 6994302  |       | Hessentag, Flächen und Infrastruktur               |                                      | 505.000        |                  |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                      | 505.000        | 115.675          |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              |                                      | <b>505.000</b> | <b>115.675</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         |                                      | <b>415.000</b> | <b>115.675</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |                                      | <b>415.000</b> | <b>115.675</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                      | <b>415.000</b> | <b>115.675</b>   |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                                      | <b>415.000</b> | <b>115.675</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 040337200 Hessentag, Sicherheit und Verkehr

01

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 040337200 Hessentag, Sicherheit und Verkehr

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                | <b>-555.000</b>  |                  |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                              |                | -555.000         |                  |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte              |                | -555.000         |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   |                | <b>-555.000</b>  |                  |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                | <b>1.417.000</b> | <b>21.106</b>    |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                   |                |                  | 8.330            |
| 6774000   |       | Beratungskosten, Gutachten                         |                |                  | 4.230            |
| 6779000   |       | Aufw. für andere Beratungsleistungen               |                |                  | 7.733            |
| 6861250   |       | Kosten des Marketings                              |                |                  | 714              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                          |                |                  | 100              |
| 6994303   |       | Hessentag, Sicherheit und Verkehr                  |                | 1.417.000        |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                | 1.417.000        | 21.106           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              |                | <b>1.417.000</b> | <b>21.106</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         |                | <b>862.000</b>   | <b>21.106</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |                | <b>862.000</b>   | <b>21.106</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                | <b>862.000</b>   | <b>21.106</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                | <b>862.000</b>   | <b>21.106</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040337300 Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing</b> |       |  |  |                   |                  |
|--|-------|--|--|-------------------|------------------|
| 01   |       |  |  |                   |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 04   | Kultur und Wissenschaft                        |                   |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0403   | Heimat- und sonstige Kulturpflege              |                   |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 040337300  | Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing |                   |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                                 | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |  | <b>-1.535.000</b> | <b>-11.140</b>   |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                              |  | -1.535.000        | -1.921           |
| 5090700  |       | Umsatzerlöse, Hessentag (Werbemittel)              |  |                   | -9.219           |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte              |  | -1.535.000        | -1.921           |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   |  | <b>-1.535.000</b> | <b>-1.921</b>    |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  | <b>1.020.000</b>  | <b>228.266</b>   |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei |  |                   | 203              |
| 6051000  |       | Strom  |  |                   | 430              |
| 6055000  |       | Treibstoffe  |  |                   | 491              |
| 6070000  |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      |  |                   | 400              |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      |  |                   | 119              |
| 6163140  |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   |  |                   | 5.712            |
| 6173000  |       | Fremdreinigung                                     |  |                   | 40               |
| 6701350  |       | Miete PKW  |  |                   | 1.145            |
| 6790000  |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di |  |                   | 1.985            |
| 6850000  |       | Reisekosten  |  |                   | 11.494           |
| 6861000  |       | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                    |  |                   | 119              |
| 6861250  |       | Kosten des Marketings                              |  |                   | 159.441          |
| 6862000  |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)          |  |                   | 301              |
| 6862100  |       | Lebensmittel und Getränke                          |  |                   | 131              |
| 6864000  |       | Informationsmaterial                               |  |                   | 41.460           |
| 6869100  |       | Aufwendungen in besonderen Fällen                  |  |                   | 90               |
| 6993210  |       | Veranstaltungen                                    |  |                   | 4.704            |
| 6994306  |       | Hessentag, Protokoll, Marketing                    |  | 1.020.000         |                  |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |  | 1.020.000         | 228.266          |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              |  | <b>1.020.000</b>  | <b>228.266</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         |  | <b>-515.000</b>   | <b>226.345</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |  | <b>-515.000</b>   | <b>226.345</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |  | <b>-515.000</b>   | <b>226.345</b>   |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-515.000</b>   | <b>226.345</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 040337400 Hessentag, Veranstaltungsmanagement/Landesprogramm

01

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 040337400 Hessentag, Veranstaltungsmanagement/Landesprogramm

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|-------------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                | <b>-8.133.000</b> | <b>-821.022</b>  |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                              |                | -8.133.000        | -2.004           |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte              |                | -8.133.000        | -2.004           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   |                | <b>-8.133.000</b> | <b>-2.004</b>    |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                | <b>7.321.000</b>  | <b>27.759</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei |                |                   | 1.548            |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                   |                |                   | 125              |
| 6139150   |       | Künstlergagen                                      |                |                   | 4.760            |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen |                |                   | 21.059           |
| 6850000   |       | Reisekosten  |                |                   | 267              |
| 6994307   |       | Hessentag, Landesprogramm                          |                | 7.321.000         |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                | 7.321.000         | 27.759           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              |                | <b>7.321.000</b>  | <b>27.759</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         |                | <b>-812.000</b>   | <b>25.755</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |                | <b>-812.000</b>   | <b>25.755</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                | <b>-812.000</b>   | <b>25.755</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                | <b>-812.000</b>   | <b>25.755</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040337500 Hessentag, Ehrenamtliche Helfer</b>   |       |  |                |                |                  |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br><b>Produkt</b> 040337500 Hessentag, Ehrenamtliche Helfer |       |  |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                | <b>140.000</b> |                  |
| 6994309   |       | Hessentag, ehrenamtl. Helfer                       |                | 140.000        |                  |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                | 140.000        |                  |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              |                | <b>140.000</b> |                  |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         |                | <b>140.000</b> |                  |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |                | <b>140.000</b> |                  |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                | <b>140.000</b> |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                | <b>140.000</b> |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 040337600 Hessentag, Stadtprogramm

01

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 040337600 Hessentag, Stadtprogramm

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                | <b>-80.000</b> |                  |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                              |                | -80.000        |                  |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte              |                | -80.000        |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   |                | <b>-80.000</b> |                  |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                | <b>300.000</b> |                  |
| 6994308   |       | Hessentag, Stadtprogramm                           |                | 300.000        |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                | 300.000        |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              |                | <b>300.000</b> |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         |                | <b>220.000</b> |                  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |                | <b>220.000</b> |                  |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                | <b>220.000</b> |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                | <b>220.000</b> |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 040337700 Hessentag, Bauhof-Service

01

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 040337700 Hessentag, Bauhof-Service

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                | <b>90.000</b>  |                  |
| 6994310   |       | Hessentag, Bauhof-Service                          |                | 90.000         |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                | 90.000         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              |                | <b>90.000</b>  |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         |                | <b>90.000</b>  |                  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |                | <b>90.000</b>  |                  |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                | <b>90.000</b>  |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                | <b>90.000</b>  |                  |



## PRODUKTBEREICH 05 - SOZIALE LEISTUNGEN

---

### Teilhaushalt

| Nr.   | Bezeichnung                           | Seite |
|---|---------------------------------------|-------|
| <b>05.00 Overhead – Soziale Leistungen</b>              |                                       |       |
| 050040000   | Verwaltung – Soziale Leistungen       | 485   |
| <b>05.01 Hilfen für Asylbewerber</b>                    |                                       |       |
| 050142000   | Hilfe für Asylbewerber                | 486   |
| <b>05.02 Soziale Einrichtungen</b>                      |                                       |       |
| 050243100   | Seniorenarbeit / Haus der Senioren    | 495   |
| 050235050   | Ausbildungsverbund Metall             | 500   |
| <b>05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                                       |       |
| 050347100   | Förderung der freien Wohlfahrtspflege | 502   |
| <b>05.04 Unterhaltsvorschussleistungen</b>              |                                       |       |
| 050448100   | Unterhaltsvorschussgesetz             | 505   |
| <b>05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>     |                                       |       |
| 050543500   | Obdachlosenhilfe                      | 510   |
| 050562000   | Wohnungswesen                         | 513   |



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> |       |   |                   |                   |                   |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  |       |   |                   |                   |                   |
| 05   |       | Soziale Leistungen                                      |                   |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-19.200</b>    | <b>-19.200</b>    | <b>-20.935</b>    |
| 5060000  |       | Umsatzerlöse aus Handelswaren                           | -6.800            | -6.800            | -8.668            |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -12.400           | -12.400           | -12.267           |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -19.200           | -19.200           | -20.935           |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-750.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-216.971</b>   |
| 5110600  |       | Unterbringungsgebühren (Asyl)                           | -750.000          | -300.000          | -215.790          |
| 5150500  |       | Erträge aus Bußgeldern                                  |                   |                   | -1.181            |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -750.000          | -300.000          | -216.971          |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-5.409.855</b> | <b>-6.083.385</b> | <b>-5.457.252</b> |
| 5481000  |       | Kostenerstattungen vom Land                             | -1.015.900        | -508.870          | -509.624          |
| 5482000  |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -3.806.805        | -5.435.515        | -4.495.271        |
| 5484099  |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                   |                   | -2.962            |
| 5487000  |       | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                 |                   |                   | -52               |
| 5488000  |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                   |                   | -4.800            |
| 5488040  |       | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben      | -368.150          |                   | -31.775           |
| 5488110  |       | Teilnehmerbeiträge Altenerholung                        | -19.000           | -19.000           |                   |
| 5488131  |       | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen             |                   |                   | -11.020           |
| 5488150  |       | Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)       | -200.000          | -120.000          | -401.748          |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -5.409.855        | -6.083.385        | -5.457.252        |
| <b>06</b>  |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                   | <b>-174.200</b>   | <b>-99.230</b>    | <b>-98.323</b>    |
| 5471200  |       | Übergel.Unterhaltsansprbürgerechtl Unterhaltspf         | -174.200          | -99.230           | -98.323           |
| 061  |       | SU Erträge aus Transferleistungen                       | -174.200          | -99.230           | -98.323           |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-300</b>       | <b>-600</b>       | <b>1.634</b>      |
| 5422000  |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      |                   |                   | -1.131            |
| 5428100  |       | Spenden   | -300              | -600              | 2.764             |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -300              | -600              | 1.634             |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-305.800</b>   | <b>-305.600</b>   | <b>-94.355</b>    |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -7.400            | -7.200            |                   |
| 5461000  |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -298.400          | -298.400          | -94.355           |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -305.800          | -305.600          | -94.355           |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-49.130</b>    | <b>-41.630</b>    | <b>-4.675</b>     |
| 5300110  |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          | -4.130            | -4.130            | -4.129            |
| 5309300  |       | Fehlbelegungsabgabe                                     | -45.000           | -37.500           |                   |
| 5330000  |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                   |                   | -319              |
| 5392100  |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                   |                   | -227              |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -49.130           | -41.630           | -4.675            |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-6.708.485</b> | <b>-6.849.645</b> | <b>-5.890.877</b> |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>2.345.440</b>  | <b>2.285.440</b>  | <b>1.587.306</b>  |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 1.816.500         | 1.755.400         | 1.217.829         |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 102.840           | 132.040           | 82.236            |
| 6251010  |       | Aufstockung Altersteilz. Pers aufw. Beschäft.           | 3.200             | 5.900             | 5.366             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> |       |  |                    |                  |                  |
|--|-------|--|--------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |  |                    |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 05   | Soziale Leistungen |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6301000  |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen       | 72.400             | 72.000           | 72.924           |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 370.300            | 355.700          | 241.982          |
| 6482000  |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte     | -19.800            | -35.600          | -33.031          |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                            | 2.345.440          | 2.285.440        | 1.587.306        |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>164.800</b>     | <b>159.300</b>   | <b>116.593</b>   |
| 6450100  |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                  | 13.000             | 12.600           | 13.746           |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 151.800            | 146.700          | 102.847          |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 164.800            | 159.300          | 116.593          |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>4.837.836</b>   | <b>5.499.665</b> | <b>4.504.175</b> |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 19.625             | 21.525           | 17.505           |
| 6010130  |       | Seniorenzeitschrift                                | 600                | 600              |                  |
| 6011000  |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 460                | 130              | 382              |
| 6030200  |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel               |                    |                  | 371              |
| 6051000  |       | Strom  | 109.500            | 127.200          | 46.509           |
| 6055000  |       | Treibstoffe  | 2.520              | 1.680            |                  |
| 6057000  |       | Abwasser   |                    |                  | 226              |
| 6057500  |       | Wassergeld   | 54.360             | 65.760           | 8.266            |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 63.830             | 21.100           | 16.830           |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 8.540              | 9.750            | 3.024            |
| 6058000  |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 101.400            | 115.000          | 46.217           |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 112.990            | 132.930          | 48.601           |
| 6070000  |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | 700                |                  | 611              |
| 6089000  |       | übriger sonstiger Materialaufwand                  |                    |                  | 955              |
| 6089100  |       | Verbrauchsmaterial                                 | 650                | 650              | 371              |
| 6131000  |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.800              | 1.800            | 270              |
| 6139000  |       | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 50.000             | 50.000           |                  |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 71.000             | 151.750          | 205.000          |
| 6161200  |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 18.500             | 67.250           | 10               |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 21.370             | 65.470           | 167.267          |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV                                   | 3.200              | 6.630            | 17.217           |
| 6163140  |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 3.600              | 3.600            | 670              |
| 6164000  |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 1.900              | 1.400            |                  |
| 6171000  |       | Aufwendungen für Fremdentsorgung                   |                    |                  | 2.963            |
| 6173000  |       | Fremdreinigung                                     | 57.700             | 66.000           | 79.892           |
| 6173200  |       | Winterdienst                                       | 6.600              | 1.900            | 396              |
| 6177000  |       | Schornsteinfegergebühren                           | 1.000              | 1.270            | 132              |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 40.071             | 10.200           | 190.577          |
| 6179001  |       | bezogene Leist. (AöR)                              | 1.800              | 1.800            |                  |
| 6179010  |       | Sicherheitsdienste                                 |                    |                  | 135.152          |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 3.250.770          | 3.903.550        | 2.719.834        |
| 6703000  |       | Miete Container                                    |                    |                  | 27.163           |
| 6705000  |       | Mietnebenkosten                                    | 87.000             | 140.930          | 194.040          |
| 6712000  |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte              | 2.370              | 2.370            | 2.362            |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                | 127.460            | 96.490           | 94.799           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> |       |   |                |                |                  |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       |   |                |                |                  |
| 05   |       | Soziale Leistungen  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6732000  |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 1.000          | 1.000          | 162              |
| 6737000  |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 70             | 70             | 70               |
| 6750000  |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        |                |                | 21               |
| 6779020  |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 4.000          | 2.900          | 1.885            |
| 6783000  |       | Kosten des Seniorenbeirats                                | 800            | 800            |                  |
| 6810000  |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 1.010          | 560            | 667              |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                                   | 9.970          | 9.970          | 11.439           |
| 6831100  |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 7.500          | 7.500          | 11.430           |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                               | 31.110         | 16.070         | 25.673           |
| 6833000  |       | Kosten der Telefonanlage                                  |                | 3.950          | 639              |
| 6850000  |       | Reisekosten   | 3.800          | 7.100          | 8.080            |
| 6862100  |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 7.000          | 7.000          | 6.516            |
| 6864000  |       | Informationsmaterial                                      | 2.200          | 3.200          | 345              |
| 6867500  |       | Runde Tische  | 710            | 710            |                  |
| 6869000  |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 700            | 400            | 511              |
| 6880100  |       | EDV-Fortbildung   | 3.080          | 1.200          | 1.247            |
| 6882000  |       | Kosten der Aus- und Fortbildung Externer                  |                |                | 317              |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 700            | 630            | 541              |
| 6901000  |       | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 400            | 400            |                  |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 270            | 270            | 162              |
| 6920000  |       | Aufw. für Schadensersatzleistungen                        |                |                | 373              |
| 6993230  |       | Veranstaltungen für Senioren                              | 17.200         | 17.200         | 13.372           |
| 6994070  |       | Obdachlosenunterbringung                                  | 525.000        | 350.000        | 393.113          |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.837.836      | 5.499.665      | 4.504.175        |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>374.400</b> | <b>320.800</b> | <b>61.276</b>    |
| 6611000  |       | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 232.300        | 232.300        |                  |
| 6615000  |       | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr       | 75.000         | 75.000         |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 10.400         | 10.400         |                  |
| 6642000  |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 100            | 300            |                  |
| 6645000  |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.400          | 2.400          |                  |
| 6650000  |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 54.200         | 400            |                  |
| 6672000  |       | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 61.276           |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 374.400        | 320.800        | 61.276           |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>243.010</b> | <b>227.290</b> | <b>145.432</b>   |
| 7128000  |       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 67.000         | 67.000         | 67.000           |
| 7128500  |       | Rüsselsheimer Tafel                                       |                |                | 6.120            |
| 7128510  |       | Zuschuß an das Diakonische Werk                           | 4.000          | 4.000          | 19.911           |
| 7128630  |       | Zuschuß an die Leukämiehilfe                              | 11.900         | 11.900         | 11.900           |
| 7128920  |       | Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten                | 94.300         | 81.000         | 5.154            |
| 7128950  |       | Zuschüsse für externe Seniorenangebote                    | 4.250          | 4.250          | 3.813            |
| 7128960  |       | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine        | 17.250         | 17.250         | 16.490           |
| 7175100  |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe         |                |                | 526              |
| 7175200  |       | Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur          |                |                | 930              |
| 7175210  |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 23.100         | 23.100         | 13.588           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

**Produktbereich** 05

Soziale Leistungen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 7175550   |       | Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl                     | 10.710           | 9.000            |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR   | 10.500           | 9.790            |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 243.010          | 227.290          | 145.432          |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                           | <b>1.690.820</b> | <b>946.970</b>   | <b>801.168</b>   |
| 7250120   |       | Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen                  |                  |                  | -388             |
| 7250150   |       | Leistungen an Berechtigte                             | 1.451.300        | 763.300          | 694.734          |
| 7252020   |       | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.           | 25.000           | 25.000           | 12.643           |
| 7281000   |       | Sonstige soziale Erstattungen an Land                 | 122.000          | 66.150           | 61.993           |
| 7290200   |       | Förderung freiwilligen Engagements                    | 50.720           | 50.720           | 10.455           |
| 7299100   |       | Erholungsmaßnahmen für Senioren                       | 19.000           | 19.000           |                  |
| 7299700   |       | Zuschüsse zur Altenerholung                           | 1.000            | 1.000            |                  |
| 7299800   |       | Zuschüsse für häusliche Familienpflege                | 21.800           | 21.800           | 21.730           |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                               | 1.690.820        | 946.970          | 801.168          |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>400</b>       | <b>400</b>       |                  |
| 7030000   |       | Kfz-Steuer  | 400              | 400              |                  |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 400              | 400              |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>9.656.706</b> | <b>9.439.865</b> | <b>7.215.950</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>2.948.221</b> | <b>2.590.220</b> | <b>1.325.073</b> |
| <b>21</b> |       | <b>Finanzerträge</b>                                  | <b>-122.575</b>  | <b>-161.700</b>  | <b>-140.293</b>  |
| 5601000   |       | Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn    |                  | -25.800          |                  |
| 5610000   |       | Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen         |                  | -8.900           | -8.907           |
| 5620100   |       | Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau                      | -96.000          | -99.900          | -103.717         |
| 5650100   |       | Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte             | -26.400          | -26.900          | -27.442          |
| 5710130   |       | Zinsen von Privaten                                   |                  |                  | -227             |
| 5914071   |       | Zinsen von Privaten                                   | -175             | -200             |                  |
| 211       |       | SU Finanzerträge                                      | -122.575         | -161.700         | -140.293         |
| <b>23</b> |       | <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>-122.575</b>  | <b>-161.700</b>  | <b>-140.293</b>  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>2.825.646</b> | <b>2.428.520</b> | <b>1.184.781</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                  |                  | <b>-29</b>       |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                     |                  |                  | -29              |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                  |                  | 0                |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                  |                  | -29              |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                  | <b>1</b>         |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                  |                  | 1                |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  | 1                |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |                  | <b>-28</b>       |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>2.825.646</b> | <b>2.428.520</b> | <b>1.184.753</b> |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>23.800</b>    | <b>22.700</b>    |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 23.800           | 22.700           |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 23.800           | 22.700           |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> |       |  |                    |                  |                  |
|--|-------|--|--------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |  |                    |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 05   | Soziale Leistungen |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>23.800</b>      | <b>22.700</b>    |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.849.446</b>   | <b>2.451.220</b> | <b>1.184.753</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 865   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 694.275                           | 0                               | 692.805                  | 688.574   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 694.275                           | 0                               | 692.805                  | 688.574   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>694.275</b>                    | <b>0</b>                        | <b>692.805</b>           | <b>689.439</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -276.160                          | 0                               | -301.740                 | -95.341   | -2.736.482                        | -1.986.482                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -250.000                          | 0                               | -250.000                 | 0   | -2.525.500                        | -1.775.500                     |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-276.160</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-301.740</b>          | <b>-95.341</b>                                  | <b>-2.736.782</b>                 | <b>-1.986.782</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>418.115</b>                    | <b>0</b>                        | <b>391.065</b>           | <b>594.098</b>                                  | <b>-2.736.782</b>                 | <b>-1.986.782</b>              |

### Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                             |
| 05056200AA Wohnungsw. Investiz. zur Förder. des Wohnungsbaus | -250.000       | -250.000       | -250.000           | -250.000           | -250.000           | -1.550.500               | -1.574.123                    |
| 05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz     | 87.925         | 87.925         | 87.925             | 87.925             | 87.925             | 879.251                  | 769.348                       |
| 05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau              | 405.950        | 406.900        | 405.500            | 409.300            | 413.200            | 4.629.350                | 5.077.648                     |
| 05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte   | 34.000         | 34.500         | 35.000             | 35.500             | 36.100             | 323.100                  | 280.291                       |
| 05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft    | 163.600        | 163.600        | 163.600            | 163.600            | 163.600            | 1.636.000                | 1.483.670                     |
| 05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten                 | 1.330          | 1.350          | 1.380              | 1.410              | 1.440              | 22.530                   | 73.271                        |
| 05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe               | 250.000        | 250.000        | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 1.250.500                | 0                             |
| BETEIL. Beteiligungen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4                            |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln           | -600           | -600           | 0                  | 0                  | 0                  | -41.495                  | -31.353                       |
| GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -580                          |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -574                          |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -15.349                       |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -7.385                        |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -7.612                        |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.068                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen                       |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.697                         |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -261.539                       |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.400                   | -42.521                        |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | -28.850        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -28.850                  | -14.534                        |
| GWGEDV2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.130                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -315                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -10.113                        |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -399                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.416                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.711                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -13.480                  | -20.861                        |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -12.450        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.450                  | -2.456                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -23.560        | 0                  | 0                  | 0                  | -23.560                  | 0                              |
| GWG-Z GWG, Zuweisung                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 865                            |
| INV Inventar   | -9.840         | -2.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -78.590                  | -9.103                         |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 1.815                          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen</b> |       |  |                |                |                  |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 05   |       | Soziale Leistungen                                 |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0500  |       | Overhead - Soziale Leistungen                      |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>196.800</b> | <b>203.300</b> | <b>142.371</b>   |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 165.100        | 170.500        | 121.177          |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 31.700         | 32.800         | 21.194           |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                            | 196.800        | 203.300        | 142.371          |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>13.800</b>  | <b>14.300</b>  | <b>9.953</b>     |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte       | 13.800         | 14.300         | 9.953            |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 13.800         | 14.300         | 9.953            |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>8.650</b>   | <b>8.650</b>   | <b>5.157</b>     |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 800            | 800            | 1.067            |
| 6131000  |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.800          | 1.800          | 270              |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                            | 3.950          | 3.950          | 2.149            |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                        | 900            | 900            | 853              |
| 6850000  |       | Reisekosten  | 1.200          | 1.200          | 818              |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 8.650          | 8.650          | 5.157            |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>219.250</b> | <b>226.250</b> | <b>157.482</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>219.250</b> | <b>226.250</b> | <b>157.482</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>219.250</b> | <b>226.250</b> | <b>157.482</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>219.250</b> | <b>226.250</b> | <b>157.482</b>   |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>219.250</b> | <b>226.250</b> | <b>157.482</b>   |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>196.800</b> | <b>203.300</b> | <b>142.371</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 165.100        | 170.500        | 121.177          |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 31.700         | 32.800         | 21.194           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                            | 196.800        | 203.300        | 142.371          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>13.800</b>  | <b>14.300</b>  | <b>9.953</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte       | 13.800         | 14.300         | 9.953            |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 13.800         | 14.300         | 9.953            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>8.650</b>   | <b>8.650</b>   | <b>5.157</b>     |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 800            | 800            | 1.067            |
| 6131000   |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.800          | 1.800          | 270              |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                            | 3.950          | 3.950          | 2.149            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                        | 900            | 900            | 853              |
| 6850000   |       | Reisekosten  | 1.200          | 1.200          | 818              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 8.650          | 8.650          | 5.157            |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>219.250</b> | <b>226.250</b> | <b>157.482</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>219.250</b> | <b>226.250</b> | <b>157.482</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>219.250</b> | <b>226.250</b> | <b>157.482</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>219.250</b> | <b>226.250</b> | <b>157.482</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>219.250</b> | <b>226.250</b> | <b>157.482</b>   |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

|                       |           |                         |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05        | Soziale Leistungen      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501      | Hilfen für Asylbewerber |
| <b>Produkt</b>        | 050142000 | Hilfen für Asylbewerber |

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Unterbringung ausländischer Flüchtlinge  
Unterstützung ausländischer Flüchtlinge

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

Produktziel 1: Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerberer/\_Innen  
Produktziel 2: Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte  
Produktziel 3: Betreuung, Beratung und Hilfestellung bei der Integration von Flüchtlingen

#### Kennzahlen

Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften (Unterkünfte ab einer Kapazität von 12 Personen).

**Plan 2018**

**Plan 2017**

**IST 2016**

Durchschnittlich der in den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Asylbewerber/innen im Jahr

1.035

1.035

#### Bemerkungen

Im Jahr 2017 ist der Bau von einer weiteren neuen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/innen mit einer Kapazität für 98 Personen in der Hans-Sachs-Straße 86 geplant. Die Differenz von 269 Plätzen zu 2016 ergibt sich aus zusätzlich angemieteten Gemeinschaftsunterkünften mit einer Kapazität ab 12 Personen während des Jahres 2016. Die Zahl der Zuweisungen von Asylbewerber/innen ist abhängig vom Kreis Groß-Gerau. Für das Jahr 2016 liegt die Prognose bei 559 Personen, die Prognose 2017 liegt noch nicht vor. Es ist anzunehmen, dass sie eine ähnliche Größenordnung aufweisen wird.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber</b> |       |   |                         |                   |                   |
|--|-------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                         |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 05  | Soziale Leistungen      |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0501  | Hilfen für Asylbewerber |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018          | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-750.000</b>         | <b>-300.000</b>   | <b>-215.790</b>   |
| 5110600  |       | Unterbringungsgebühren (Asyl)                           | -750.000                | -300.000          | -215.790          |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -750.000                | -300.000          | -215.790          |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-4.174.955</b>       | <b>-5.435.515</b> | <b>-4.534.860</b> |
| 5482000  |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -3.806.805              | -5.435.515        | -4.495.271        |
| 5484099  |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                         |                   | -2.962            |
| 5487000  |       | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                 |                         |                   | -52               |
| 5488000  |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                         |                   | -4.800            |
| 5488040  |       | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben      | -368.150                |                   | -31.775           |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -4.174.955              | -5.435.515        | -4.534.860        |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-300</b>             | <b>-600</b>       | <b>1.634</b>      |
| 5422000  |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      |                         |                   | -1.131            |
| 5428100  |       | Spenden   | -300                    | -600              | 2.764             |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -300                    | -600              | 1.634             |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                         |                   | <b>-319</b>       |
| 5330000  |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                         |                   | -319              |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                         |                   | -319              |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-4.925.255</b>       | <b>-5.736.115</b> | <b>-4.749.336</b> |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.197.320</b>        | <b>1.250.420</b>  | <b>742.752</b>    |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 964.000                 | 984.800           | 577.568           |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 36.720                  | 65.920            | 51.144            |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 196.600                 | 199.700           | 114.040           |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 1.197.320               | 1.250.420         | 742.752           |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>80.000</b>           | <b>81.100</b>     | <b>48.231</b>     |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 80.000                  | 81.100            | 48.231            |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 80.000                  | 81.100            | 48.231            |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>4.135.741</b>        | <b>4.948.790</b>  | <b>4.005.894</b>  |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 12.800                  | 14.300            | 9.352             |
| 6011000  |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 330                     |                   | 170               |
| 6030200  |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    |                         |                   | 371               |
| 6051000  |       | Strom   | 104.900                 | 122.500           | 41.910            |
| 6055000  |       | Treibstoffe   | 2.520                   | 1.680             |                   |
| 6057000  |       | Abwasser  |                         |                   | 226               |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 53.560                  | 64.860            | 7.497             |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 63.130                  | 20.400            | 16.163            |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 7.940                   | 9.150             | 2.457             |
| 6058000  |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 93.200                  | 106.800           | 38.099            |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 111.970                 | 131.910           | 48.050            |
| 6070000  |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 700                     |                   | 611               |
| 6089000  |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       |                         |                   | 955               |
| 6139000  |       | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 50.000                  | 50.000            |                   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0501 Hilfen für Asylbewerber

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 2.000          | 59.050         | 195.646          |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 18.000         | 66.750         |                  |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 20.950         | 65.050         | 167.150          |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 650            | 4.080          | 15.419           |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 3.600          | 3.600          | 670              |
| 6164000   |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 1.900          | 1.400          |                  |
| 6171000   |       | Aufwendungen für Fremdentsorgung                          |                |                | 2.963            |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 40.400         | 49.700         | 65.392           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 6.000          | 1.300          | 273              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 900            | 1.170          | 71               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 40.071         | 10.200         | 190.577          |
| 6179010   |       | Sicherheitsdienste  |                |                | 135.152          |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 3.250.770      | 3.903.550      | 2.719.834        |
| 6703000   |       | Miete Container   |                |                | 27.163           |
| 6705000   |       | Mietnebenkosten   | 87.000         | 140.930        | 194.040          |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 122.460        | 91.490         | 89.820           |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 4.000          | 2.900          | 1.885            |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 560            | 560            | 667              |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 1.220          | 1.220          | 1.136            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 28.520         | 13.480         | 23.433           |
| 6833000   |       | Kosten der Telefonanlage                                  |                | 3.950          | 639              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 2.400          | 5.700          | 7.064            |
| 6867500   |       | Runde Tische  | 710            | 710            |                  |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 300            |                | 283              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 1.880          |                | 66               |
| 6882000   |       | Kosten der Aus- und Fortbildung Externer                  |                |                | 317              |
| 6901000   |       | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 400            | 400            |                  |
| 6920000   |       | Aufw. für Schadensersatzleistungen                        |                |                | 373              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.135.741      | 4.948.790      | 4.005.894        |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>53.200</b>  | <b>400</b>     |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 53.200         | 400            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 53.200         | 400            |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>10.710</b>  | <b>9.000</b>   | <b>526</b>       |
| 7175100   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe         |                |                | 526              |
| 7175550   |       | Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl                         | 10.710         | 9.000          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 10.710         | 9.000          | 526              |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>23.098</b>    |
| 7252020   |       | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.               | 25.000         | 25.000         | 12.643           |
| 7290200   |       | Förderung freiwilligen Engagements                        | 50.000         | 50.000         | 10.455           |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   | 75.000         | 75.000         | 23.098           |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>400</b>     | <b>400</b>     |                  |
| 7030000   |       | Kfz-Steuer  | 400            | 400            |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber</b> |       |   |                  |                  |                  |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 05   |       | Soziale Leistungen                                    |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0501  |       | Hilfen für Asylbewerber                               |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 181  |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 400              | 400              |                  |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>5.552.371</b> | <b>6.365.110</b> | <b>4.820.502</b> |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>627.116</b>   | <b>628.995</b>   | <b>71.165</b>    |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>627.116</b>   | <b>628.995</b>   | <b>71.165</b>    |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                  |                  | <b>-29</b>       |
| 5990900  |       | sonstige außerordentliche Erträge                     |                  |                  | -29              |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                  |                  | -29              |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |                  | <b>-29</b>       |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>627.116</b>   | <b>628.995</b>   | <b>71.136</b>    |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>23.000</b>    | <b>22.000</b>    |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 23.000           | 22.000           |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 23.000           | 22.000           |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>23.000</b>    | <b>22.000</b>    |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>650.116</b>   | <b>650.995</b>   | <b>71.136</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -17.210                           | 0                               | -44.840                  | -80.052   | -78.850                           | -78.850                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-17.210</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-44.840</b>           | <b>-80.052</b>                                  | <b>-78.850</b>                    | <b>-78.850</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-17.210</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-44.840</b>           | <b>-80.052</b>                                  | <b>-78.850</b>                    | <b>-78.850</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -20.690                        |
| GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -580                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -330                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.286                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -845                           |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.133                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.068                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.497                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -259.943                       |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.400                   | -22.597                        |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -25.500        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -25.500                  | -2.839                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.694                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -12.481                        |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -11.500        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.500                  | -1.642                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -17.210        | 0                  | 0                  | 0                  | -17.210                  | 0                              |
| INV Inventar  | -7.840         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -16.240                  | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen</b> |       |   |                |                |                  |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 05    | Soziale Leistungen                                      |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0502  | Soziale Einrichtungen                                   |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-19.200</b> | <b>-19.200</b> | <b>-20.935</b>   |
| 5060000  |       | Umsatzerlöse aus Handelswaren                           | -6.800         | -6.800         | -8.668           |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -12.400        | -12.400        | -12.267          |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -19.200        | -19.200        | -20.935          |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-11.020</b>   |
| 5488110  |       | Teilnehmerbeiträge Altenerholung                        | -19.000        | -19.000        |                  |
| 5488131  |       | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen             |                |                | -11.020          |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -19.000        | -19.000        | -11.020          |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  |                  |
| 5460100  |       | Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich       | -7.200         | -7.200         |                  |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -7.200         | -7.200         |                  |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-4.130</b>  | <b>-4.130</b>  | <b>-4.129</b>    |
| 5300110  |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          | -4.130         | -4.130         | -4.129           |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -4.130         | -4.130         | -4.129           |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-49.530</b> | <b>-49.530</b> | <b>-36.084</b>   |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>381.000</b> | <b>374.600</b> | <b>365.194</b>   |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 304.300        | 310.300        | 299.299          |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 30.000         | 30.000         | 31.093           |
| 6251010  |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 3.200          | 5.900          | 5.366            |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 63.300         | 64.000         | 62.468           |
| 6482000  |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -19.800        | -35.600        | -33.031          |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 381.000        | 374.600        | 365.194          |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>26.200</b>  | <b>27.300</b>  | <b>26.094</b>    |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 26.200         | 27.300         | 26.094           |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 26.200         | 27.300         | 26.094           |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>145.260</b> | <b>90.050</b>  | <b>66.681</b>    |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.600          | 2.000          | 2.497            |
| 6010130  |       | Seniorenzeitschrift                                     | 600            | 600            |                  |
| 6011000  |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 130            | 130            | 212              |
| 6051000  |       | Strom   | 4.600          | 4.700          | 4.599            |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 800            | 900            | 769              |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 700            | 700            | 666              |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 600            | 600            | 566              |
| 6058000  |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 8.200          | 8.200          | 8.118            |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 750            | 750            | 233              |
| 6089100  |       | Verbrauchsmaterial                                      | 650            | 650            | 371              |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 67.000         | 11.700         | 4.802            |
| 6161200  |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 500            | 500            | 10               |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 420            | 420            | 118              |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV  | 270            | 270            | 149              |
| 6173000  |       | Fremdreinigung  | 17.300         | 16.300         | 14.500           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0502 Soziale Einrichtungen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6173200   |       | Winterdienst  | 600            | 600            | 123              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            | 61               |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                     | 1.800          | 1.800          |                  |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 1.790          | 1.790          | 1.787            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 5.000          | 5.000          | 4.979            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 1.000          | 1.000          | 162              |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 70             | 70             | 70               |
| 6783000   |       | Kosten des Seniorenbeirats                                | 800            | 800            |                  |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 450            |                |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 800            | 800            |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 890            | 890            | 869              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 7.000          | 7.000          | 6.516            |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                      | 2.000          | 3.000          | 291              |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 400            | 400            | 228              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 600            | 600            | 114              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 640            | 580            | 500              |
| 6993230   |       | Veranstaltungen für Senioren                              | 17.200         | 17.200         | 13.372           |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 145.260        | 90.050         | 66.681           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>13.500</b>  | <b>12.900</b>  |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 10.400         | 10.400         |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 100            | 300            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.200          | 2.200          |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 800            |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 13.500         | 12.900         |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>82.850</b>  | <b>82.140</b>  | <b>71.743</b>    |
| 7128000   |       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 67.000         | 67.000         | 67.000           |
| 7128950   |       | Zuschüsse für externe Seniorenangebote                    | 4.250          | 4.250          | 3.813            |
| 7175200   |       | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                |                | 930              |
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 1.100          | 1.100          |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 10.500         | 9.790          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 82.850         | 82.140         | 71.743           |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |                  |
| 7299100   |       | Erholungsmaßnahmen für Senioren                           | 19.000         | 19.000         |                  |
| 7299700   |       | Zuschüsse zur Altenerholung                               | 1.000          | 1.000          |                  |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   | 20.000         | 20.000         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>668.810</b> | <b>606.990</b> | <b>529.713</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>619.280</b> | <b>557.460</b> | <b>493.629</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>619.280</b> | <b>557.460</b> | <b>493.629</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>619.280</b> | <b>557.460</b> | <b>493.629</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 800            | 700            |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen</b> |       |  |                |                |                  |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 05   |       | Soziale Leistungen                                 |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0502  |       | Soziale Einrichtungen                              |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 800            | 700            |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>620.080</b> | <b>558.160</b> | <b>493.629</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -4.850                            | 0                               | -2.300                   | -7.496  | -69.395                           | -69.395                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-4.850</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-2.300</b>            | <b>-7.496</b>                                   | <b>-69.395</b>                    | <b>-69.395</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-4.850</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-2.300</b>            | <b>-7.496</b>                                   | <b>-69.395</b>                    | <b>-69.395</b>                 |

## Produkthaushalt 2018

|  |   |                                  |                 |
|--|---|----------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren</b>                                      |   |                                  |                 |
| 01   |   |                                  |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 05  | Soziale Leistungen               |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0502  | Soziale Einrichtungen            |                 |
| <b>Produkt</b>   | 050243100   | Seniorenarbeit/Haus der Senioren |                 |
| <b>Produktinformation</b>  |   |                                  |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>   | Umsetzung der Altenarbeit der Stadt Rüsselsheim, Planung, Koordination und Durchführung der Angebote im Haus der Senioren und des Seniorenjahresprogramms   |                                  |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>  | <input type="checkbox"/>  |                                  |                 |
| <b>Ziele</b>   | Produktziel 1: Erhalt der sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten für alle Seniorinnen und Senioren<br>Produktziel 2: Hilfe zur Erhaltung der individuellen Selbständigkeit von älteren Menschen bei drohender Unselbständigkeit |                                  |                 |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2018</b>  | <b>Plan 2017</b>                 | <b>IST 2016</b> |
| Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre | 0,19  | 0,19                             | 0,19            |
| Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre     | 0,16  | 0,16                             | 0,16            |
| <b>Bemerkungen</b>   | Die Zielgruppe de Produkte ist gleich: Bevölkerung ab 60 Jahre. Im Jahr 2015 waren dies 15.810 Personen.  |                                  |                 |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 05        | Soziale Leistungen                                      |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0502      | Soziale Einrichtungen                                   |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 050243100 | Seniorenarbeit/Haus der Senioren                        |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-19.200</b> | <b>-19.200</b> | <b>-20.935</b>   |
| 5060000  |           | Umsatzerlöse aus Handelswaren                           | -6.800         | -6.800         | -8.668           |
| 5090000  |           | sonstige Umsatzerlöse                                   | -12.400        | -12.400        | -12.267          |
| 011  |           | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -19.200        | -19.200        | -20.935          |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-11.020</b>   |
| 5488110  |           | Teilnehmerbeiträge Altenerholung                        | -19.000        | -19.000        |                  |
| 5488131  |           | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen             |                |                | -11.020          |
| 031  |           | SU Kostensatzleistungen und -erstattungen               | -19.000        | -19.000        | -11.020          |
| <b>08</b>  |           | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  |                  |
| 5460100  |           | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -7.200         | -7.200         |                  |
| 081  |           | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -7.200         | -7.200         |                  |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-4.130</b>  | <b>-4.130</b>  | <b>-4.129</b>    |
| 5300110  |           | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          | -4.130         | -4.130         | -4.129           |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -4.130         | -4.130         | -4.129           |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-49.530</b> | <b>-49.530</b> | <b>-36.084</b>   |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>381.000</b> | <b>374.600</b> | <b>365.194</b>   |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 304.300        | 310.300        | 299.299          |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 30.000         | 30.000         | 31.093           |
| 6251010  |           | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 3.200          | 5.900          | 5.366            |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 63.300         | 64.000         | 62.468           |
| 6482000  |           | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -19.800        | -35.600        | -33.031          |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                 | 381.000        | 374.600        | 365.194          |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>26.200</b>  | <b>27.300</b>  | <b>26.094</b>    |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 26.200         | 27.300         | 26.094           |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 26.200         | 27.300         | 26.094           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>145.260</b> | <b>90.050</b>  | <b>66.681</b>    |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.600          | 2.000          | 2.497            |
| 6010130  |           | Seniorenzeitschrift                                     | 600            | 600            |                  |
| 6011000  |           | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 130            | 130            | 212              |
| 6051000  |           | Strom   | 4.600          | 4.700          | 4.599            |
| 6057500  |           | Wassergeld  | 800            | 900            | 769              |
| 6057510  |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 700            | 700            | 666              |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 600            | 600            | 566              |
| 6058000  |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 8.200          | 8.200          | 8.118            |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 750            | 750            | 233              |
| 6089100  |           | Verbrauchsmaterial                                      | 650            | 650            | 371              |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 67.000         | 11.700         | 4.802            |
| 6161200  |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 500            | 500            | 10               |
| 6163000  |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 420            | 420            | 118              |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV  | 270            | 270            | 149              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

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

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 17.300         | 16.300         | 14.500           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 600            | 600            | 123              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            | 61               |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                     | 1.800          | 1.800          |                  |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 1.790          | 1.790          | 1.787            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 5.000          | 5.000          | 4.979            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 1.000          | 1.000          | 162              |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 70             | 70             | 70               |
| 6783000   |       | Kosten des Seniorenbeirats                                | 800            | 800            |                  |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verv. u ähnl. Ei        | 450            |                |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 800            | 800            |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 890            | 890            | 869              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 7.000          | 7.000          | 6.516            |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                      | 2.000          | 3.000          | 291              |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 400            | 400            | 228              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 600            | 600            | 114              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 640            | 580            | 500              |
| 6993230   |       | Veranstaltungen für Senioren                              | 17.200         | 17.200         | 13.372           |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 145.260        | 90.050         | 66.681           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>13.500</b>  | <b>12.900</b>  |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 10.400         | 10.400         |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 100            | 300            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.200          | 2.200          |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 800            |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 13.500         | 12.900         |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>15.850</b>  | <b>15.140</b>  | <b>4.743</b>     |
| 7128950   |       | Zuschüsse für externe Seniorenangebote                    | 4.250          | 4.250          | 3.813            |
| 7175200   |       | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                |                | 930              |
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 1.100          | 1.100          |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR       | 10.500         | 9.790          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 15.850         | 15.140         | 4.743            |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |                  |
| 7299100   |       | Erholungsmaßnahmen für Senioren                           | 19.000         | 19.000         |                  |
| 7299700   |       | Zuschüsse zur Alternholung                                | 1.000          | 1.000          |                  |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   | 20.000         | 20.000         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>601.810</b> | <b>539.990</b> | <b>462.713</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>552.280</b> | <b>490.460</b> | <b>426.629</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>552.280</b> | <b>490.460</b> | <b>426.629</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>552.280</b> | <b>490.460</b> | <b>426.629</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)      | 800            | 700            |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 800            | 700            |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>553.080</b> | <b>491.160</b> | <b>426.629</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -4.850                            | 0                               | -2.300                   | -7.496  | -69.395                           | -69.395                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-4.850</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-2.300</b>            | <b>-7.496</b>                                   | <b>-69.395</b>                    | <b>-69.395</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-4.850</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-2.300</b>            | <b>-7.496</b>                                   | <b>-69.395</b>                    | <b>-69.395</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.995                  | 0                              |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -244                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -14.063                        |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.540                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.479                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.596                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.714                         |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.565                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -315                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -399                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.416                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.250                   | -895                           |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -300           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | -183                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.850         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.850                   | 0                              |
| INV Inventar  | -2.000         | -2.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -52.000                  | -6.683                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 050235050 Ausbildungsverbund Metall

01

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0502 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 050235050 Ausbildungsverbund Metall

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>    |
| 7128000   |       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 67.000         | 67.000         | 67.000           |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 67.000         | 67.000         | 67.000           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |       |   |  |                |                  |
|---|-------|---|--|----------------|------------------|
| 01  |       |   |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 05  | Soziale Leistungen                         |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0503  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                             | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>270</b>                                 | <b>270</b>     | <b>162</b>       |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 270  | 270            | 162              |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 270  | 270            | 162              |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>149.450</b>                             | <b>136.150</b> | <b>73.163</b>    |
| 7128500   |       | Rüsselsheimer Tafel                                       |  |                | 6.120            |
| 7128510   |       | Zuschuß an das Diakonische Werk                           | 4.000                                      | 4.000          | 19.911           |
| 7128630   |       | Zuschuß an die Leukämiehilfe                              | 11.900                                     | 11.900         | 11.900           |
| 7128920   |       | Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten                | 94.300                                     | 81.000         | 5.154            |
| 7128960   |       | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine        | 17.250                                     | 17.250         | 16.490           |
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 22.000                                     | 22.000         | 13.588           |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 149.450                                    | 136.150        | 73.163           |
| <b>17</b>   |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>22.520</b>                              | <b>22.520</b>  | <b>21.730</b>    |
| 7290200   |       | Förderung freiwilligen Engagements                        | 720  | 720            |                  |
| 7299800   |       | Zuschüsse für häusliche Familienpflege                    | 21.800                                     | 21.800         | 21.730           |
| 171   |       | SU Transferaufwendungen                                   | 22.520                                     | 22.520         | 21.730           |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>172.240</b>                             | <b>158.940</b> | <b>95.055</b>    |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>172.240</b>                             | <b>158.940</b> | <b>95.055</b>    |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>172.240</b>                             | <b>158.940</b> | <b>95.055</b>    |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>172.240</b>                             | <b>158.940</b> | <b>95.055</b>    |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>172.240</b>                             | <b>158.940</b> | <b>95.055</b>    |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

01

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 05        | Soziale Leistungen                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0503      | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produkt</b>        | 050347000 | Förderung der freien Wohlfahrtspflege      |

#### Produktinformation

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

**Pflichtaufgaben:**



**Ziele**

Produktziel 1: Förderung der freien Träger durch Zuschüsse und Zuweisungen

**Kennzahlen**

|                                      | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der geförderten freien Träger | 20        | 23        |          |

**Bemerkungen**

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

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b> |       |   |  |                |                  |
|---|-------|---|--|----------------|------------------|
| 01  |       |   |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 05  | Soziale Leistungen                         |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0503  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 050347000   | Förderung der freien Wohlfahrtspflege      |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                             | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>270</b>                                 | <b>270</b>     | <b>162</b>       |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 270  | 270            | 162              |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 270  | 270            | 162              |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>149.450</b>                             | <b>136.150</b> | <b>73.163</b>    |
| 7128500   |       | Rüsselsheimer Tafel                                       |  |                | 6.120            |
| 7128510   |       | Zuschuß an das Diakonische Werk                           | 4.000                                      | 4.000          | 19.911           |
| 7128630   |       | Zuschuß an die Leukämiehilfe                              | 11.900                                     | 11.900         | 11.900           |
| 7128920   |       | Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten                | 94.300                                     | 81.000         | 5.154            |
| 7128960   |       | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine        | 17.250                                     | 17.250         | 16.490           |
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 22.000                                     | 22.000         | 13.588           |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 149.450                                    | 136.150        | 73.163           |
| <b>17</b>   |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>22.520</b>                              | <b>22.520</b>  | <b>21.730</b>    |
| 7290200   |       | Förderung freiwilligen Engagements                        | 720  | 720            |                  |
| 7299800   |       | Zuschüsse für häusliche Familienpflege                    | 21.800                                     | 21.800         | 21.730           |
| 171   |       | SU Transferaufwendungen                                   | 22.520                                     | 22.520         | 21.730           |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>172.240</b>                             | <b>158.940</b> | <b>95.055</b>    |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>172.240</b>                             | <b>158.940</b> | <b>95.055</b>    |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>172.240</b>                             | <b>158.940</b> | <b>95.055</b>    |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>172.240</b>                             | <b>158.940</b> | <b>95.055</b>    |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>172.240</b>                             | <b>158.940</b> | <b>95.055</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

01

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>     | <b>-1.015.900</b> | <b>-508.870</b> | <b>-509.624</b>  |
| 5481000   |       | Kostenerstattungen vom Land                         | -1.015.900        | -508.870        | -509.624         |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen         | -1.015.900        | -508.870        | -509.624         |
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>               | <b>-174.200</b>   | <b>-99.230</b>  | <b>-98.323</b>   |
| 5471200   |       | Übergel.Unterhaltsanspr.bürger(rechtl.Unterhaltspf) | -174.200          | -99.230         | -98.323          |
| 061       |       | SU Erträge aus Transferleistungen                   | -174.200          | -99.230         | -98.323          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                    | <b>-1.190.100</b> | <b>-608.100</b> | <b>-607.946</b>  |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                               |                   |                 | <b>4.022</b>     |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                              |                   |                 | 4.022            |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                   |                   |                 | 4.022            |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>1.573.300</b>  | <b>829.450</b>  | <b>756.339</b>   |
| 7250120   |       | Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen                |                   |                 | -388             |
| 7250150   |       | Leistungen an Berechtigte                           | 1.451.300         | 763.300         | 694.734          |
| 7281000   |       | Sonstige soziale Erstattungen an Land               | 122.000           | 66.150          | 61.993           |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                             | 1.573.300         | 829.450         | 756.339          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.573.300</b>  | <b>829.450</b>  | <b>760.361</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                          | <b>383.200</b>    | <b>221.350</b>  | <b>152.415</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>383.200</b>    | <b>221.350</b>  | <b>152.415</b>   |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     |                   |                 | <b>0</b>         |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                             |                   |                 | 0                |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                         |                   |                 | 0                |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                |                   |                 | <b>1</b>         |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                             |                   |                 | 1                |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                    |                   |                 | 1                |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                   |                 | <b>1</b>         |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>383.200</b>    | <b>221.350</b>  | <b>152.416</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>383.200</b>    | <b>221.350</b>  | <b>152.416</b>   |

## Produkthaushalt 2018

|   |                  |                               |                 |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz</b>  |                  |                               |                 |
| 01  |                  |                               |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 05               | Soziale Leistungen            |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0504             | Unterhaltsvorschussleistungen |                 |
| <b>Produkt</b>  | 050448100        | Unterhaltsvorschussgesetz     |                 |
| <b>Produktinformation</b>   |                  |                               |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltsvorschussleistung an den erziehenden Elternteil getrennt lebender Eltern   |                  |                               |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>   |                  |                               |                 |
| <b>Ziele</b>  |                  |                               |                 |
| 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 |                  |                               |                 |
| <b>Kennzahlen</b>   |                  |                               |                 |
|   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2017</b>              | <b>IST 2016</b> |
| Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)   | 13               | 13                            | 15              |
| Durchschnittliche Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)   | 150              | 150                           | 150             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0504 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt** 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-1.015.900</b> | <b>-508.870</b> | <b>-509.624</b>  |
| 5481000   |       | Kostenerstattungen vom Land                        | -1.015.900        | -508.870        | -509.624         |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        | -1.015.900        | -508.870        | -509.624         |
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>              | <b>-174.200</b>   | <b>-99.230</b>  | <b>-98.323</b>   |
| 5471200   |       | Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf   | -174.200          | -99.230         | -98.323          |
| 061       |       | SU Erträge aus Transferleistungen                  | -174.200          | -99.230         | -98.323          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-1.190.100</b> | <b>-608.100</b> | <b>-607.946</b>  |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              |                   |                 | <b>4.022</b>     |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                             |                   |                 | 4.022            |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  |                   |                 | 4.022            |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>1.573.300</b>  | <b>829.450</b>  | <b>756.339</b>   |
| 7250120   |       | Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen               |                   |                 | -388             |
| 7250150   |       | Leistungen an Berechtigte                          | 1.451.300         | 763.300         | 694.734          |
| 7281000   |       | Sonstige soziale Erstattungen an Land              | 122.000           | 66.150          | 61.993           |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                            | 1.573.300         | 829.450         | 756.339          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.573.300</b>  | <b>829.450</b>  | <b>760.361</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>383.200</b>    | <b>221.350</b>  | <b>152.415</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>383.200</b>    | <b>221.350</b>  | <b>152.415</b>   |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |                   |                 | <b>0</b>         |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                            |                   |                 | 0                |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                        |                   |                 | 0                |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               |                   |                 | <b>1</b>         |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                            |                   |                 | 1                |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                   |                   |                 | 1                |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                 | <b>1</b>         |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>383.200</b>    | <b>221.350</b>  | <b>152.416</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>383.200</b>    | <b>221.350</b>  | <b>152.416</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |       |   |  |                 |                  |
|---|-------|---|--|-----------------|------------------|
| 01  |       |   |  |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 05  | Soziale Leistungen                     |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0505  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                 |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                         | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>   |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |  |                 | <b>-1.181</b>    |
| 5150500   |       | Erträge aus Bußgeldern                                  |  |                 | -1.181           |
| 021   |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              |  |                 | -1.181           |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-200.000</b>                        | <b>-120.000</b> | <b>-401.748</b>  |
| 5488150   |       | Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)       | -200.000                               | -120.000        | -401.748         |
| 031   |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -200.000                               | -120.000        | -401.748         |
| <b>08</b>   |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-298.600</b>                        | <b>-298.400</b> | <b>-94.355</b>   |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -200                                   |                 |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -298.400                               | -298.400        | -94.355          |
| 081   |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -298.600                               | -298.400        | -94.355          |
| <b>09</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-45.000</b>                         | <b>-37.500</b>  | <b>-227</b>      |
| 5309300   |       | Fehlbelegungsabgabe                                     | -45.000                                | -37.500         |                  |
| 5392100   |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |  |                 | -227             |
| 091   |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -45.000                                | -37.500         | -227             |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-543.600</b>                        | <b>-455.900</b> | <b>-497.511</b>  |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>570.320</b>                         | <b>457.120</b>  | <b>336.989</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 383.100                                | 289.800         | 219.785          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 36.120                                 | 36.120          |                  |
| 6301000   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 72.400                                 | 72.000          | 72.924           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 78.700                                 | 59.200          | 44.280           |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                 | 570.320                                | 457.120         | 336.989          |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>44.800</b>                          | <b>36.600</b>   | <b>32.315</b>    |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 13.000                                 | 12.600          | 13.746           |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 31.800                                 | 24.000          | 18.569           |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 44.800                                 | 36.600          | 32.315           |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>547.915</b>                         | <b>451.905</b>  | <b>426.281</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 4.425                                  | 4.425           | 4.589            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 270                                    | 270             | 317              |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 2.000                                  | 81.000          | 4.552            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 2.280                                  | 2.280           | 1.649            |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                   | 580                                    | 580             | 575              |
| 6750000   |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u d. Kapitalbe      |  |                 | 21               |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                 | 4.000                                  | 4.000           | 8.154            |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                        | 7.500                                  | 7.500           | 11.430           |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             | 800                                    | 800             | 519              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 200                                    | 200             | 198              |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                    | 200                                    | 200             | 54               |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 600                                    | 600             | 1.067            |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 60                                     | 50              | 41               |
| 6994070   |       | Obdachlosenunterbringung                                | 525.000                                | 350.000         | 393.113          |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 547.915                                | 451.905         | 426.281          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |       |  |  |                  |                  |
|---|-------|--|--|------------------|------------------|
| 01  |       |  |  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 05   | Soziale Leistungen                     |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0505   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                         | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>307.700</b>                         | <b>307.500</b>   | <b>57.254</b>    |
| 6611000   |       | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte        | 232.300                                | 232.300          |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 75.000                                 | 75.000           |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                   | 200                                    | 200              |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 200                                    |                  |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                             |  |                  | 57.254           |
| 141   |       | SU Abschreibungen                                  | 307.700                                | 307.500          | 57.254           |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.470.735</b>                       | <b>1.253.125</b> | <b>852.838</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>927.135</b>                         | <b>797.225</b>   | <b>355.327</b>   |
| <b>21</b>   |       | <b>Finanzerträge</b>                               | <b>-122.575</b>                        | <b>-161.700</b>  | <b>-140.293</b>  |
| 5601000   |       | Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn |  | -25.800          |                  |
| 5610000   |       | Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen     |  | -8.900           | -8.907           |
| 5620100   |       | Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau                   | -96.000                                | -99.900          | -103.717         |
| 5650100   |       | Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte          | -26.400                                | -26.900          | -27.442          |
| 5710130   |       | Zinsen von Privaten                                |  |                  | -227             |
| 5914071   |       | Zinsen von Privaten                                | -175                                   | -200             |                  |
| 211   |       | SU Finanzerträge                                   | -122.575                               | -161.700         | -140.293         |
| <b>23</b>   |       | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>-122.575</b>                        | <b>-161.700</b>  | <b>-140.293</b>  |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>804.560</b>                         | <b>635.525</b>   | <b>215.034</b>   |
| <b>26</b>   |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               |  |                  | <b>0</b>         |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                            |  |                  | 0                |
| 261   |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                   |  |                  | 0                |
| <b>27</b>   |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |  |                  | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>804.560</b>                         | <b>635.525</b>   | <b>215.034</b>   |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>804.560</b>                         | <b>635.525</b>   | <b>215.034</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt  |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01  |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.   | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01  | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 0                                 | 0                               | 0                        | 865   | 0                                 | 0                              |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03  | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 694.275                           | 0                               | 692.805                  | 688.574   | 0                                 | 0                              |
| 04  | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 694.275                           | 0                               | 692.805                  | 688.574   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>694.275</b>                    | <b>0</b>                        | <b>692.805</b>           | <b>689.439</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -254.100                          | 0                               | -254.600                 | -7.794  | -2.588.237                        | -1.838.237                     |
| 07  | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -250.000                          | 0                               | -250.000                 | 0   | -2.525.500                        | -1.775.500                     |
| 08  | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09  | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-254.100</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-254.600</b>          | <b>-7.794</b>                                   | <b>-2.588.537</b>                 | <b>-1.838.537</b>              |
| <b>11</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>440.175</b>                    | <b>0</b>                        | <b>438.205</b>           | <b>681.645</b>                                  | <b>-2.588.537</b>                 | <b>-1.838.537</b>              |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 05        | Soziale Leistungen                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0505      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | 050543500 | Obdachlosenhilfe                       |

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Beratung und Hilfestellung bei drohender Obdachlosigkeit.

**Pflichtaufgaben:**



**Ziele**

Produktziel 1: Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Hilfestellung

| Kennzahlen  | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen) | 100       | 85        | 74       |
| Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen                                  | 80        | 60        | 50       |
| Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte               | 110       | 65        | 61       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe</b> |           |   |                 |                 |                  |
|--|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01   |           |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 05        | Soziale Leistungen                                      |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0505      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                  |                 |                 |                  |
| <b>Produkt</b>   | 050543500 | Obdachlosenhilfe  |                 |                 |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-200.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-401.748</b>  |
| 5488150  |           | Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)       | -200.000        | -120.000        | -401.748         |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -200.000        | -120.000        | -401.748         |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                 |                 | <b>-227</b>      |
| 5392100  |           | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                 |                 | -227             |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                 |                 | -227             |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-200.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-401.975</b>  |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>150.520</b>  | <b>72.120</b>   | <b>38.100</b>    |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 64.900          |                 |                  |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 36.120          | 36.120          |                  |
| 6301000  |           | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 36.200          | 36.000          | 38.100           |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 13.300          |                 |                  |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                 | 150.520         | 72.120          | 38.100           |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>11.900</b>   | <b>6.300</b>    | <b>6.873</b>     |
| 6450100  |           | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 6.500           | 6.300           | 6.873            |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte           | 5.400           |                 |                  |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 11.900          | 6.300           | 6.873            |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>527.340</b>  | <b>432.630</b>  | <b>397.741</b>   |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 2.000           | 81.000          | 4.552            |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV  | 280             | 280             |                  |
| 6820000  |           | Porto und Versandkosten                                 |                 | 1.300           |                  |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                             |                 |                 | 34               |
| 6900100  |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 60              | 50              | 41               |
| 6994070  |           | Obdachlosenunterbringung                                | 525.000         | 350.000         | 393.113          |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 527.340         | 432.630         | 397.741          |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                   |                 |                 | <b>57.254</b>    |
| 6672000  |           | Einzelwertberichtigung                                  |                 |                 | 57.254           |
| 141  |           | SU Abschreibungen                                       |                 |                 | 57.254           |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>689.760</b>  | <b>511.050</b>  | <b>499.967</b>   |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>489.760</b>  | <b>391.050</b>  | <b>97.992</b>    |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>489.760</b>  | <b>391.050</b>  | <b>97.992</b>    |
| <b>28</b>  |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>489.760</b>  | <b>391.050</b>  | <b>97.992</b>    |
| <b>32</b>  |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>489.760</b>  | <b>391.050</b>  | <b>97.992</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.000                            | 0                               | -2.500                   | 0   | -4.500                            | -4.500                         |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-2.500</b>            | <b>0</b>  | <b>-4.500</b>                     | <b>-4.500</b>                  |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-2.500</b>            | <b>0</b>  | <b>-4.500</b>                     | <b>-4.500</b>                  |

### Investitionen

#### Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -1.850         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.850                   | 0                              |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -650           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | -631                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | 0                              |

## Produkthaushalt 2018

|   |                  |  |                 |
|---|------------------|--|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050562000 Wohnungswesen</b>  |                  |  |                 |
| 01  |                  |  |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 05               | Soziale Leistungen                     |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0505             | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                 |
| <b>Produkt</b>  | 050562000        | Wohnungswesen                          |                 |
| <b>Produktinformation</b>   |                  |  |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b> - Überwachung der sozialen Bindungen an Wohnungen  |                  |  |                 |
| - Unterstützung wohnungssuchender Haushalte durch Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen  |                  |  |                 |
| - Sicherung von Wohnraum durch Wohngeldbewilligung  |                  |  |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>   |                  |  |                 |
| <b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherung und Beschaffung von angemessenem Wohnraum   |                  |  |                 |
| <b>Kennzahlen</b>   |                  |  |                 |
|   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2017</b>                       | <b>IST 2016</b> |
| Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung   | 2.700            | 2.600                                  | 2.551           |
| Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen   | 950              | 800                                    | 653             |
| Anzahl Wohngeldempfänger  | 1900             | 1.300                                  | 1.293           |
| <b>Bemerkungen</b> 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<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |                 |                 | <b>-1.181</b>    |
| 5150500   |       | Erträge aus Bußgeldern                                  |                 |                 | -1.181           |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              |                 |                 | -1.181           |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-298.600</b> | <b>-298.400</b> | <b>-94.355</b>   |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -200            |                 |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -298.400        | -298.400        | -94.355          |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -298.600        | -298.400        | -94.355          |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-45.000</b>  | <b>-37.500</b>  |                  |
| 5309300   |       | Fehlbelegungsabgabe                                     | -45.000         | -37.500         |                  |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -45.000         | -37.500         |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-343.600</b> | <b>-335.900</b> | <b>-95.536</b>   |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>419.800</b>  | <b>385.000</b>  | <b>298.889</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 318.200         | 289.800         | 219.785          |
| 6301000   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 36.200          | 36.000          | 34.824           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 65.400          | 59.200          | 44.280           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 419.800         | 385.000         | 298.889          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>32.900</b>   | <b>30.300</b>   | <b>25.442</b>    |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 6.500           | 6.300           | 6.873            |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 26.400          | 24.000          | 18.569           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 32.900          | 30.300          | 25.442           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>20.575</b>   | <b>19.275</b>   | <b>28.540</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 4.425           | 4.425           | 4.589            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 270             | 270             | 317              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 2.000           | 2.000           | 1.649            |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                   | 580             | 580             | 575              |
| 6750000   |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe      |                 |                 | 21               |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                 | 4.000           | 2.700           | 8.154            |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a                         | 7.500           | 7.500           | 11.430           |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             | 800             | 800             | 484              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 200             | 200             | 198              |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                    | 200             | 200             | 54               |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 600             | 600             | 1.067            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 20.575          | 19.275          | 28.540           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>307.700</b>  | <b>307.500</b>  |                  |
| 6611000   |       | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte             | 232.300         | 232.300         |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr      | 75.000          | 75.000          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                        | 200             | 200             |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 200             |                 |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                       | 307.700         | 307.500         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>780.975</b>  | <b>742.075</b>  | <b>352.871</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen</b>  |       |  |                 |                 |                  |
|--|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01   |       |  |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b> 05                    Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 0505                Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br><b>Produkt</b> 050562000                Wohnungswesen |       |  |                 |                 |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>437.375</b>  | <b>406.175</b>  | <b>257.335</b>   |
| <b>21</b>  |       | <b>Finanzerträge</b>                               | <b>-122.575</b> | <b>-161.700</b> | <b>-140.293</b>  |
| 5601000  |       | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn |                 | -25.800         |                  |
| 5610000  |       | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen     |                 | -8.900          | -8.907           |
| 5620100  |       | Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau                   | -96.000         | -99.900         | -103.717         |
| 5650100  |       | Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte          | -26.400         | -26.900         | -27.442          |
| 5710130  |       | Zinsen von Privaten                                |                 |                 | -227             |
| 5914071  |       | Zinsen von Privaten                                | -175            | -200            |                  |
| 211  |       | SU Finanzerträge                                   | -122.575        | -161.700        | -140.293         |
| <b>23</b>  |       | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>-122.575</b> | <b>-161.700</b> | <b>-140.293</b>  |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>314.800</b>  | <b>244.475</b>  | <b>117.042</b>   |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               |                 |                 | <b>0</b>         |
| 7990100  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                            |                 |                 | 0                |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                   |                 |                 | 0                |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>314.800</b>  | <b>244.475</b>  | <b>117.042</b>   |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>314.800</b>  | <b>244.475</b>  | <b>117.042</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 865   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 694.275                           | 0                               | 692.805                  | 688.574   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 694.275                           | 0                               | 692.805                  | 688.574   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>694.275</b>                    | <b>0</b>                        | <b>692.805</b>           | <b>689.439</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -252.100                          | 0                               | -252.100                 | -7.794  | -2.583.737                        | -1.833.737                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -250.000                          | 0                               | -250.000                 | 0   | -2.525.500                        | -1.775.500                     |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-252.100</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-252.100</b>          | <b>-7.794</b>                                   | <b>-2.584.037</b>                 | <b>-1.834.037</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>442.175</b>                    | <b>0</b>                        | <b>440.705</b>           | <b>681.645</b>                                  | <b>-2.584.037</b>                 | <b>-1.834.037</b>              |

### Investitionen

### Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| 05056200AA Wohnungsw. Invest zu zur Förder. des Wohnungsbaus | -250.000       | -250.000       | -250.000           | -250.000           | -250.000           | -1.550.500               | -1.574.123                     |
| 05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz     | 87.925         | 87.925         | 87.925             | 87.925             | 87.925             | 879.251                  | 769.348                        |
| 05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau              | 405.950        | 406.900        | 405.500            | 409.300            | 413.200            | 4.629.350                | 5.077.648                      |
| 05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte   | 34.000         | 34.500         | 35.000             | 35.500             | 36.100             | 323.100                  | 280.291                        |
| 05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossenschaft    | 163.600        | 163.600        | 163.600            | 163.600            | 163.600            | 1.636.000                | 1.483.670                      |
| 05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten                 | 1.330          | 1.350          | 1.380              | 1.410              | 1.440              | 22.530                   | 73.271                         |
| 05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe               | 250.000        | 250.000        | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 1.250.500                | 0                              |
| BETEIL. Beteiligungen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4                             |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln            | -600           | -600           | 0                  | 0                  | 0                  | -28.500                  | -5.629                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -201                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.737                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler             | -1.500         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | -4.157                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -10.113                        |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.017                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.230                  | -6.057                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 050562000 Wohnungswesen</b><br>01 |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | -1.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | 0                              |
| GWG-Z GWG, Zuweisung   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 865                            |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.350                  | -2.420                         |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 1.815                          |



## PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

---

### Teilhaushalt

| Nr.   | Bezeichnung  | Seite |
|---|--|-------|
| <b>06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                  |  |       |
| 060040700   | Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales             | 537   |
| 060040710   | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen      | 539   |
| 060040720   | Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte                  | 543   |
| 060040730   | Verwaltung - Jugendförderung                           | 547   |
| 060040740   | Finanzielle Hilfen                                     | 549   |
| <b>06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> |  |       |
| 060145410   | Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung                     | 554   |
| 060145420   | Förderung von Kindern in Tagespflege                   | 556   |
| <b>06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>            |  |       |
| <u>0602</u>   | <u>Kinder- und Jugendförderung</u>                     |       |
| 060245120   | Kinder- und Jugenderholung                             | 564   |
| 060245130   | Internationale Jugendarbeit                            | 566   |
| 060245140   | Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit – freie Träger | 567   |
| 060245140   | Streetwork und Sonstige Jugendarbeit                   | 568   |
| <u>0605</u>   | <u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>                  |       |
| 060546000   | Kinder- und Jugendhäuser                               | 574   |
| 060546080   | Kommunales Jugendbildungswerk                          | 578   |
| 060546100   | Kinder- und Jugendbüro                                 | 580   |
| <b>06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>      |  |       |
| 060345310   | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie      | 585   |

## PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

---

### Teilhaushalt

| Nr.         | Bezeichnung  | Seite |
|-------------|--|-------|
| <u>0603</u> | <u>Familienersetzende Hilfe – stationär</u>                  |       |
| 060345340   | Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern      | 587   |
| 060345570   | Heimerziehung, sonstige Wohnformen                           | 588   |
| 060345610   | Hilfen für junge Volljährige                                 | 589   |
| <u>0603</u> | <u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>               |       |
| 060345650   | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 591   |
| <u>0603</u> | <u>Familienbegleitende Hilfen</u>                            |       |
| 060345500   | Andere Hilfen zur Erziehung                                  | 593   |
| 060345520   | Soziale Gruppenarbeit  | 594   |
| 060345530   | Erziehungsbeistand Betreuungshelfer                          | 595   |
| 060345540   | Sozialpädagogische Familienhilfe                             | 596   |
| 060345580   | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung                 | 597   |
| 060345611   | Hilfen für junge Volljährige ambulant                        | 598   |
| 060345550   | Familienbegleitende Hilfe - teilstationär                    | 600   |
| 060345560   | Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege                    | 602   |
| 060345601   | Hilfen zur Eingliederung - ambulant                          | 604   |
| 060345600   | Hilfen zur Eingliederung – stationär                         | 606   |
| 060345740   | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft           | 607   |
| 060345810   | Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jug.-amt)          | 609   |
| 060345830   | Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe                           | 611   |
| 060346600   | Frühe Hilfen   | 613   |
| 060349900   | Besondere Finanzausweisung nach dem FAG                      | 616   |

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

---

Teilhaushalt

| Nr.  | Bezeichnung                    | Seite |
|--|--------------------------------|-------|
| <b>06.04 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                                |       |
| 060446400                                  | Kindertagesstätten (Allgemein) | 623   |
| 060446401                                  | Am Borngraben 1                | 626   |
| 060446402                                  | Amselstr. 3a                   | 631   |
| 060446403                                  | Auerbacher Str. 5              | 636   |
| 060446404                                  | Böcklinstr. 2                  | 641   |
| 060446405                                  | Godesberger Str. 30            | 646   |
| 060446406                                  | Frankfurter Str. 80            | 651   |
| 060446407                                  | Hessenring 97                  | 656   |
| 060446408                                  | In den Bachgärten 6            | 660   |
| 060446409                                  | Kohlseestraße 54               | 664   |
| 060446410                                  | Lengfeldstr. 10                | 668   |
| 060446411                                  | Liebigstraße 23                | 672   |
| 060446412                                  | Paul-Ehrlich-Str. 25           | 677   |
| 060446413                                  | Sachsenweg 6                   | 682   |
| 060446414                                  | Vollbrechtstr. 15              | 687   |
| 060446415                                  | Zamenhofstr. 5                 | 692   |
| 060446416                                  | Rheingauer Str. 43             | 697   |
| 060446417                                  | Zum Büttelacker 2              | 699   |
| 060446418                                  | Am Ehlenberg 1a                | 704   |
| 060446419                                  | Rheingauer Str. 46             | 709   |
| 060446420                                  | Ahornallee 8                   | 714   |

## PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

---

### Teilhaushalt

| Nr.  | Bezeichnung                                       | Seite |
|--|---|-------|
| 060446421  | Kinderkrippe Platanenstraße                       | 718   |
| 060446422  | Wald-Kita   | 721   |
| 060446423  | Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch Nord      | 722   |
| 060446424  | Bensheimer Straße                                 | 725   |
| 060446425  | Karlsbader Straße / Wald-Kita                     | 729   |
| 060446426  | Im Apfelgarten                                    | 732   |
| 060446427  | Kinderkrippe August-Bebel-Straße                  | 735   |
| 060446428  | Kinderkrippe Adolf von Menzel- Straße             | 738   |
| 060446429  | Kinderkrippe Bauschheim                           | 741   |
| 060446430  | Hessenring  | 744   |
| 060446431  | Kita Lucas Cranach-Str./Waldweg                   | 745   |
| <b>06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |   |       |
| 060646500  | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | 747   |
| 060646800  | Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe            | 749   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |       |   |                   |                   |                   |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  |       |   |                   |                   |                   |
| 06   |       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                   |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               |                   |                   | <b>-440</b>       |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                                   |                   |                   | -440              |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   |                   |                   | -440              |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-1.934.770</b> | <b>-1.914.685</b> | <b>-1.505.528</b> |
| 5101000  |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               |                   |                   | -1.200            |
| 5101100  |       | Entgelt für kostenpflichtige Leistungen                 | -230.000          | -140.000          | -151.055          |
| 5101110  |       | Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege     | -20.000           | -30.000           |                   |
| 5110500  |       | Kindertagesstättegebühren                               | -1.684.770        | -1.744.685        | -1.353.272        |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -1.934.770        | -1.914.685        | -1.505.528        |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-5.116.325</b> | <b>-4.362.520</b> | <b>-3.690.582</b> |
| 5110010  |       | Verpflegungskostenersatz                                | -471.295          | -464.190          | -431.591          |
| 5482000  |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -4.605.030        | -3.856.330        | -2.969.289        |
| 5482900  |       | Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)         | -40.000           | -40.000           |                   |
| 5484099  |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                   |                   | -219.533          |
| 5484100  |       | Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit       |                   |                   | -40.967           |
| 5487020  |       | Kostenerstattung, Fraport                               |                   |                   | -20.974           |
| 5488000  |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                   | -2.000            | -140              |
| 5488100  |       | Kostenerstattung für Vergütungsausfall                  |                   |                   | -1.849            |
| 5488131  |       | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen             |                   |                   | -6.240            |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -5.116.325        | -4.362.520        | -3.690.582        |
| <b>06</b>  |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                   | <b>-2.674.430</b> | <b>-586.770</b>   | <b>-1.811.130</b> |
| 5471110  |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant         | -10.520           | -10.520           | -18.522           |
| 5471120  |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär        | -452.800          | -452.860          | -1.504.505        |
| 5471320  |       | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär         | -2.211.110        | -123.390          | -288.103          |
| 061  |       | SU Erträge aus Transferleistungen                       | -2.674.430        | -586.770          | -1.811.130        |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-4.355.950</b> | <b>-4.344.165</b> | <b>-3.974.870</b> |
| 5401002  |       | Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.          |                   |                   | -13.900           |
| 5420100  |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -354.300          | -204.270          | -125.046          |
| 5421000  |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -109.250          | -108.650          | -92.362           |
| 5421210  |       | Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)               | -777.000          | -750.000          | -777.600          |
| 5421220  |       | Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)          | -21.900           | -21.900           | -21.900           |
| 5421260  |       | Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)           | -70.000           | -62.425           | 19.535            |
| 5421261  |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -1.187.700        | -1.305.180        | -1.249.609        |
| 5421262  |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -179.000          | -198.600          | -170.700          |
| 5421263  |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -518.700          | -537.120          | -452.400          |
| 5421264  |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -131.040          | -130.990          | -205.920          |
| 5421600  |       | Regionalfonds   |                   |                   | -106.933          |
| 5422000  |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -976.395          | -995.900          | -699.120          |
| 5422200  |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -29.165           | -27.630           | -35.705           |
| 5427000  |       | Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen              |                   |                   | -39.960           |
| 5428110  |       | Spenden Kinder Uni                                      | -1.500            | -1.500            | -3.250            |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -4.355.950        | -4.344.165        | -3.974.870        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |       |   |                    |                    |                    |
|---|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01  |       |   |                    |                    |                    |
| Produktbereich 06   |       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                    |                    |                    |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2018        | Ansatz 2017        | Ergebnis 2016      |
| <b>08</b>   |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-212.700</b>    | <b>-19.700</b>     |                    |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -212.400           | -19.500            |                    |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -300               | -200               |                    |
| 081   |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -212.700           | -19.700            |                    |
| <b>09</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-12.400</b>     | <b>-12.700</b>     | <b>-19.248</b>     |
| 5303000   |       | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                         | -11.400            | -11.700            | -17.630            |
| 5392100   |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                    |                    | -718               |
| 5399000   |       | andere sonstige betriebliche Erträge                    | -1.000             | -1.000             | -900               |
| 091   |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -12.400            | -12.700            | -19.248            |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-14.306.575</b> | <b>-11.240.540</b> | <b>-11.001.798</b> |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>19.057.860</b>  | <b>18.012.545</b>  | <b>15.460.406</b>  |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 14.739.600         | 14.033.700         | 12.362.126         |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 1.396.360          | 1.332.945          | 991.220            |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 40.000             | 82.000             | 111.165            |
| 6301000   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 126.900            | 168.300            | 128.441            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 3.022.700          | 2.898.200          | 2.525.276          |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -267.700           | -502.600           | -657.820           |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                 | 19.057.860         | 18.012.545         | 15.460.406         |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>1.260.800</b>   | <b>1.227.500</b>   | <b>1.083.294</b>   |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 24.900             | 32.000             | 24.315             |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 1.235.900          | 1.195.500          | 1.058.978          |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 1.260.800          | 1.227.500          | 1.083.294          |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>3.918.450</b>   | <b>3.836.556</b>   | <b>3.084.039</b>   |
| 6001000   |       | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         |                    |                    | 5                  |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 59.785             | 58.520             | 55.879             |
| 6010110   |       | Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis      | 100                | 100                | 68                 |
| 6010180   |       | Sachkosten (Adoptionen)                                 | 200                | 200                |                    |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 4.800              | 4.000              | 4.330              |
| 6011300   |       | Unterrichtsmittel (Inklusion)                           | 10.000             |                    |                    |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 2.865              | 2.740              | 3.411              |
| 6051000   |       | Strom   | 122.600            | 123.500            | 112.813            |
| 6055000   |       | Treibstoffe   | 1.100              | 1.100              | 569                |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 23.950             | 29.400             | 21.407             |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 19.400             | 18.150             | 18.267             |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 12.300             | 8.790              | 10.353             |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 131.200            | 138.000            | 126.857            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 357.005            | 354.275            | 136.644            |
| 6063100   |       | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)        | 500                |                    | 127                |
| 6069000   |       | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         |                    |                    | 31                 |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 1.750              | 1.748              | 1.796              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 20.165             | 19.505             | 17.101             |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 82.465             | 79.770             | 71.174             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |       |  |                |                |                  |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6102000  |       | Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche                    |                |                | 300              |
| 6131000  |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)   | 4.000          | 4.000          | 2.340            |
| 6139000  |       | sonstige weitere Fremdleistungen                     | 6.100          |                |                  |
| 6139001  |       | sonst. Fremdl. (AÖR)                                 | 500            |                | 179              |
| 6161000  |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)       |                |                | 91               |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude    | 437.000        | 605.100        | 398.173          |
| 6161110  |       | Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)            |                |                | 184.836          |
| 6161150  |       | Contracting Heizung (Grundpreis)                     | 20.000         | 15.000         | 14.851           |
| 6161200  |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen              | 23.350         | 8.500          | 1.337            |
| 6161900  |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                   | 67.740         | 67.500         | 9.151            |
| 6162700  |       | Pavillons  | 43.500         | 13.600         | 13.566           |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen        | 12.000         | 12.000         | 9.903            |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV                                     | 15.960         | 9.200          | 12.157           |
| 6163140  |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                     | 17.100         | 14.300         | 9.679            |
| 6163400  |       | Technischer Support der EDV, Schule Zukunft          |                |                | 1.886            |
| 6164000  |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                        | 500            | 1.000          | 92               |
| 6173000  |       | Fremdreinigung                                       | 593.000        | 544.000        | 500.522          |
| 6173100  |       | Wäschereinigung                                      | 755            | 745            | 532              |
| 6173200  |       | Winterdienst   | 20.400         | 19.400         | 4.547            |
| 6177000  |       | Schornsteinfegergebühren                             | 2.450          | 2.250          | 821              |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 12.895         | 10.975         | 15.025           |
| 6179850  |       | Tagespflegepersonen                                  | 400.000        | 370.000        | 288.527          |
| 6179851  |       | Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien      | 38.000         | 30.000         | 29.635           |
| 6179900  |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                     | 5.155          | 5.175          | 2.490            |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                        | 123.150        | 108.500        | 53.492           |
| 6701700  |       | Miete (Photovoltaikanlagen)                          | 2.400          | 2.400          | 2.344            |
| 6705000  |       | Mietnebenkosten                                      | 66.500         | 64.800         | 26.999           |
| 6712000  |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                | 9.650          | 9.560          | 9.611            |
| 6730000  |       | Gebühren   |                |                | 600              |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                  | 52.530         | 52.430         | 51.213           |
| 6732000  |       | GEMA-Vergütungspauschale                             | 1.250          | 1.251          | 17               |
| 6737000  |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                        | 4.690          | 5.320          | 4.690            |
| 6750000  |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe   | 250            | 250            | 181              |
| 6774000  |       | Beratungskosten, Gutachten                           | 18.000         | 18.000         | 16.363           |
| 6779020  |       | Kosten der Praxisberatung                            | 53.505         | 52.220         | 31.601           |
| 6779025  |       | externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas     | 55.000         | 48.000         | 52.876           |
| 6779030  |       | Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe   | 11.600         | 11.600         | 6.982            |
| 6779040  |       | Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt     | 1.200          | 1.200          | 714              |
| 6779050  |       | Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung  | 2.310          | 2.310          | 1.761            |
| 6779070  |       | Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen      | 2.400          | 2.400          | 511              |
| 6793000  |       | Hygieneüberwachung                                   | 2.600          | 2.500          | 401              |
| 6810000  |       | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.350          |                |                  |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                              | 17.550         | 17.295         | 14.980           |
| 6821000  |       | Porto und Versandkosten (zentral)                    |                |                | 318              |
| 6831100  |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                     | 133.500        | 99.400         | 99.215           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

**Produktbereich 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 40.100           | 35.730           | 33.366           |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 42.770           | 41.405           | 27.218           |
| 6862000   |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                  |                  | 1.085            |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 472.705          | 477.940          | 403.920          |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 12.500           |                  |                  |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                      | 10.055           | 10.055           | 5.258            |
| 6867000   |       | Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)                      | 18.000           | 18.000           | 15.938           |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                  |                  | 13               |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 73.080           | 72.692           | 48.419           |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 4.320            | 4.970            | 1.349            |
| 6883000   |       | Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe          | 15.000           | 12.750           | 10.388           |
| 6884000   |       | Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung                  | 2.000            | 2.000            |                  |
| 6885000   |       | Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren                | 1.500            | 1.500            |                  |
| 6886000   |       | Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt             | 200              | 200              | 256              |
| 6887000   |       | Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung          | 3.660            | 3.660            | 2.466            |
| 6888000   |       | Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.        | 600              |                  | 35               |
| 6890000   |       | sonstige Aufwendungen für Kommunikation                   |                  |                  | 6                |
| 6891000   |       | Aufwendungen für Dokumentation und Information            |                  |                  | 154              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 19.870           | 18.065           | 16.341           |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 36.590           | 31.115           | 34.063           |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 100              | 2.120            | 2.086            |
| 6993000   |       | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | 156              |
| 6993240   |       | Veranstaltungen, Programmkosten                           | 22.350           | 19.350           | 11.967           |
| 6993241   |       | Kinder- und Jugend-Uni                                    | 7.800            | 7.800            | 10.964           |
| 6993260   |       | Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.       | 4.225            | 4.225            | 2.251            |
| 6993270   |       | Veranstaltungsreihe Bildung                               | 1.000            | 1.000            |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.918.450        | 3.836.556        | 3.084.039        |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>688.000</b>   | <b>370.300</b>   | <b>24.210</b>    |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr       | 207.400          | 17.800           |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 375.800          | 302.500          |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 500              | 500              |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 900              | 3.500            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 44.200           | 28.800           |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 11.400           | 10.700           |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 47.800           | 6.500            |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                  |                  | 24.210           |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 688.000          | 370.300          | 24.210           |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>6.957.940</b> | <b>6.533.695</b> | <b>5.679.365</b> |
| 7128000   |       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 29.000           | 29.000           | 20.200           |
| 7128100   |       | Fortbildungszuschüsse                                     | 100              | 100              |                  |
| 7128300   |       | Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."           | 66.300           | 47.500           | 37.642           |
| 7128400   |       | Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."           | 157.000          | 155.000          | 152.485          |
| 7128410   |       | Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit         | 168.000          | 165.500          | 164.239          |
| 7128590   |       | Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.            | 170.000          | 170.000          | 133.822          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |       |   |   |                   |                   |
|--|-------|---|---|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  |       | <b>06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| 7128600  |       | Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder        | 67.500                                    | 66.000            | 56.928            |
| 7128620  |       | Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle        | 104.000                                   | 104.000           | 83.461            |
| 7128730  |       | Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch            | 51.000                                    | 51.000            | 51.000            |
| 7128760  |       | Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils                     | 17.000                                    | 17.000            | 13.911            |
| 7128800  |       | Zuschüsse an andere Kita-Träger                         | 4.784.450                                 | 4.424.355         | 4.134.596         |
| 7128801  |       | Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.         | 100.000                                   | 100.000           | 108.550           |
| 7128805  |       | Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel | 123.000                                   | 125.000           | 98.889            |
| 7128809  |       | Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)                   | 48.000                                    | 48.000            | 3.200             |
| 7128840  |       | Zuschüsse an freie Träger                               | 12.100                                    | 12.100            | 7.850             |
| 7128850  |       | Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.     |   |                   | 90.000            |
| 7128965  |       | Zuschuss pro familia                                    | 17.300                                    | 16.800            | 16.070            |
| 7128980  |       | Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG     | 30.600                                    | 30.000            | 29.200            |
| 7172000  |       | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 1.150                                     |                   |                   |
| 7172100  |       | Ersatz an andere Jugendhilfeträger                      | 573.120                                   | 573.120           | 449.758           |
| 7172700  |       | Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)       | 80.000                                    | 80.000            | 26.940            |
| 7175100  |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe       |   |                   | 623               |
| 7175211  |       | Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung                 | 90.000                                    | 90.000            |                   |
| 7175212  |       | Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas                  | 50.000                                    | 25.000            |                   |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR     | 218.320                                   | 204.220           |                   |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw   | 6.957.940                                 | 6.533.695         | 5.679.365         |
| <b>17</b>  |       | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>15.679.190</b>                         | <b>14.127.180</b> | <b>14.351.845</b> |
| 7250110  |       | Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen            | 4.485                                     | 3.325             | 126               |
| 7250120  |       | Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen                    |   | 21.000            | 20.720            |
| 7250130  |       | Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen                 | 2.150                                     | 1.350             | 278               |
| 7250140  |       | Kosten der Bildungsmaßnahmen                            | 26.280                                    | 26.280            | 21.821            |
| 7250160  |       | Leistungen an Tagespflegestellen                        | 25.000                                    | 25.000            | 28.830            |
| 7250170  |       | Leistungen außerhalb von Einrichtungen                  | 924.700                                   | 597.700           | 751.985           |
| 7250180  |       | Leistungen für ambulante Maßnahmen                      | 1.024.300                                 | 849.300           | 1.085.306         |
| 7250190  |       | Leistungen in Familienpflege                            | 513.500                                   | 513.500           | 434.278           |
| 7250200  |       | Vorhaltekosten für Notpflegeplätze                      | 142.300                                   | 142.300           | 101.949           |
| 7250240  |       | Kinder- und Jugendschutz                                | 3.000                                     | 3.000             | 2.143             |
| 7251100  |       | Leistungen für teilstationäre Maßnahmen                 | 1.565.150                                 | 1.465.150         | 1.435.578         |
| 7251200  |       | Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen        | 3.492.600                                 | 3.492.600         | 3.315.936         |
| 7251300  |       | Leistungen in Einrichtungen                             | 6.824.700                                 | 6.122.750         | 6.043.311         |
| 7252020  |       | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.             | 360                                       | 360               | 103               |
| 7288200  |       | Soziale Trainingskurse                                  | 422.000                                   | 184.900           | 421.987           |
| 7288300  |       | Zuschüsse zu den Kitagebühren                           | 560.000                                   | 530.000           | 555.294           |
| 7299400  |       | Fachstelle Jugendberufshilfe                            | 145.700                                   | 145.700           | 131.700           |
| 7299600  |       | Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung           | 1.000                                     | 1.000             |                   |
| 7299910  |       | Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten               | 1.965                                     | 1.965             | 500               |
| 171  |       | SU Transferaufwendungen                                 | 15.679.190                                | 14.127.180        | 14.351.845        |
| <b>18</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>400</b>                                | <b>400</b>        | <b>357</b>        |
| 7030000  |       | Kfz-Steuer  | 400                                       | 400               | 357               |
| 181  |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 400                                       | 400               | 357               |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |       |   |                                    |                   |                   |
|--|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                                    |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                     | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>47.562.640</b>                  | <b>44.108.176</b> | <b>39.683.515</b> |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>33.256.065</b>                  | <b>32.867.636</b> | <b>28.681.717</b> |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>33.256.065</b>                  | <b>32.867.636</b> | <b>28.681.717</b> |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                                    |                   | <b>-4.931</b>     |
| 5912100  |       | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €    |                                    |                   | -970              |
| 5990900  |       | sonstige außerordentliche Erträge                     |                                    |                   | -3.961            |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                                    |                   | -4.931            |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                                    |                   | <b>3</b>          |
| 7990100  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                                    |                   | 3                 |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                                    |                   | 3                 |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                                    |                   | <b>-4.928</b>     |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>33.256.065</b>                  | <b>32.867.636</b> | <b>28.676.790</b> |
| <b>29</b>  |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-420.734</b>                    | <b>-358.057</b>   | <b>-358.057</b>   |
| 9101200  |       | Erlöse Umlage/Overhead                                | -420.734                           | -358.057          | -358.057          |
| 291  |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -420.734                           | -358.057          | -358.057          |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.138.453</b>                   | <b>860.704</b>    | <b>848.466</b>    |
| 9601100  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 648.519                            | 438.147           | 490.409           |
| 9601200  |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 420.734                            | 358.057           | 358.057           |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 69.200                             | 64.500            |                   |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 1.138.453                          | 860.704           | 848.466           |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>717.719</b>                     | <b>502.647</b>    | <b>490.409</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>33.973.784</b>                  | <b>33.370.283</b> | <b>29.167.199</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 727.000                           | 0                               | 717.000                  | 51.980  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 970   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>727.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>717.000</b>           | <b>52.950</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.832.475                        | 0                               | -3.707.030               | -3.685.949                                      | -46.974.280                       | -42.774.280                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -226.355                          | 0                               | -181.000                 | -65.765   | -4.706.096                        | -4.706.096                     |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -1.000                            | -1.000                         |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.832.475</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-3.707.030</b>        | <b>-3.685.949</b>                               | <b>-46.975.280</b>                | <b>-42.775.280</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-3.105.475</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-2.990.030</b>        | <b>-3.632.999</b>                               | <b>-46.975.280</b>                | <b>-42.775.280</b>             |

### Investitionen

#### Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | 0                              |
| 06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -33.000                  | 0                              |
| 060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.150.000               | -4.584                         |
| 060446402B Kita Amselstr. 3a - Neue Küche                      | -40.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 060446402C Kita Amselstr. 3a - Neubau/Erweiterung - Planungsk  | 0              | -300.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |
| 060446403A Kita Auerbacher Str. 5 - Regeltechnik               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500                   | 0                              |
| 060446403B Kita Auerbacher Str. 5 - San. u. Erw. der Küche     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -37.780                        |
| 060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest Aussenanlage        | 0              | -125.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -125.000                 | 0                              |
| 060446404A Kita Böcklinstr. 2 - Verm Unfallgefahr Aussenanlage | 0              | -79.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -79.000                  | 0                              |
| 060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | -877                           |
| 060446405D Kita Godesberger Str. 30 - Umgest. Aussenanlage     | -42.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -42.000                  | -5.616                         |
| 060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.000                  | 0                              |
| 060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500                   | 0                              |
| 060446407B Kita Hessenring 97 - Neubau                         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |
| 060446408A Kita In den Bachgärten 6 - neue Küche               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -23.000                  | -29.704                        |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen         | -25.000        | -50.000        | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -730.000                 | -514.218                       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss<br>an andere Kitaträger -     | -181.000       | -226.355       | 0                  | 0                  | 0                  | -4.257.305               | -2.298.737                     |
| 06044640AC Kita Paul-Hessemer-<br>Straße - Sanierung              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -22.500                  | 0                              |
| 06044640AD Kita allg. - Erneuerung<br>von Küchen                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -138.000                 | -123.631                       |
| 06044640AF Kita allg. -<br>Planungskosten Neumöblierung           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.230                         |
| 06044640ZB Kita - Inv.progr.<br>"Kinderbetreuungsfinanzierung"    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 510.615                        |
| 06044640ZF Kita allg. -<br>Zuweisungen des Landes U3<br>Betreuung | 77.000         | 727.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 4.100.000                | 1.710.024                      |
| 06044640ZG Kita August-Bebel-<br>Straße - Zusch. vom Land         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 21.869                         |
| 06044640ZH Kita Rheingauer<br>Straße 46 - Elternspende Aussengel  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 1.330                          |
| 060446411A Kita Liebigstraße -<br>Neue Küche                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | -34.831                        |
| 060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str<br>- Neugestaltung Außenanl.   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -40.986                        |
| 060446412B Kita Paul-Ehrlicher-Str<br>- Neue Küche                | 0              | -40.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 060446413B Kita Sachsenweg -<br>Küche                             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -35.060                        |
| 060446414A Kita Vollbrechtstraße<br>15 - Sanierung                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000                  | -25.311                        |
| 060446414B Kita Vollbrechtstr. -<br>Nutzbarm. Außenspielfläche    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | -12.193                        |
| 060446414C Kita Vollbrechtstr. -<br>Neue Küche                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | -36.723                        |
| 060446414D Kita Vollbrechtstr. -<br>Umgest schräges Gelände/Erdr  | 0              | -20.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 060446415A Kita Zamenhofstr. 5 -<br>Küche                         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 060446415B Kita Zamenhofstr. 5 -<br>Sanierung                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.718                         |
| 060446415C Kita Zamenhofstr. 5 -<br>Umgest. Aussenanlage          | 0              | -81.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -81.000                  | 0                              |
| 060446416A Kita Rheingauer Str.<br>43 - Regeltechnik              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500                   | 0                              |
| 060446416C Kita Rheingauer Str.<br>43 - Sanierung/Neubau          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000.000               | 0                              |
| 060446417A Kita Zum Büttelacker<br>2 - Erneuerung Küche           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.850                         |
| 060446417B Kita Zum Büttelacker 2<br>- Erweiterung                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -900.000                 | -181                           |
| 060446417C Kita Zum Büttelacker<br>2 - Sanierung                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -780.000                 | -853.626                       |
| 060446418A Kita Am Ehlenberg 1a<br>Sanierung                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.415                         |
| 060446418C Kita Am Ehlenberg 1a<br>- Neubau                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.230.000               | -2.911.368                     |
| 060446419A Kita Rheingauer Str.<br>46 - Regeltechnik              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500                   | -1.350                         |
| 060446419B Kita Rheing. Str.46 -<br>Aussenanlage                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | -100.721                       |
| 060446419C Kita Rheingauer Str.<br>46 - Erweiterung               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.230.000               | -680.088                       |
| 060446419D Kita Rheingauer Str.<br>46 - Gest Westfeld (Krippe)    | 0              | -100.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 060446420A Kita Ahornallee 8 -<br>Regeltechnik                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500                   | 0                              |
| 060446421A Kita Kirchpfad -<br>Kinderkrippe                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -20.414                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neubau | 0              | -300.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -800.000                 | -12.621                        |
| 060446424A Kita Königstädten - Neubau                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.500.000               | -3.011.039                     |
| 060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.800.000               | -1.698.619                     |
| 060446426A Kita Im Apfelgarten - Neubau                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.120.000               | -2.569.367                     |
| 060446427A Kita August-Bebel-Straße - Neueinrichtung        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -296.137                       |
| 060446428A Kinderkr. Adolf von Menzel-Str. - Erstausrüstung | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -66.429                        |
| 060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskosten      | -1.800.000     | -2.000.000     | 0                  | 0                  | 0                  | -3.800.000               | -190.417                       |
| 060446429Z Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes   | 640.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 640.000                  | 0                              |
| 060446430A Kita Hessenring - Neubau                         | -1.500.000     | 0              | -3.500.000         | -400.000           | 0                  | -1.500.000               | -23.644                        |
| 060446431A Kita Lucas-Cranach/Ecke Waldweg - Planungskosten | 0              | -300.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |
| 06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbauten    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -49.665                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln          | 0              | -2.800         | 0                  | 0                  | 0                  | -252.090                 | -116.123                       |
| GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -333                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -32.186                        |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -77.583                        |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | -70.448                        |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -75.311                        |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -65.950                  | -32.089                        |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.950                  | -50.876                        |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -73.209                        |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -68.020                  | -37.144                        |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | -70.230        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -70.230                  | -29.613                        |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -18.535                        |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -19.247                        |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -31.738                        |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.429                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -16.753                        |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -32.276                        |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -27.342                        |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -42.120                  | -47.843                        |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | -13.550        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -13.550                  | -5.275                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -172.070       | 0                  | 0                  | 0                  | -172.070                 | 0                              |
| INV Inventar   | -35.250        | -36.250        | 0                  | 0                  | 0                  | -612.160                 | -368.416                       |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 8.311                          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |       |   |                  |                  |                  |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 06   |       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0600  |       | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |                  |                  | <b>-1.200</b>    |
| 5101000  |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               |                  |                  | -1.200           |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  | -1.200           |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-270.000</b>  |                  | <b>-86.554</b>   |
| 5482000  |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -270.000         |                  | -31.912          |
| 5484099  |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                  |                  | -13.243          |
| 5484100  |       | Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit       |                  |                  | -33.310          |
| 5488100  |       | Kostenerstattung für Vergütungsausfall                  |                  |                  | -1.849           |
| 5488131  |       | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen             |                  |                  | -6.240           |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -270.000         |                  | -86.554          |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> |                  |                  | <b>-16.004</b>   |
| 5420100  |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     |                  |                  | -16.004          |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     |                  |                  | -16.004          |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-200</b>      |                  |                  |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -200             |                  |                  |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -200             |                  |                  |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                  |                  | <b>-718</b>      |
| 5392100  |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                  |                  | -718             |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                  |                  | -718             |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-270.200</b>  |                  | <b>-104.476</b>  |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>3.259.000</b> | <b>2.946.465</b> | <b>2.579.980</b> |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 2.039.100        | 1.849.400        | 1.736.747        |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 747.000          | 675.465          | 476.959          |
| 6251010  |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 13.500           | 23.400           | 22.555           |
| 6301000  |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 126.900          | 168.300          | 128.441          |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 418.100          | 376.300          | 352.618          |
| 6482000  |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -85.600          | -146.400         | -137.341         |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 3.259.000        | 2.946.465        | 2.579.980        |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>198.900</b>   | <b>192.900</b>   | <b>176.244</b>   |
| 6450100  |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 24.900           | 32.000           | 24.315           |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 174.000          | 160.900          | 151.929          |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 198.900          | 192.900          | 176.244          |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>406.220</b>   | <b>350.510</b>   | <b>233.343</b>   |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 25.800           | 25.380           | 25.275           |
| 6010180  |       | Sachkosten (Adoptionen)                                 | 200              | 200              |                  |
| 6055000  |       | Treibstoffe   | 1.100            | 1.100            | 569              |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 82.900           | 72.870           | 1.778            |
| 6069000  |       | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         |                  |                  | 31               |
| 6089100  |       | Verbrauchsmaterial                                      | 380              | 380              | 19               |
| 6131000  |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 4.000            | 4.000            | 2.340            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 1.500            | 1.500            | 40               |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 2.600            | 730              | 8.269            |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 9.100            | 10.800           | 8.608            |
| 6163400   |       | Technischer Support der EDV, Schule Zukunft               |                  |                  | 1.886            |
| 6164000   |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 500              | 1.000            | 92               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 10.100           | 10.100           | 10.137           |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 38.650           | 25.000           |                  |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 9.650            | 9.560            | 9.611            |
| 6750000   |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 250              | 250              | 175              |
| 6774000   |       | Beratungskosten, Gutachten                                | 18.000           | 18.000           | 16.363           |
| 6779070   |       | Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen           | 2.400            | 2.400            | 511              |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 680              |                  |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 15.450           | 15.450           | 14.055           |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 130.900          | 99.400           | 99.215           |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 9.790            | 7.900            | 9.046            |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 31.850           | 31.850           | 19.739           |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 870              | 720              | 535              |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                      | 2.400            | 2.400            | 1.393            |
| 6880000   |       | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                         |                  |                  | 356              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 650              | 1.000            | 671              |
| 6884000   |       | Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung                  | 2.000            | 2.000            |                  |
| 6885000   |       | Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren                | 1.500            | 1.500            |                  |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.900            | 1.900            | 387              |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 100              | 2.120            | 2.086            |
| 6993000   |       | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | 156              |
| 6993270   |       | Veranstaltungsreihe Bildung                               | 1.000            | 1.000            |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 406.220          | 350.510          | 233.343          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>5.600</b>     | <b>1.800</b>     |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 600              | 600              |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 5.000            | 1.200            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 5.600            | 1.800            |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                  |                  | <b>15.789</b>    |
| 7172700   |       | Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)          |                  |                  | 15.789           |
| 151       |       | SU Aufw f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     |                  |                  | 15.789           |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>357</b>       |
| 7030000   |       | Kfz-Steuer  | 400              | 400              | 357              |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 400              | 400              | 357              |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>3.870.120</b> | <b>3.492.075</b> | <b>3.005.712</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>3.599.920</b> | <b>3.492.075</b> | <b>2.901.236</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>3.599.920</b> | <b>3.492.075</b> | <b>2.901.236</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>-970</b>      |

## 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<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 5912100   |       | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €    |                  |                  | -970             |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                  |                  | -970             |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |                  | <b>-970</b>      |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>3.599.920</b> | <b>3.492.075</b> | <b>2.900.266</b> |
| <b>29</b> |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-420.734</b>  | <b>-358.057</b>  | <b>-358.057</b>  |
| 9101200   |       | Erlöse Umlage/Overhead                                | -420.734         | -358.057         | -358.057         |
| 291       |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -420.734         | -358.057         | -358.057         |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>12.774</b>    | <b>21.833</b>    | <b>16.289</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 12.774           | 21.833           | 16.289           |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 12.774           | 21.833           | 16.289           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-407.960</b>  | <b>-336.224</b>  | <b>-341.768</b>  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>3.191.960</b> | <b>3.155.851</b> | <b>2.558.498</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

| Nr.       | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 970   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>970</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -41.300                           | 0                               | -12.710                  | -78.090   | -407.056                          | -407.056                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -1.000                            | -1.000                         |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-41.300</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-12.710</b>           | <b>-78.090</b>                                  | <b>-408.056</b>                   | <b>-408.056</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-41.300</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-12.710</b>           | <b>-77.120</b>                                  | <b>-408.056</b>                   | <b>-408.056</b>                |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales</b> |       |  |   |                |                  |
|--|-------|--|---|----------------|------------------|
| 01   |       |  |   |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0600   | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 060040700  | Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales    |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                                | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>150.400</b>                                | <b>149.800</b> | <b>110.454</b>   |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 126.600                                       | 126.100        | 93.270           |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 23.800  | 23.700         | 17.183           |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                            | 150.400                                       | 149.800        | 110.454          |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>10.500</b>                                 | <b>10.500</b>  | <b>7.695</b>     |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 10.500  | 10.500         | 7.695            |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 10.500  | 10.500         | 7.695            |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>13.640</b>                                 | <b>13.490</b>  | <b>8.809</b>     |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.500   | 3.350          | 3.361            |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 1.000   | 1.000          |                  |
| 6131000  |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 4.000   | 4.000          | 2.340            |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100   | 100            | 15               |
| 6712000  |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte              | 1.840   | 1.840          | 1.832            |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                            | 450   | 450            | 495              |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                        | 250   | 250            | 567              |
| 6850000  |       | Reisekosten  | 1.200   | 1.200          | 116              |
| 6862100  |       | Lebensmittel und Getränke                          | 250   | 250            | 33               |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 50  | 50             | 51               |
| 6993270  |       | Veranstaltungsreihe Bildung                        | 1.000   | 1.000          |                  |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 13.640  | 13.490         | 8.809            |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>100</b>                                    | <b>400</b>     |                  |
| 6650000  |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100   | 400            |                  |
| 141  |       | SU Abschreibungen                                  | 100   | 400            |                  |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>174.640</b>                                | <b>174.190</b> | <b>126.957</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>174.640</b>                                | <b>174.190</b> | <b>126.957</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>174.640</b>                                | <b>174.190</b> | <b>126.957</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>174.640</b>                                | <b>174.190</b> | <b>126.957</b>   |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>174.640</b>                                | <b>174.190</b> | <b>126.957</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.500                            | 0                               | -3.300                   | -2.436  | -62.656                           | -62.656                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-3.300</b>            | <b>-2.436</b>                                   | <b>-62.956</b>                    | <b>-62.956</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-3.300</b>            | <b>-2.436</b>                                   | <b>-62.956</b>                    | <b>-62.956</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.310                   | -762                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -386                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.454                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -338                           |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.917                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -349                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.436                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | -2.500         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.500                   | 0                              |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -631                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -29.510                  | 0                              |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | -800           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -800                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | -2.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.500                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -21.600                  | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen</b> |           |   |                  |                  |                  |
|---|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01  |           |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0600      | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen       |                  |                  |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>   |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |                  |                  | <b>-1.200</b>    |
| 5101000   |           | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               |                  |                  | -1.200           |
| 021   |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  | -1.200           |
| <b>03</b>   |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         |                  |                  | <b>-45.908</b>   |
| 5484099   |           | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                  |                  | -4.509           |
| 5484100   |           | Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit       |                  |                  | -33.310          |
| 5488100   |           | Kostenerstattung für Vergütungsausfall                  |                  |                  | -1.849           |
| 5488131   |           | Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen             |                  |                  | -6.240           |
| 031   |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             |                  |                  | -45.908          |
| <b>08</b>   |           | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-200</b>      |                  |                  |
| 5460100   |           | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -200             |                  |                  |
| 081   |           | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -200             |                  |                  |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-200</b>      |                  | <b>-47.108</b>   |
| <b>11</b>   |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.487.800</b> | <b>1.382.230</b> | <b>1.340.845</b> |
| 6201000   |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 963.000          | 957.200          | 928.943          |
| 6201030   |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 394.900          | 350.330          | 332.759          |
| 6251010   |           | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 13.500           | 23.400           | 22.555           |
| 6401000   |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 202.000          | 197.700          | 193.928          |
| 6482000   |           | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -85.600          | -146.400         | -137.341         |
| 111   |           | SU Personalaufwendungen                                 | 1.487.800        | 1.382.230        | 1.340.845        |
| <b>12</b>   |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>84.800</b>    | <b>86.700</b>    | <b>83.386</b>    |
| 6451000   |           | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte            | 84.800           | 86.700           | 83.386           |
| 121   |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 84.800           | 86.700           | 83.386           |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>272.940</b>   | <b>227.820</b>   | <b>194.414</b>   |
| 6010100   |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 15.000           | 14.050           | 14.811           |
| 6010180   |           | Sachkosten (Adoptionen)                                 | 200              | 200              |                  |
| 6063000   |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 600              | 470              | 1.490            |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 1.730            | 120              | 7.537            |
| 6163140   |           | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 350              | 2.050            | 177              |
| 6179000   |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 10.000           | 10.000           | 10.122           |
| 6701000   |           | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 38.650           | 25.000           |                  |
| 6712000   |           | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                   | 4.810            | 4.810            | 4.806            |
| 6774000   |           | Beratungskosten, Gutachten                              | 18.000           | 18.000           | 16.363           |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                 | 10.500           | 10.500           | 9.617            |
| 6831100   |           | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                        | 130.000          | 98.500           | 99.215           |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                             | 8.000            | 6.800            | 7.812            |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 30.000           | 30.000           | 19.027           |
| 6862100   |           | Lebensmittel und Getränke                               | 600              | 450              | 456              |
| 6864000   |           | Informationsmaterial                                    | 700              | 700              | 347              |
| 6880100   |           | EDV-Fortbildung   | 400              | 750              | 228              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6885000   |       | Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren         | 1.500            | 1.500            |                  |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen               | 1.900            | 1.900            | 387              |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere |                  | 2.020            | 2.020            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 272.940          | 227.820          | 194.414          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>3.800</b>     | <b>1.100</b>     |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                   | 300              | 300              |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 3.500            | 800              |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  | 3.800            | 1.100            |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.849.340</b> | <b>1.697.850</b> | <b>1.618.645</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>1.849.140</b> | <b>1.697.850</b> | <b>1.571.537</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.849.140</b> | <b>1.697.850</b> | <b>1.571.537</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |                  |                  | <b>-970</b>      |
| 5912100   |       | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € |                  |                  | -970             |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                        |                  |                  | -970             |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  | <b>-970</b>      |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.849.140</b> | <b>1.697.850</b> | <b>1.570.567</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.849.140</b> | <b>1.697.850</b> | <b>1.570.567</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 970   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>970</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -23.040                           | 0                               | -3.000                   | -42.239   | -210.809                          | -210.809                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-23.040</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-3.000</b>            | <b>-42.239</b>                                  | <b>-210.809</b>                   | <b>-210.809</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-23.040</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-3.000</b>            | <b>-41.269</b>                                  | <b>-210.809</b>                   | <b>-210.809</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | -2.800         | 0                  | 0                  | 0                  | -110.375                 | -69.044                        |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.435                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.010                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.370                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.782                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.246                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.069                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.017                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -3.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.000                   | -7.904                         |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -878                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.492                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -690                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.622                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -643                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.759                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -34.476                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -20.240        | 0                  | 0                  | 0                  | -20.240                  | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.810                  | -7.146                         |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 5.401                          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0600      | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060040720 | Verwaltung Kindertagesstätten/Horte                       |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>07</b>   |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   |                |                | <b>-16.004</b>   |
| 5420100   |           | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                       |                |                | -16.004          |
| 071   |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       |                |                | -16.004          |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          |                |                | <b>-16.004</b>   |
| <b>11</b>   |           | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>364.400</b> | <b>278.900</b> | <b>279.038</b>   |
| 6201000   |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 285.400        | 214.500        | 213.463          |
| 6301000   |           | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 21.400         | 20.900         | 23.529           |
| 6401000   |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 57.600         | 43.500         | 42.045           |
| 111   |           | SU Personalaufwendungen                                   | 364.400        | 278.900        | 279.038          |
| <b>12</b>   |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>27.500</b>  | <b>21.600</b>  | <b>21.979</b>    |
| 6450100   |           | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 3.900          | 3.800          | 4.161            |
| 6451000   |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 23.600         | 17.800         | 17.818           |
| 121   |           | SU Versorgungsaufwendungen                                | 27.500         | 21.600         | 21.979           |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>108.990</b> | <b>98.100</b>  | <b>21.022</b>    |
| 6010100   |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 5.500          | 5.500          | 4.866            |
| 6055000   |           | Treibstoffe   | 500            | 500            |                  |
| 6063000   |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 81.200         | 71.200         | 236              |
| 6069000   |           | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           |                |                | 31               |
| 6089100   |           | Verbrauchsmaterial  | 380            | 380            | 19               |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 1.500          | 1.500          | 40               |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 720            | 460            | 655              |
| 6163140   |           | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 6.750          | 6.750          | 8.431            |
| 6712000   |           | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 1.330          | 1.240          | 1.313            |
| 6779070   |           | Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen           | 2.400          | 2.400          | 511              |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                   | 4.000          | 4.000          | 3.448            |
| 6831100   |           | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 900            | 900            |                  |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                               | 1.040          | 500            | 201              |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 500            | 500            | 540              |
| 6862100   |           | Lebensmittel und Getränke                                 | 20             | 20             | 47               |
| 6880000   |           | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                |                | 356              |
| 6880100   |           | EDV-Fortbildung   | 250            | 250            | 329              |
| 6884000   |           | Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung                  | 2.000          | 2.000          |                  |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 108.990        | 98.100         | 21.022           |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.400</b>   | <b>300</b>     |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 300            | 300            |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.100          |                |                  |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 1.400          | 300            |                  |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                |                | <b>15.789</b>    |
| 7172700   |           | Kostenerst an andere Gemeinden (Kostenausgleich)          |                |                | 15.789           |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     |                |                | 15.789           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

| Pos.    | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|---------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 19      |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>502.290</b>  | <b>398.900</b>  | <b>337.827</b>   |
| 20      |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>502.290</b>  | <b>398.900</b>  | <b>321.823</b>   |
| 24      |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>502.290</b>  | <b>398.900</b>  | <b>321.823</b>   |
| 28      |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>502.290</b>  | <b>398.900</b>  | <b>321.823</b>   |
| 29      |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-420.734</b> | <b>-358.057</b> | <b>-358.057</b>  |
| 9101200 |       | Erlöse Umlage/Overhead                                | -420.734        | -358.057        | -358.057         |
| 291     |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -420.734        | -358.057        | -358.057         |
| 30      |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>12.774</b>   | <b>21.833</b>   | <b>16.289</b>    |
| 9601100 |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 12.774          | 21.833          | 16.289           |
| 301     |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 12.774          | 21.833          | 16.289           |
| 31      |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-407.960</b> | <b>-336.224</b> | <b>-341.768</b>  |
| 32      |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>94.330</b>   | <b>62.676</b>   | <b>-19.945</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.370                            | 0                               | -2.260                   | -3.337  | -57.697                           | -57.697                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -200                              | -200                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.370</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-2.260</b>            | <b>-3.337</b>                                   | <b>-57.897</b>                    | <b>-57.897</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./s. Ausz.)</b>                        | <b>-3.370</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-2.260</b>            | <b>-3.337</b>                                   | <b>-57.897</b>                    | <b>-57.897</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -200                     | 0                              |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.966                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -23.140                  | -14.869                        |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.485                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.716                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -529                           |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | 0                              |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | -928                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | -834                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | -500                           |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | -1.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | 0                              |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.055                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.262                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.530                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.266                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.110                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte      |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.494                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.210                   | -3.405                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.260         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.260                   | -928                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -3.370         | 0                  | 0                  | 0                  | -3.370                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.900                  | -4.417                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung</b> |           |  |                |                |                  |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0600      | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060040730 | Verwaltung Jugendförderung                           |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                          | <b>103.900</b> | <b>99.200</b>  | <b>100.364</b>   |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)    | 81.700         | 82.300         | 83.326           |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                   | 5.400          |                |                  |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich             | 16.800         | 16.900         | 17.037           |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                              | 103.900        | 99.200         | 100.364          |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>6.800</b>   | <b>6.900</b>   | <b>7.501</b>     |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte        | 6.800          | 6.900          | 7.501            |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                           | 6.800          | 6.900          | 7.501            |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>10.650</b>  | <b>11.100</b>  | <b>8.984</b>     |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei   | 1.800          | 2.480          | 2.238            |
| 6055000  |           | Treibstoffe  | 600            | 600            | 569              |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen    | 100            | 200            | 51               |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV                                     | 150            | 150            | 77               |
| 6163140  |           | Softwarepflegekosten - sonstiges                     | 2.000          | 2.000          |                  |
| 6163400  |           | Technischer Support der EDV, Schule Zukunft          |                |                | 1.886            |
| 6164000  |           | Instandhaltung von Fahrzeugen                        | 500            | 1.000          | 92               |
| 6712000  |           | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                | 1.670          | 1.670          | 1.660            |
| 6750000  |           | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe   | 250            | 250            | 175              |
| 6810000  |           | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 680            |                |                  |
| 6820000  |           | Porto und Versandkosten                              | 500            | 500            | 496              |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                          | 500            | 350            | 466              |
| 6850000  |           | Reisekosten  | 150            | 150            | 57               |
| 6864000  |           | Informationsmaterial                                 | 1.700          | 1.700          | 1.046            |
| 6910000  |           | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere   | 50             | 50             | 15               |
| 6993000  |           | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen            |                |                | 156              |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 10.650         | 11.100         | 8.984            |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                | <b>300</b>     |                |                  |
| 6650000  |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)    | 300            |                |                  |
| 141  |           | SU Abschreibungen                                    | 300            |                |                  |
| <b>18</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>357</b>       |
| 7030000  |           | Kfz-Steuer   | 400            | 400            | 357              |
| 181  |           | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 400            | 400            | 357              |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>122.050</b> | <b>117.600</b> | <b>117.206</b>   |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                           | <b>122.050</b> | <b>117.600</b> | <b>117.206</b>   |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>122.050</b> | <b>117.600</b> | <b>117.206</b>   |
| <b>28</b>  |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>122.050</b> | <b>117.600</b> | <b>117.206</b>   |
| <b>32</b>  |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>122.050</b> | <b>117.600</b> | <b>117.206</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -4.890                            | 0                               | -4.150                   | -30.079   | -57.895                           | -57.895                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-4.890</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-4.150</b>            | <b>-30.079</b>                                  | <b>-57.895</b>                    | <b>-57.895</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-4.890</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-4.150</b>            | <b>-30.079</b>                                  | <b>-57.895</b>                    | <b>-57.895</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.155                   | -867                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -747                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -527                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -254                           |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.286                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.387                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.340                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -350                     | 0                              |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.150         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.150                   | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -1.890         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.890                   | 0                              |
| INV Inventar  | -3.000         | -3.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -48.500                  | -30.079                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen</b> |           |   |                  |                  |                  |
|--|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |           |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0600      | Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060040740 | Finanzielle Hilfen                                      |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-270.000</b>  |                  | <b>-40.646</b>   |
| 5482000  |           | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -270.000         |                  | -31.912          |
| 5484099  |           | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                  |                  | -8.734           |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -270.000         |                  | -40.646          |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                  |                  | <b>-718</b>      |
| 5392100  |           | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                  |                  | -718             |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                  |                  | -718             |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-270.000</b>  |                  | <b>-41.364</b>   |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.152.500</b> | <b>1.036.335</b> | <b>749.280</b>   |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 582.400          | 469.300          | 417.744          |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 346.700          | 325.135          | 144.200          |
| 6301000  |           | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 105.500          | 147.400          | 104.911          |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 117.900          | 94.500           | 82.424           |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                 | 1.152.500        | 1.036.335        | 749.280          |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>69.300</b>    | <b>67.200</b>    | <b>55.683</b>    |
| 6450100  |           | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 21.000           | 28.200           | 20.154           |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 48.300           | 39.000           | 35.529           |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 69.300           | 67.200           | 55.683           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      |                  |                  | <b>114</b>       |
| 6880100  |           | EDV-Fortbildung   |                  |                  | 114              |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |                  |                  | 114              |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.221.800</b> | <b>1.103.535</b> | <b>805.077</b>   |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>951.800</b>   | <b>1.103.535</b> | <b>763.713</b>   |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>951.800</b>   | <b>1.103.535</b> | <b>763.713</b>   |
| <b>28</b>  |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>951.800</b>   | <b>1.103.535</b> | <b>763.713</b>   |
| <b>32</b>  |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>951.800</b>   | <b>1.103.535</b> | <b>763.713</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -7.500                            | 0                               | 0                        | 0   | -18.000                           | -18.000                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -500                              | -500                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-7.500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-18.500</b>                    | <b>-18.500</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-7.500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-18.500</b>                    | <b>-18.500</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -500                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | -7.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.</b> |       |   |                 |                 |                  |
|---|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01  |       |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b> 06  |       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0601   |       | Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.          |                 |                 |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>   |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-250.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-151.055</b>  |
| 5101100   |       | Entgelt für kostenpflichtige Leistungen                   | -230.000        | -140.000        | -151.055         |
| 5101110   |       | Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege       | -20.000         | -30.000         |                  |
| 021   |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                | -250.000        | -170.000        | -151.055         |
| <b>06</b>   |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     |                 |                 | <b>-5.820</b>    |
| 5471110   |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant           |                 |                 | -5.820           |
| 061   |       | SU Erträge aus Transferleistungen                         |                 |                 | -5.820           |
| <b>07</b>   |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-168.000</b> | <b>-133.425</b> | <b>-140.424</b>  |
| 5421260   |       | Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)             | -45.000         | -38.425         | 41.535           |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)            | -123.000        | -95.000         | -181.959         |
| 071   |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       | -168.000        | -133.425        | -140.424         |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-418.000</b> | <b>-303.425</b> | <b>-297.300</b>  |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>55.400</b>   | <b>54.800</b>   | <b>62.271</b>    |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 46.000          | 45.600          | 51.659           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 9.400           | 9.200           | 10.612           |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                   | 55.400          | 54.800          | 62.271           |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    | <b>4.319</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte             | 3.800           | 3.800           | 4.319            |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                                | 3.800           | 3.800           | 4.319            |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>448.140</b>  | <b>405.590</b>  | <b>320.132</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 150             |                 | 66               |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 240             | 150             |                  |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 8.000           | 3.500           | 1.071            |
| 6179850   |       | Tagespflegepersonen                                       | 400.000         | 370.000         | 288.527          |
| 6179851   |       | Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien           | 38.000          | 30.000          | 29.635           |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 50              | 300             | 34               |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 100             | 200             | 35               |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                      | 500             | 500             | 90               |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 200             | 600             | 640              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 300             | 340             |                  |
| 6888000   |       | Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespfl.       | 600             |                 | 35               |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 448.140         | 405.590         | 320.132          |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>100</b>      |                 | <b>2.355</b>     |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 100             |                 |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                 |                 | 2.355            |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 100             |                 | 2.355            |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>123.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>98.889</b>    |
| 7128805   |       | Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel   | 123.000         | 125.000         | 98.889           |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 123.000         | 125.000         | 98.889           |
| <b>17</b>   |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>585.000</b>  | <b>601.000</b>  | <b>604.844</b>   |

## 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<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 7250120   |       | Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen               |                  | 21.000           | 20.720           |
| 7250160   |       | Leistungen an Tagespflegestellen                   | 25.000           | 25.000           | 28.830           |
| 7250180   |       | Leistungen für ambulante Maßnahmen                 |                  | 25.000           |                  |
| 7288300   |       | Zuschüsse zu den Kitagebühren                      | 560.000          | 530.000          | 555.294          |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                            | 585.000          | 601.000          | 604.844          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.215.440</b> | <b>1.190.190</b> | <b>1.092.810</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>797.440</b>   | <b>886.765</b>   | <b>795.510</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>797.440</b>   | <b>886.765</b>   | <b>795.510</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>797.440</b>   | <b>886.765</b>   | <b>795.510</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>797.440</b>   | <b>886.765</b>   | <b>795.510</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt  |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl. |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01  |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.   | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01  | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 1.500   | 0                                 | 0                              |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03  | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04  | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>1.500</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -650                              | 0                               | 0                        | -1.500  | -1.860                            | -1.860                         |
| 07  | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | -1.500  | 0                                 | 0                              |
| 08  | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09  | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-650</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-1.500</b>                                   | <b>-1.860</b>                     | <b>-1.860</b>                  |
| <b>11</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-650</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-1.860</b>                     | <b>-1.860</b>                  |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

01

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

#### Produktinformation

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

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

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

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

| Kennzahlen                        | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle) |           | 350       |          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

01

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

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>              |                |                | <b>-5.820</b>    |
| 5471110   |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant    |                |                | -5.820           |
| 061       |       | SU Erträge aus Transferleistungen                  |                |                | -5.820           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   |                |                | <b>-5.820</b>    |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              |                |                | <b>1.827</b>     |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                             |                |                | 1.827            |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  |                |                | 1.827            |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>585.000</b> | <b>580.000</b> | <b>580.177</b>   |
| 7250160   |       | Leistungen an Tagespflegestellen                   | 25.000         | 25.000         | 28.830           |
| 7250180   |       | Leistungen für ambulante Maßnahmen                 |                | 25.000         |                  |
| 7288300   |       | Zuschüsse zu den Kitagebühren                      | 560.000        | 530.000        | 551.347          |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                            | 585.000        | 580.000        | 580.177          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>585.000</b> | <b>580.000</b> | <b>582.004</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>585.000</b> | <b>580.000</b> | <b>576.183</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>585.000</b> | <b>580.000</b> | <b>576.183</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>585.000</b> | <b>580.000</b> | <b>576.183</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>585.000</b> | <b>580.000</b> | <b>576.183</b>   |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

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

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Aufbau von Betreuungsplätzen und Vermittlung von qualifizierten Tagespflegepersonen

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

Produktziel 1: Ausbau der Betreuungsplätze n der Kindertagespflege zur Sicherstellung des Rechtsanspruch für Kinder von 0-3 Jahren.  
 Produktziel 2: Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 0 - 6 Jahren zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

| Kennzahlen  | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Zahl der Betreuungsplätze nach Pflegeerlaubnissen | 75        | 75        | 70       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege</b> |           |   |                 |                 |                  |
|--|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01   |           |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0601      | Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.          |                 |                 |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060145420 | Förderung von Kindern in Tagespflege                      |                 |                 |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>  |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-250.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-151.055</b>  |
| 5101100  |           | Entgelt für kostenpflichtige Leistungen                   | -230.000        | -140.000        | -151.055         |
| 5101110  |           | Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege       | -20.000         | -30.000         |                  |
| 021  |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                | -250.000        | -170.000        | -151.055         |
| <b>07</b>  |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-168.000</b> | <b>-133.425</b> | <b>-140.424</b>  |
| 5421260  |           | Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)             | -45.000         | -38.425         | 41.535           |
| 5421261  |           | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)            | -123.000        | -95.000         | -181.959         |
| 071  |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       | -168.000        | -133.425        | -140.424         |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-418.000</b> | <b>-303.425</b> | <b>-291.480</b>  |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>55.400</b>   | <b>54.800</b>   | <b>62.271</b>    |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 46.000          | 45.600          | 51.659           |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 9.400           | 9.200           | 10.612           |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                   | 55.400          | 54.800          | 62.271           |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    | <b>4.319</b>     |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 3.800           | 3.800           | 4.319            |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                                | 3.800           | 3.800           | 4.319            |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>448.140</b>  | <b>405.590</b>  | <b>320.132</b>   |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 150             |                 | 66               |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV  | 240             | 150             |                  |
| 6163140  |           | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 8.000           | 3.500           | 1.071            |
| 6179850  |           | Tagespflegepersonen                                       | 400.000         | 370.000         | 288.527          |
| 6179851  |           | Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien           | 38.000          | 30.000          | 29.635           |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                               | 50              | 300             | 34               |
| 6850000  |           | Reisekosten   | 100             | 200             | 35               |
| 6864000  |           | Informationsmaterial                                      | 500             | 500             | 90               |
| 6880000  |           | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 200             | 600             | 640              |
| 6880100  |           | EDV-Fortbildung   | 300             | 340             |                  |
| 6888000  |           | Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.        | 600             |                 | 35               |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 448.140         | 405.590         | 320.132          |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>100</b>      |                 | <b>528</b>       |
| 6615000  |           | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 100             |                 |                  |
| 6672000  |           | Einzelwertberichtigung                                    |                 |                 | 528              |
| 141  |           | SU Abschreibungen   | 100             |                 | 528              |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>123.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>98.889</b>    |
| 7128805  |           | Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel   | 123.000         | 125.000         | 98.889           |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 123.000         | 125.000         | 98.889           |
| <b>17</b>  |           | <b>Transferaufwendungen</b>                               |                 | <b>21.000</b>   | <b>24.667</b>    |
| 7250120  |           | Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen                      |                 | 21.000          | 20.720           |
| 7288300  |           | Zuschüsse zu den Kitagebühren                             |                 |                 | 3.948            |
| 171  |           | SU Transferaufwendungen                                   |                 | 21.000          | 24.667           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>  |       |  |                |                |                  |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 0601                Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.<br><b>Produkt</b> 060145420                Förderung von Kindern in Tagespflege |       |  |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 19  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | 630.440        | 610.190        | 510.807          |
| 20  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | 212.440        | 306.765        | 219.327          |
| 24  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | 212.440        | 306.765        | 219.327          |
| 28  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | 212.440        | 306.765        | 219.327          |
| 32  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | 212.440        | 306.765        | 219.327          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 1.500   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>1.500</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -650                              | 0                               | 0                        | -1.500  | -1.860                            | -1.860                         |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | -1.500  | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-650</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-1.500</b>                                   | <b>-1.860</b>                     | <b>-1.860</b>                  |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-650</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-1.860</b>                     | <b>-1.860</b>                  |

### Investitionen

#### Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger -  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -10.188                        |
| 06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 1.500                          |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.210                   | -8.946                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | -650           | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | 0                              |

## Produktgruppenbeschreibung

|  |   |  |                     |
|--|---|--|---------------------|
| <b>Produktgruppenbeschreibung</b>  |   |  |                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>0602</b>   | Kinder- und Jugendförderung            |                     |
| Stadt Rüsselsheim  | <b>0605</b>   | Einrichtungen der Jugendarbeit         |                     |
| <b>Produktbereich</b>  | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |                     |
| <b>Produktgruppeninformation</b>   | Zusammengefasst sind hier folgende Leistungen:<br>Kinder- und Jugendhäuser, Kinder- und Jugendbüro, Kommunales Jugendbildungswerk, Sonstige Jugendarbeit (inkl. Streetwork), Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung |  |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> x   | <b>Gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b> |                     |
| <b>Produktgruppenziel 1</b>  | Bereitstellung von bedarfsgerechten Freizeit- und Bildungsangeboten   |  |                     |
| <b>Produktgruppenziel 2</b>  | Förderung der sozialen Integration und Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung   |  |                     |
| <b>Produktgruppenziel 3</b>  | Stärkung der Kinder - und Jugendbeteiligung   |  |                     |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |  |                     |
|  | <b>Plan<br/>2018</b>  | <b>Plan<br/>2017</b>                   | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1000 der 6-21jährigen | 1,05  | 1,05                                   | 1,05                |
|  |   |  |                     |
|  |   |  |                     |
| <b>Bemerkungen</b>   | Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht.  |  |                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit</b> |       |   |                |                |                  |
|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 06    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602  | Jugendarbeit  |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>   |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               |                |                | <b>-440</b>      |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                                   |                |                | -440             |
| 011   |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   |                |                | -440             |
| <b>07</b>   |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-4.400</b>    |
| 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           |
| <b>09</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> | <b>-15.710</b>   |
| 5303000   |       | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                         | -10.100        | -10.100        | -15.710          |
| 091   |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -10.100        | -10.100        | -15.710          |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-11.100</b> | <b>-11.100</b> | <b>-20.550</b>   |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>120.100</b> | <b>119.000</b> | <b>106.377</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 81.900         | 81.100         | 73.374           |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 21.500         | 21.500         | 18.044           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 16.700         | 16.400         | 14.959           |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                 | 120.100        | 119.000        | 106.377          |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>6.800</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.097</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 6.800          | 6.700          | 6.097            |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 6.800          | 6.700          | 6.097            |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>31.570</b>  | <b>30.400</b>  | <b>25.004</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 600            | 700            | 127              |
| 6010110   |       | Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis      | 100            | 100            | 68               |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 900            | 900            | 1.293            |
| 6063100   |       | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)        | 500            |                | 8                |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 150            | 150            | 130              |
| 6139001   |       | sonst. Fremdl. (AöR)                                    | 500            |                | 179              |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 250            | 250            |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 300            | 400            |                  |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 50             |                |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                 | 500            | 500            |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             | 1.800          | 1.600          | 1.776            |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 1.000          | 880            | 927              |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                    | 2.695          | 2.695          | 2.195            |
| 6867000   |       | Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)                    | 18.000         | 18.000         | 15.938           |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   |                |                | 114              |
| 6993260   |       | Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.     | 4.225          | 4.225          | 2.251            |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 31.570         | 30.400         | 25.004           |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>1.000</b>   | <b>500</b>     |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 100            | 100            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                        | 100            | 100            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 800            | 300            |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen                                       | 1.000          | 500            |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Jugendarbeit

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>29.200</b>  | <b>29.200</b>  | <b>21.940</b>    |
| 7128100   |       | Fortbildungszuschüsse                                     | 100            | 100            |                  |
| 7128760   |       | Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils                       | 17.000         | 17.000         | 13.911           |
| 7128840   |       | Zuschüsse an freie Träger                                 | 12.100         | 12.100         | 7.850            |
| 7175100   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe         |                |                | 179              |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 29.200         | 29.200         | 21.940           |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>2.143</b>     |
| 7250240   |       | Kinder- und Jugendschutz                                  | 3.000          | 3.000          | 2.143            |
| 7299600   |       | Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung             | 1.000          | 1.000          |                  |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   | 4.000          | 4.000          | 2.143            |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>192.670</b> | <b>189.800</b> | <b>161.562</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>181.570</b> | <b>178.700</b> | <b>141.012</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>181.570</b> | <b>178.700</b> | <b>141.012</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>181.570</b> | <b>178.700</b> | <b>141.012</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>181.570</b> | <b>178.700</b> | <b>141.012</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

| Nr.       | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -8.050                            | 0                               | -8.180                   | -3.103  | -83.779                           | -83.779                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-8.050</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-8.180</b>            | <b>-3.103</b>                                   | <b>-83.779</b>                    | <b>-83.779</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-8.050</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-8.180</b>            | <b>-3.103</b>                                   | <b>-83.779</b>                    | <b>-83.779</b>                 |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendholung</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0602      | Jugendarbeit  |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060245120 | Kinder- und Jugendholung                                  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>07</b>  |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-4.400</b>    |
| 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           |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-15.620</b>   |
| 5303000  |           | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                           | -10.000        | -10.000        | -15.620          |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -10.000        | -10.000        | -15.620          |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-20.020</b>   |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>13.275</b>    |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                        | 15.000         | 15.000         | 13.275           |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                   | 15.000         | 15.000         | 13.275           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>23.400</b>  | <b>22.680</b>  | <b>19.148</b>    |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 350            | 400            |                  |
| 6010110  |           | Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis        | 100            | 100            | 59               |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 400            | 400            | 268              |
| 6139001  |           | sonst. Fremdl. (AöR)                                      | 500            |                | 179              |
| 6163000  |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 100            | 100            |                  |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV  | 100            | 100            |                  |
| 6810000  |           | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei       | 50             |                |                  |
| 6820000  |           | Porto und Versandkosten                                   | 500            | 500            |                  |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                               | 500            | 400            | 469              |
| 6850000  |           | Reisekosten   | 300            | 180            | 236              |
| 6864000  |           | Informationsmaterial                                      | 2.500          | 2.500          | 2.000            |
| 6867000  |           | Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)                      | 18.000         | 18.000         | 15.938           |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 23.400         | 22.680         | 19.148           |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>300</b>     | <b>100</b>     |                  |
| 6642000  |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 100            | 100            |                  |
| 6650000  |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 200            |                |                  |
| 141  |           | SU Abschreibungen   | 300            | 100            |                  |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>21.940</b>    |
| 7128760  |           | Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils                       | 17.000         | 17.000         | 13.911           |
| 7128840  |           | Zuschüsse an freie Träger                                 | 12.000         | 12.000         | 7.850            |
| 7175100  |           | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe         |                |                | 179              |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 29.000         | 29.000         | 21.940           |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>67.700</b>  | <b>66.780</b>  | <b>54.364</b>    |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>56.700</b>  | <b>55.780</b>  | <b>34.344</b>    |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>56.700</b>  | <b>55.780</b>  | <b>34.344</b>    |
| <b>28</b>  |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>56.700</b>  | <b>55.780</b>  | <b>34.344</b>    |
| <b>32</b>  |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>56.700</b>  | <b>55.780</b>  | <b>34.344</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -6.050                            | 0                               | -5.950                   | -717  | -52.879                           | -52.879                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-6.050</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-5.950</b>            | <b>-717</b>                                     | <b>-52.879</b>                    | <b>-52.879</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-6.050</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-5.950</b>            | <b>-717</b>                                     | <b>-52.879</b>                    | <b>-52.879</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -33.000                  | 0                              |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -161                           |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.199                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -763                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | -717                           |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -1.200         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.200                   | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -1.300         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.300                   | 0                              |
| INV Inventar  | -4.750         | -4.750         | 0                  | 0                  | 0                  | -15.100                  | -1.279                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Jugendarbeit  
**Produkt** 060245130 Internationale Jugendarbeit

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>100</b>     | <b>100</b>     |                  |
| 7128840   |       | Zuschüsse an freie Träger                                 | 100            | 100            |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 100            | 100            |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>100</b>     | <b>100</b>     |                  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>100</b>     | <b>100</b>     |                  |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>100</b>     | <b>100</b>     |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>100</b>     | <b>100</b>     |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger</b> |         |   |  |                |                  |
|--|---------|---|--|----------------|------------------|
| 01   |         |   |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |         | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |         | 0602  | Jugendarbeit                                       |                |                  |
| <b>Produkt</b>   |         | 060245140   | Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger |                |                  |
| Pos.   | Konto   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                                     | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>15</b>  |         | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>100</b>   | <b>100</b>     |                  |
|  | 7128100 | Fortbildungszuschüsse                                     | 100  | 100            |                  |
|  | 151     | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 100  | 100            |                  |
| <b>17</b>  |         | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>1.000</b>                                       | <b>1.000</b>   |                  |
|  | 7299600 | Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung             | 1.000  | 1.000          |                  |
|  | 171     | SU Transferaufwendungen                                   | 1.000  | 1.000          |                  |
| <b>19</b>  |         | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.100</b>                                       | <b>1.100</b>   |                  |
| <b>20</b>  |         | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.100</b>                                       | <b>1.100</b>   |                  |
| <b>24</b>  |         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.100</b>                                       | <b>1.100</b>   |                  |
| <b>28</b>  |         | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.100</b>                                       | <b>1.100</b>   |                  |
| <b>32</b>  |         | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.100</b>                                       | <b>1.100</b>   |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Jugendarbeit  
**Produkt** 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           |                |                | <b>-440</b>      |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                               |                |                | -440             |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte               |                |                | -440             |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-90</b>       |
| 5303000   |       | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                     | -100           | -100           | -90              |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                     | -100           | -100           | -90              |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-530</b>      |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>105.100</b> | <b>104.000</b> | <b>93.102</b>    |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)   | 81.900         | 81.100         | 73.374           |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                  | 6.500          | 6.500          | 4.769            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich            | 16.700         | 16.400         | 14.959           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                             | 105.100        | 104.000        | 93.102           |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                      | <b>6.800</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.097</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte        | 6.800          | 6.700          | 6.097            |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                          | 6.800          | 6.700          | 6.097            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>8.170</b>   | <b>7.720</b>   | <b>5.856</b>     |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei  | 250            | 300            | 127              |
| 6010110   |       | Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis  |                |                | 9                |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen   | 500            | 500            | 1.025            |
| 6063100   |       | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)    | 500            |                | 8                |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel       | 150            | 150            | 130              |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen       | 150            | 150            |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                    | 200            | 300            |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                         | 1.300          | 1.200          | 1.307            |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 700            | 700            | 691              |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                | 195            | 195            | 195              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                     |                |                | 114              |
| 6993260   |       | Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb. | 4.225          | 4.225          | 2.251            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 8.170          | 7.720          | 5.856            |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>700</b>     | <b>400</b>     |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                    | 100            | 100            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 600            | 300            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                   | 700            | 400            |                  |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>2.143</b>     |
| 7250240   |       | Kinder- und Jugendschutz                            | 3.000          | 3.000          | 2.143            |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                             | 3.000          | 3.000          | 2.143            |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>123.770</b> | <b>121.820</b> | <b>107.198</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                          | <b>123.670</b> | <b>121.720</b> | <b>106.668</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>123.670</b> | <b>121.720</b> | <b>106.668</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit</b>  |       |  |                |                |                  |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 06            Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 0602        Jugendarbeit<br><b>Produkt</b> 060245150    Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit |       |  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 28   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>123.670</b> | <b>121.720</b> | <b>106.668</b>   |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>123.670</b> | <b>121.720</b> | <b>106.668</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.000                            | 0                               | -2.230                   | -2.386  | -30.900                           | -30.900                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-2.230</b>            | <b>-2.386</b>                                   | <b>-30.900</b>                    | <b>-30.900</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-2.230</b>            | <b>-2.386</b>                                   | <b>-30.900</b>                    | <b>-30.900</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.750                   | -2.431                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.571                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -775                           |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.742                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.400                   | -1.517                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.400                   | -2.392                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.400                   | -628                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | -1.366                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -1.230         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.230                   | 0                              |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.547                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.137                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.270                   | -1.208                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -1.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | 0                              |
| INV Inventar  | -1.000         | -1.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -10.500                  | -1.472                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |       |   |                |                |                  |
|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0605  | Einrichtungen der Jugendarbeit                          |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         |                |                | <b>-4.533</b>    |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                |                | -4.533           |
| 031   |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             |                |                | -4.533           |
| <b>07</b>   |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-83.100</b> | <b>-82.500</b> | <b>-77.262</b>   |
| 5421000   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -81.600        | -81.000        | -74.012          |
| 5428110   |       | Spenden Kinder Uni                                      | -1.500         | -1.500         | -3.250           |
| 071   |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -83.100        | -82.500        | -77.262          |
| <b>09</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-2.300</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.820</b>    |
| 5303000   |       | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                         | -1.300         | -1.600         | -1.920           |
| 5399000   |       | andere sonstige betriebliche Erträge                    | -1.000         | -1.000         | -900             |
| 091   |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -2.300         | -2.600         | -2.820           |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-85.400</b> | <b>-85.100</b> | <b>-84.614</b>   |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>536.700</b> | <b>534.100</b> | <b>493.947</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 403.700        | 411.800        | 392.432          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 60.000         | 60.000         | 59.984           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 2.200          | 5.100          | 9.170            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 83.500         | 86.100         | 82.076           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -12.700        | -28.900        | -49.715          |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                 | 536.700        | 534.100        | 493.947          |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>34.000</b>  | <b>35.200</b>  | <b>34.911</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 34.000         | 35.200         | 34.911           |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 34.000         | 35.200         | 34.911           |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>189.650</b> | <b>115.730</b> | <b>101.955</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.650          | 1.970          | 2.228            |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 4.800          | 4.000          | 4.036            |
| 6051000   |       | Strom   | 3.000          | 3.500          | 2.935            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 400            | 500            | 371              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 250            |                | 229              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 500            | 550            | 499              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 8.100          | 7.900          | 8.073            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.650          | 5.385          | 6.127            |
| 6063100   |       | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)        |                |                | 58               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 1.100          | 1.000          | 578              |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 66.700         | 8.000          | 10.089           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 7.400          | 1.000          | 28               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 300            | 845            | 325              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 900            | 950            | 110              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 24.500         | 23.800         | 16.344           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 300            | 300            | 54               |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                | 100            | 100            | 52               |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 8.500          | 8.500          | 8.400            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6705000   |       | Mietnebenkosten   | 5 000            | 4 800            | 3.755            |
| 6730000   |       | Gebühren  |                  |                  | 200              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 8 300            | 8.300            | 8.256            |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 70               | 70               | 70               |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 620              |                  |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 450              | 300              | 374              |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 5.890            | 2.890            | 3.028            |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 2.450            | 2.350            | 1.858            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   |                  | 110              |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.230            | 1.120            | 950              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 340              | 340              |                  |
| 6993240   |       | Veranstaltungen, Programmkosten                           | 22.350           | 19.350           | 11.967           |
| 6993241   |       | Kinder- und Jugend-Uni                                    | 7.800            | 7.800            | 10.964           |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 189.650          | 115.730          | 101.955          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>18.900</b>    | <b>15.700</b>    |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 14.000           | 13.700           |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                |                  | 400              |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 300              |                  |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 500              | 800              |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 4.100            | 800              |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 18.900           | 15.700           |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>395.200</b>   | <b>371.670</b>   | <b>354.811</b>   |
| 7128300   |       | Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."           | 66.300           | 47.500           | 37.642           |
| 7128400   |       | Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."           | 157.000          | 155.000          | 152.485          |
| 7128410   |       | Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit         | 168.000          | 165.500          | 164.239          |
| 7175100   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe         |                  |                  | 445              |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR         | 3.900            | 3.670            |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 395.200          | 371.670          | 354.811          |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>26.280</b>    | <b>26.280</b>    | <b>21.821</b>    |
| 7250140   |       | Kosten der Bildungsmaßnahmen                              | 26.280           | 26.280           | 21.821           |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   | 26.280           | 26.280           | 21.821           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.200.730</b> | <b>1.098.680</b> | <b>1.007.445</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.115.330</b> | <b>1.013.580</b> | <b>922.831</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.115.330</b> | <b>1.013.580</b> | <b>922.831</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.115.330</b> | <b>1.013.580</b> | <b>922.831</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>4.600</b>     | <b>4.300</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 4.600            | 4.300            |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 4.600            | 4.300            |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>4.600</b>     | <b>4.300</b>     |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.119.930</b> | <b>1.017.880</b> | <b>922.831</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -14.720                           | 0                               | -18.830                  | -13.332   | -513.707                          | -513.707                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-14.720</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-18.830</b>           | <b>-13.332</b>                                  | <b>-513.707</b>                   | <b>-513.707</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-14.720</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-18.830</b>           | <b>-13.332</b>                                  | <b>-513.707</b>                   | <b>-513.707</b>                |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    |                |                | <b>-4.533</b>    |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA          |                |                | -4.533           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        |                |                | -4.533           |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.820</b>    |
| 5303000   |       | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                    | -1.000         | -1.000         | -1.920           |
| 5399000   |       | andere sonstige betriebliche Erträge               | -1.000         | -1.000         | -900             |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                    | -2.000         | -2.000         | -2.820           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-7.353</b>    |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>351.400</b> | <b>350.400</b> | <b>292.076</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 249.900        | 259.100        | 224.279          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                 | 60.000         | 60.000         | 59.984           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.      | 2.200          | 5.100          | 9.170            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 52.000         | 55.100         | 48.359           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte     | -12.700        | -28.900        | -49.715          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                            | 351.400        | 350.400        | 292.076          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>21.300</b>  | <b>22.600</b>  | <b>20.154</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 21.300         | 22.600         | 20.154           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 21.300         | 22.600         | 20.154           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>172.850</b> | <b>100.785</b> | <b>85.085</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000          | 1.000          | 1.017            |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 4.800          | 4.000          | 4.036            |
| 6051000   |       | Strom  | 3.000          | 3.500          | 2.935            |
| 6057500   |       | Wassergeld   | 400            | 500            | 371              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 250            |                | 229              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 500            | 550            | 499              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 8.100          | 7.900          | 8.073            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 6.000          | 5.000          | 4.912            |
| 6063100   |       | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)   |                |                | 58               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 1.100          | 1.000          | 578              |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 66.700         | 8.000          | 10.089           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 7.400          | 1.000          | 28               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      |                | 485            | 47               |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   | 500            | 950            | 110              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung                                     | 24.500         | 23.800         | 16.344           |
| 6173200   |       | Winterdienst                                       | 300            | 300            | 54               |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                           | 100            | 100            | 52               |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 8.500          | 8.500          | 8.400            |
| 6705000   |       | Mietnebenkosten                                    | 5.000          | 4.800          | 3.755            |
| 6730000   |       | Gebühren   |                |                | 200              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                | 8.300          | 8.300          | 8.256            |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 70             | 70             | 70               |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0605      | Einrichtungen der Jugendarbeit                            |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060546000 | Kinder- und Jugendhäuser                                  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6810000  |           | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 100            |                |                  |
| 6820000  |           | Porto und Versandkosten                                   | 300            | 100            | 279              |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                               | 4.500          | 2.500          | 2.696            |
| 6850000  |           | Reisekosten   | 2.000          | 2.000          | 1.440            |
| 6880100  |           | EDV-Fortbildung   |                | 110            |                  |
| 6900100  |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.230          | 1.120          | 950              |
| 6909000  |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 200            | 200            |                  |
| 6993240  |           | Veranstaltungen, Programmkosten                           | 18.000         | 15.000         | 9.607            |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 172.850        | 100.785        | 85.085           |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>17.100</b>  | <b>14.800</b>  |                  |
| 6620000  |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 13.700         | 13.700         |                  |
| 6641000  |           | Abschr. auf andere Anlagen                                |                | 400            |                  |
| 6645000  |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 300            | 600            |                  |
| 6650000  |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 3.100          | 100            |                  |
| 141  |           | SU Abschreibungen   | 17.100         | 14.800         |                  |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>395.200</b> | <b>371.670</b> | <b>354.811</b>   |
| 7128300  |           | Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."           | 66.300         | 47.500         | 37.642           |
| 7128400  |           | Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."           | 157.000        | 155.000        | 152.485          |
| 7128410  |           | Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit         | 168.000        | 165.500        | 164.239          |
| 7175100  |           | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe         |                |                | 445              |
| 7175600  |           | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR       | 3.900          | 3.670          |                  |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 395.200        | 371.670        | 354.811          |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>957.850</b> | <b>860.255</b> | <b>752.126</b>   |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>955.850</b> | <b>858.255</b> | <b>744.773</b>   |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>955.850</b> | <b>858.255</b> | <b>744.773</b>   |
| <b>28</b>  |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>955.850</b> | <b>858.255</b> | <b>744.773</b>   |
| <b>30</b>  |           | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>4.600</b>   | <b>4.300</b>   |                  |
| 9601510  |           | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 4.600          | 4.300          |                  |
| 301  |           | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 4.600          | 4.300          |                  |
| <b>31</b>  |           | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>4.600</b>   | <b>4.300</b>   |                  |
| <b>32</b>  |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>960.450</b> | <b>862.555</b> | <b>744.773</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -8.820                            | 0                               | -12.180                  | -8.558  | -467.012                          | -467.012                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-8.820</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-12.180</b>           | <b>-8.558</b>                                   | <b>-467.012</b>                   | <b>-467.012</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-8.820</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-12.180</b>           | <b>-8.558</b>                                   | <b>-467.012</b>                   | <b>-467.012</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbauten | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -49.665                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.285                   | 0                              |
| GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -333                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.963                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.711                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.317                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.931                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.450                   | -548                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.450                   | -10.148                        |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -6.000                   | -1.599                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -14.000                  | -10.263                        |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler         | -9.850         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -9.850                   | 0                              |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.812                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.639                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -389                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.192                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -635                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -640                     | 0                              |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -830           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -830                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -7.320         | 0                  | 0                  | 0                  | -7.320                   | 0                              |
| INV Inventar   | -1.500         | -1.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -27.700                  | -13.248                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0605      | Einrichtungen der Jugendarbeit                          |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060546080 | Kommunales Jugendbildungswerk                           |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>07</b>   |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-81.600</b> | <b>-81.000</b> | <b>-74.012</b>   |
| 5421000   |           | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -81.600        | -81.000        | -74.012          |
| 071   |           | SU Ertr.a Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -81.600        | -81.000        | -74.012          |
| <b>09</b>   |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-300</b>    | <b>-600</b>    |                  |
| 5303000   |           | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                         | -300           | -600           |                  |
| 091   |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -300           | -600           |                  |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-81.900</b> | <b>-81.600</b> | <b>-74.012</b>   |
| <b>11</b>   |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>156.500</b> | <b>155.200</b> | <b>168.305</b>   |
| 6201000   |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 129.900        | 129.000        | 140.248          |
| 6401000   |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 26.600         | 26.200         | 28.058           |
| 111   |           | SU Personalaufwendungen                                 | 156.500        | 155.200        | 168.305          |
| <b>12</b>   |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>10.700</b>  | <b>10.600</b>  | <b>12.432</b>    |
| 6451000   |           | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte            | 10.700         | 10.600         | 12.432           |
| 121   |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 10.700         | 10.600         | 12.432           |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>3.590</b>   | <b>2.290</b>   | <b>2.257</b>     |
| 6010100   |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 500            | 800            | 1.210            |
| 6063000   |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 250            | 300            | 370              |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 200            | 300            | 142              |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 300            |                |                  |
| 6810000   |           | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 500            |                |                  |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                 | 150            | 200            | 95               |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                             | 1.300          | 300            | 243              |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 250            | 250            | 197              |
| 6909000   |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                    | 140            | 140            |                  |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.590          | 2.290          | 2.257            |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>1.200</b>   | <b>700</b>     |                  |
| 6642000   |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 300            |                |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                        | 200            | 200            |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 700            | 500            |                  |
| 141   |           | SU Abschreibungen                                       | 1.200          | 700            |                  |
| <b>17</b>   |           | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>26.280</b>  | <b>26.280</b>  | <b>21.821</b>    |
| 7250140   |           | Kosten der Bildungsmaßnahmen                            | 26.280         | 26.280         | 21.821           |
| 171   |           | SU Transferaufwendungen                                 | 26.280         | 26.280         | 21.821           |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>198.270</b> | <b>195.070</b> | <b>204.816</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>116.370</b> | <b>113.470</b> | <b>130.804</b>   |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>116.370</b> | <b>113.470</b> | <b>130.804</b>   |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>116.370</b> | <b>113.470</b> | <b>130.804</b>   |
| <b>32</b>   |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>116.370</b> | <b>113.470</b> | <b>130.804</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -5.500                            | 0                               | -6.000                   | -4.362  | -39.800                           | -39.800                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-5.500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.000</b>            | <b>-4.362</b>                                   | <b>-39.800</b>                    | <b>-39.800</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-5.500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.000</b>            | <b>-4.362</b>                                   | <b>-39.800</b>                    | <b>-39.800</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -6.450                   | -1.367                         |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.813                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.179                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -330                           |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.962                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.500                   | -2.484                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.500                   | -1.052                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.600                   | -1.614                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.100                   | -3.031                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -4.700         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.700                   | 0                              |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.094                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.127                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -661                           |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.300         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.300                   | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -5.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -5.500                   | 0                              |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.250                  | -5.731                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 060546100 Kinder- und Jugendbüro

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-3.250</b>    |
| 5428110   |       | Spenden Kinder Uni                                      | -1.500         | -1.500         | -3.250           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -1.500         | -1.500         | -3.250           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-3.250</b>    |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>28.800</b>  | <b>28.500</b>  | <b>33.566</b>    |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 23.900         | 23.700         | 27.906           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 4.900          | 4.800          | 5.660            |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 28.800         | 28.500         | 33.566           |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.325</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 2.000          | 2.000          | 2.325            |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 2.000          | 2.000          | 2.325            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>13.210</b>  | <b>12.655</b>  | <b>14.613</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 150            | 170            | 1                |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 400            | 85             | 844              |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 100            | 60             | 136              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 100            |                |                  |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 20             |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             | 90             | 90             | 88               |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 200            | 100            | 221              |
| 6993240   |       | Veranstaltungen, Programmkosten                         | 4.350          | 4.350          | 2.360            |
| 6993241   |       | Kinder- und Jugend-Uni                                  | 7.800          | 7.800          | 10.964           |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 13.210         | 12.655         | 14.613           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>600</b>     | <b>200</b>     |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV       | 300            |                |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 300            | 200            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                       | 600            | 200            |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>44.610</b>  | <b>43.355</b>  | <b>50.504</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>43.110</b>  | <b>41.855</b>  | <b>47.254</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>43.110</b>  | <b>41.855</b>  | <b>47.254</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>43.110</b>  | <b>41.855</b>  | <b>47.254</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>43.110</b>  | <b>41.855</b>  | <b>47.254</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -400                              | 0                               | -650                     | -412  | -6.895                            | -6.895                         |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-400</b>                       | <b>0</b>                        | <b>-650</b>              | <b>-412</b>                                     | <b>-6.895</b>                     | <b>-6.895</b>                  |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-400</b>                       | <b>0</b>                        | <b>-650</b>              | <b>-412</b>                                     | <b>-6.895</b>                     | <b>-6.895</b>                  |

### Investitionen

#### Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.945                   | -1.521                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -958                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -339                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -400                     | -1.195                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -500                     | -412                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.999                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -650           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -400           | 0                  | 0                  | 0                  | -400                     | 0                              |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.856                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-4.335.030</b> | <b>-3.853.530</b> | <b>-2.937.377</b> |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -4.335.030        | -3.853.530        | -2.937.377        |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -4.335.030        | -3.853.530        | -2.937.377        |
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                   | <b>-2.674.430</b> | <b>-586.770</b>   | <b>-1.805.310</b> |
| 5471110   |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant         | -10.520           | -10.520           | -12.702           |
| 5471120   |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär        | -452.800          | -452.860          | -1.504.505        |
| 5471320   |       | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär         | -2.211.110        | -123.390          | -288.103          |
| 061       |       | SU Erträge aus Transferleistungen                       | -2.674.430        | -586.770          | -1.805.310        |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-60.000</b>    | <b>-59.970</b>    | <b>-73.900</b>    |
| 5401002   |       | Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.          |                   |                   | -13.900           |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -47.300           | -47.270           | -60.000           |
| 5421000   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -12.700           | -12.700           |                   |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -60.000           | -59.970           | -73.900           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-7.069.460</b> | <b>-4.500.270</b> | <b>-4.816.586</b> |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>60.700</b>     | <b>59.600</b>     | <b>82.374</b>     |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 50.400            | 49.500            | 39.421            |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      |                   |                   | 34.958            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 10.300            | 10.100            | 7.996             |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 60.700            | 59.600            | 82.374            |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>4.200</b>      | <b>4.100</b>      | <b>3.269</b>      |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 4.200             | 4.100             | 3.269             |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 4.200             | 4.100             | 3.269             |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>67.090</b>     | <b>63.875</b>     | <b>29.682</b>     |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 250               | 250               | 95                |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 1.100             |                   |                   |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  |                   | 230               | 226               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      |                   |                   | 173               |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                               | 23.950            | 24.475            | 3.234             |
| 6779030   |       | Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe      | 11.600            | 11.600            | 6.982             |
| 6779040   |       | Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt        | 1.200             | 1.200             | 714               |
| 6779050   |       | Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung     | 2.310             | 2.310             | 1.761             |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             | 300               | 300               | 34                |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 1.500             | 1.000             | 1.266             |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                               | 540               | 540               | 44                |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                    | 4.460             | 4.460             | 1.580             |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                  |                   |                   | 13                |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 1.020             | 750               | 450               |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   |                   | 150               |                   |
| 6883000   |       | Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe        | 15.000            | 12.750            | 10.388            |
| 6886000   |       | Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt           | 200               | 200               | 256               |
| 6887000   |       | Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung        | 3.660             | 3.660             | 2.466             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.</b> |       |   |  |                   |                   |
|---|-------|---|--|-------------------|-------------------|
| 01  |       |   |  |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0603  | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |                   |                   |
| Pos   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                                 | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 67.090   | 63.875            | 29.682            |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     |  |                   | <b>5.464</b>      |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |  |                   | 5.464             |
| 141   |       | SU Abschreibungen   |  |                   | 5.464             |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>602.120</b>                                 | <b>602.120</b>    | <b>469.958</b>    |
| 7128000   |       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 29.000   | 29.000            | 20.200            |
| 7172100   |       | Ersatz an andere Jugendhilfeträger                        | 573.120  | 573.120           | 449.758           |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 602.120  | 602.120           | 469.958           |
| <b>17</b>   |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>14.918.210</b>                              | <b>13.350.200</b> | <b>13.591.337</b> |
| 7250110   |       | Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen              | 4.485  | 3.325             | 126               |
| 7250130   |       | Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen                   | 2.150  | 1.350             | 278               |
| 7250170   |       | Leistungen außerhalb von Einrichtungen                    | 924.700  | 597.700           | 751.985           |
| 7250180   |       | Leistungen für ambulante Maßnahmen                        | 1.024.300                                      | 824.300           | 1.085.306         |
| 7250190   |       | Leistungen in Familienpflege                              | 513.500  | 513.500           | 434.278           |
| 7250200   |       | Vorhaltekosten für Notpflegeplätze                        | 142.300  | 142.300           | 101.949           |
| 7251100   |       | Leistungen für teilstationäre Maßnahmen                   | 1.565.150                                      | 1.465.150         | 1.435.578         |
| 7251200   |       | Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen          | 3.492.600                                      | 3.492.600         | 3.315.936         |
| 7251300   |       | Leistungen in Einrichtungen                               | 6.824.700                                      | 6.122.750         | 6.043.311         |
| 7252020   |       | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.               | 360  | 360               | 103               |
| 7288200   |       | Soziale Trainingskurse                                    | 422.000  | 184.900           | 421.987           |
| 7299910   |       | Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten                 | 1.965  | 1.965             | 500               |
| 171   |       | SU Transferaufwendungen                                   | 14.918.210                                     | 13.350.200        | 13.591.337        |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>15.652.320</b>                              | <b>14.079.895</b> | <b>14.182.084</b> |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>8.582.860</b>                               | <b>9.579.625</b>  | <b>9.365.498</b>  |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>8.582.860</b>                               | <b>9.579.625</b>  | <b>9.365.498</b>  |
| <b>25</b>   |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |  |                   | <b>-3.111</b>     |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |  |                   | -3.111            |
| 251   |       | SU Außerordentliche Erträge                               |  |                   | -3.111            |
| <b>27</b>   |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |  |                   | <b>-3.111</b>     |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>8.582.860</b>                               | <b>9.579.625</b>  | <b>9.362.386</b>  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>8.582.860</b>                               | <b>9.579.625</b>  | <b>9.362.386</b>  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

| Nr.       | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.000                            | 0                               | -1.630                   | -3.169  | -6.240                            | -6.240                         |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-1.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-1.630</b>            | <b>-3.169</b>                                   | <b>-6.240</b>                     | <b>-6.240</b>                  |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-1.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-1.630</b>            | <b>-3.169</b>                                   | <b>-6.240</b>                     | <b>-6.240</b>                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b> |       |  |   |                |                  |
|---|-------|--|---|----------------|------------------|
| 01  |       |  |   |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0603   | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.    |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 060345310  | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                                    | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2.200</b>                                      | <b>2.200</b>   | <b>905</b>       |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen |   |                | 138              |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                               | 2.200   | 2.200          | 768              |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.200   | 2.200          | 905              |
| <b>17</b>   |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>200</b>  | <b>200</b>     | <b>51</b>        |
| 7252020   |       | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.        | 200   | 200            | 51               |
| 171   |       | SU Transferaufwendungen                            | 200   | 200            | 51               |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>2.400</b>                                      | <b>2.400</b>   | <b>957</b>       |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>2.400</b>                                      | <b>2.400</b>   | <b>957</b>       |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>2.400</b>                                      | <b>2.400</b>   | <b>957</b>       |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.400</b>                                      | <b>2.400</b>   | <b>957</b>       |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.400</b>                                      | <b>2.400</b>   | <b>957</b>       |

## Produktbeschreibung

|  |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |   |   |                     |
| <b>Produkt</b>   |   | <b>Familienersetzende Hilfe - stationär -</b> |                     |
| Stadt Rüsselsheim  |   |   |                     |
| <b>Produktbereich</b>  | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |                     |
| <b>Produktgruppe</b>   |   |   |                     |
| <b>Produkt</b>   |   | Familienersetzende Hilfe - stationär -        |                     |
| <b>Produktinformation</b>  | Förderung der Entwicklung des jungen Menschen durch erzieherische Hilfen in Einrichtungen   |   |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b>        |                     |
| <b>Produktziel 1</b>   | Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten   |   |                     |
| <b>Produktziel 2</b>   | Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung des jungen Menschen   |   |                     |
| <b>Produktziel 3</b>   |   |   |                     |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |   |                     |
|  | <b>Plan<br/>2018</b>  | <b>Plan<br/>2017</b>                          | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%) | 35  | 40  | 37                  |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)  | -6  | +2  | 23                  |
|  |   |   |                     |
| <b>Bemerkungen</b>   | Das nachfolgende Produkt fasst erzieherische Hilfen durch stationäre Unterbringung<br>- gemäß § 34 (Heimunterbringung für Minderjährige) (060345570)<br>- gemäß § 41 (Heimunterbringung oder betreutes Wohnen für volljährige junge Menschen) 060345610)<br>- gemäß § 19 (gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und ihren Kindern)(060345340)<br>- gemäß § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (060345580)<br>des Sozialgesetzbuch VIII zusammen. |   |                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345340 Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern</b>  |       |  |                |                |                  |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 0603                Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.<br><b>Produkt</b> 060345340                Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern |       |  |                |                |                  |
| Pos   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    |                |                | <b>-12.185</b>   |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                |                |                | -12.185          |
| 031   |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        |                |                | -12.185          |
| <b>06</b>   |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>              | <b>-10.390</b> | <b>-10.450</b> | <b>-4.931</b>    |
| 5471120   |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär   | -4.400         | -4.460         | -4.931           |
| 5471320   |       | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär    | -5.990         | -5.990         |                  |
| 061   |       | SU Erträge aus Transferleistungen                  | -10.390        | -10.450        | -4.931           |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-10.390</b> | <b>-10.450</b> | <b>-17.116</b>   |
| <b>17</b>   |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>218.000</b> | <b>218.000</b> | <b>185.960</b>   |
| 7250170   |       | Leistungen außerhalb von Einrichtungen             | 3.000          | 3.000          |                  |
| 7251300   |       | Leistungen in Einrichtungen                        | 215.000        | 215.000        | 185.960          |
| 171   |       | SU Transferaufwendungen                            | 218.000        | 218.000        | 185.960          |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>218.000</b> | <b>218.000</b> | <b>185.960</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>207.610</b> | <b>207.550</b> | <b>168.845</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>207.610</b> | <b>207.550</b> | <b>168.845</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>207.610</b> | <b>207.550</b> | <b>168.845</b>   |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>207.610</b> | <b>207.550</b> | <b>168.845</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345570 Heimerziehung, sonstige Wohnformen</b> |           |   |                   |                  |                   |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 01   |           |   |                   |                  |                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                   |                  |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0603      | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.            |                   |                  |                   |
| <b>Produkt</b>   | 060345570 | Heimerziehung, sonstige Wohnformen                        |                   |                  |                   |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016  |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-301.200</b>   | <b>-301.200</b>  | <b>-1.359.958</b> |
| 5482000  |           | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -301.200          | -301.200         | -1.359.958        |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -301.200          | -301.200         | -1.359.958        |
| <b>06</b>  |           | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     | <b>-2.180.400</b> | <b>-180.400</b>  | <b>-700.941</b>   |
| 5471120  |           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär          | -114.300          | -114.300         | -642.808          |
| 5471320  |           | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär           | -2.066.100        | -66.100          | -58.134           |
| 061  |           | SU Erträge aus Transferleistungen                         | -2.180.400        | -180.400         | -700.941          |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-2.481.600</b> | <b>-481.600</b>  | <b>-2.060.899</b> |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                     |                   |                  | <b>4.249</b>      |
| 6672000  |           | Einzelwertberichtigung                                    |                   |                  | 4.249             |
| 141  |           | SU Abschreibungen   |                   |                  | 4.249             |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>180.700</b>    | <b>180.700</b>   | <b>169.466</b>    |
| 7172100  |           | Ersatz an andere Jugendhilfeträger                        | 180.700           | 180.700          | 169.466           |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 180.700           | 180.700          | 169.466           |
| <b>17</b>  |           | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>3.490.200</b>  | <b>3.490.200</b> | <b>2.832.626</b>  |
| 7250170  |           | Leistungen außerhalb von Einrichtungen                    | 4.200             | 4.200            | 42.085            |
| 7251300  |           | Leistungen in Einrichtungen                               | 3.486.000         | 3.486.000        | 2.790.540         |
| 171  |           | SU Transferaufwendungen                                   | 3.490.200         | 3.490.200        | 2.832.626         |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>3.670.900</b>  | <b>3.670.900</b> | <b>3.006.341</b>  |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.189.300</b>  | <b>3.189.300</b> | <b>945.442</b>    |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.189.300</b>  | <b>3.189.300</b> | <b>945.442</b>    |
| <b>25</b>  |           | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                   |                  | <b>-3.111</b>     |
| 5990900  |           | sonstige außerordentliche Erträge                         |                   |                  | -3.111            |
| 251  |           | SU Außerordentliche Erträge                               |                   |                  | -3.111            |
| <b>27</b>  |           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                   |                  | <b>-3.111</b>     |
| <b>28</b>  |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.189.300</b>  | <b>3.189.300</b> | <b>942.331</b>    |
| <b>32</b>  |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.189.300</b>  | <b>3.189.300</b> | <b>942.331</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345610 Hilfen f. junge Volljährige stationär</b> |       |  |  |                |                  |
|---|-------|--|--|----------------|------------------|
| 01  |       |  |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0603   | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 060345610  | Hilfen f. junge Volljährige stationär          |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                                 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>06</b>   |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>              | <b>-76.400</b>                                 | <b>-76.400</b> | <b>-146.830</b>  |
| 5471120   |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär   | -56.400  | -56.400        | -140.279         |
| 5471320   |       | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär    | -20.000  | -20.000        | -6.550           |
| 061   |       | SU Erträge aus Transferleistungen                  | -76.400  | -76.400        | -146.830         |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-76.400</b>                                 | <b>-76.400</b> | <b>-146.830</b>  |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                              |  |                | <b>930</b>       |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                             |  |                | 930              |
| 141   |       | SU Abschreibungen                                  |  |                | 930              |
| <b>17</b>   |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>687.200</b>                                 | <b>687.200</b> | <b>553.581</b>   |
| 7251300   |       | Leistungen in Einrichtungen                        | 687.200  | 687.200        | 553.581          |
| 171   |       | SU Transferaufwendungen                            | 687.200  | 687.200        | 553.581          |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>687.200</b>                                 | <b>687.200</b> | <b>554.511</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>610.800</b>                                 | <b>610.800</b> | <b>407.682</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>610.800</b>                                 | <b>610.800</b> | <b>407.682</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>610.800</b>                                 | <b>610.800</b> | <b>407.682</b>   |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>610.800</b>                                 | <b>610.800</b> | <b>407.682</b>   |

Produktbeschreibung

|   |  |   |                 |
|---|--|---|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |  |   |                 |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>Familienersetzende Maßnahme in Form von Inobhutnahme</b> |                 |
| Stadt Rüsselsheim   |  |   |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601   |   |                 |
| <b>Produkt</b>  | Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -  |   |                 |
| <b>Produktinformation</b>   | Zur Sicherstellung des sofortigen Schutzes eines jungen Menschen. Bei einer akuten Gefährdung wird der junge Mensch in einer Einrichtung oder Bereitschaftspflege in Obhut genommen  |   |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>gesetzliche Grundlage: SGVIII</b>                        |                 |
| <b>Produktziel 1</b>  | Sicherstellung des sofortigen Schutzes des jungen Menschen bei Kindeswohlgefährdung  |   |                 |
| <b>Produktziel 2</b>  | Deeskalation der akuten Krise  |   |                 |
| <b>Produktziel 3</b>  |  |   |                 |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |   |                 |
|   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Plan 2017</b>  | <b>Ist 2016</b> |
| Anteil der Inobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%) | 30   | 15  | 48              |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)   | -67  | -50   | 100             |
|   |  |   |                 |
| <b>Bemerkungen</b>  | 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<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-3.247.960</b> | <b>-3.247.960</b> | <b>-1.335.885</b> |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -3.247.960        | -3.247.960        | -1.335.885        |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -3.247.960        | -3.247.960        | -1.335.885        |
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     | <b>-29.100</b>    | <b>-29.100</b>    | <b>-591.611</b>   |
| 5471120   |       | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär           | -29.100           | -29.100           | -577.056          |
| 5471320   |       | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär           |                   |                   | -14.554           |
| 061       |       | SU Erträge aus Transferleistungen                         | -29.100           | -29.100           | -591.611          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-3.277.060</b> | <b>-3.277.060</b> | <b>-1.927.496</b> |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                               |                   |                   | <b>34.958</b>     |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                        |                   |                   | 34.958            |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                   |                   |                   | 34.958            |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     |                   |                   | <b>285</b>        |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                   |                   | 285               |
| 141       |       | SU Abschreibungen   |                   |                   | 285               |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                   |                   | <b>-6.427</b>     |
| 7172100   |       | Ersatz an andere Jugendhilfeträger                        |                   |                   | -6.427            |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     |                   |                   | -6.427            |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>3.809.985</b>  | <b>3.808.825</b>  | <b>3.473.171</b>  |
| 7250110   |       | Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen              | 4.485             | 3.325             | 126               |
| 7250170   |       | Leistungen außerhalb von Einrichtungen                    | 170.600           | 170.600           | 52.071            |
| 7250200   |       | Vorhaltekosten für Notpflegeplätze                        | 142.300           | 142.300           | 102.097           |
| 7251200   |       | Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen          | 3.492.600         | 3.492.600         | 3.315.936         |
| 7251300   |       | Leistungen in Einrichtungen                               |                   |                   | 2.941             |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   | 3.809.985         | 3.808.825         | 3.473.171         |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>3.809.985</b>  | <b>3.808.825</b>  | <b>3.501.988</b>  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>532.925</b>    | <b>531.765</b>    | <b>1.574.492</b>  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>532.925</b>    | <b>531.765</b>    | <b>1.574.492</b>  |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>532.925</b>    | <b>531.765</b>    | <b>1.574.492</b>  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>532.925</b>    | <b>531.765</b>    | <b>1.574.492</b>  |

## Produktbeschreibung

|   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |  |  |                     |
| <b>Produkt</b>  |  | <b>Familienbegleitende Hilfen</b>      |                     |
| Stadt Rüsselsheim   |  |  |                     |
| <b>Produktbereich</b>   | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603   |  |                     |
| <b>Produkt</b>  | Familienbegleitende Hilfen - Ambulant -  |  |                     |
| <b>Produktinformation</b>   | Ambulante Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung junger Menschen in Rüsselsheim am Main   |  |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b> |                     |
| <b>Produktziel 1</b>  | Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Unterstützung der Familien in Erziehungsaufgaben und Bewältigung von Alltagsproblemen   |  |                     |
| <b>Produktziel 2</b>  | Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Stärkung des Selbsthilfeaspekts und der sozialen Kompetenz der Sorgeberechtigten sowie der Eigenständigkeit des jungen Menschen   |  |                     |
| <b>Produktziel 3</b>  |  |  |                     |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |  |                     |
|   | <b>Plan<br/>2018</b>   | <b>Plan<br/>2017</b>                   | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen | 52   | 50                                     | 52                  |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr(%)  | 20   | 10                                     | 32                  |
|   |  |  |                     |
| <b>Bemerkungen</b>  | Das Produkt fasst die familienbegleitenden Hilfen gemäß<br>§ 27 Vereinfachte Hilfen (060345500)<br>§ 29 Soziale Gruppenarbeit (060345520)<br>§ 30 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (060345530)<br>§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (060345540)<br>§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (060345580)<br>§ 35a Eingl. Hilfe f. seel. beh. Kinder u. Jugendl.-ambulant (060345601)<br>§ 41 Junge volljährige ambulant (0603xxxxs)<br>des Sozialgesetzbuches VIII zusammen. |  |                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345500 Andere Hilfen zur Erziehung</b> |       |  |  |                |                  |
|---|-------|--|--|----------------|------------------|
| 01  |       |  |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0603   | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 060345500  | Andere Hilfen zur Erziehung                    |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                                 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>06</b>   |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>              |  |                | <b>-2.721</b>    |
| 5471120   |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär   |  |                | -2.721           |
| 061   |       | SU Erträge aus Transferleistungen                  |  |                | -2.721           |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   |  |                | <b>-2.721</b>    |
| <b>17</b>   |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>199.100</b>                                 | <b>99.100</b>  | <b>191.132</b>   |
| 7250180   |       | Leistungen für ambulante Maßnahmen                 | 199.100  | 99.100         | 191.132          |
| 171   |       | SU Transferaufwendungen                            | 199.100  | 99.100         | 191.132          |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>199.100</b>                                 | <b>99.100</b>  | <b>191.132</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>199.100</b>                                 | <b>99.100</b>  | <b>188.411</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>199.100</b>                                 | <b>99.100</b>  | <b>188.411</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>199.100</b>                                 | <b>99.100</b>  | <b>188.411</b>   |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>199.100</b>                                 | <b>99.100</b>  | <b>188.411</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345520 Soziale Gruppenarbeit</b> |       |  |  |                |                  |
|---|-------|--|--|----------------|------------------|
| 01  |       |  |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0603   | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 060345520  | Soziale Gruppenarbeit                          |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                                 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-454.500</b>                                |                |                  |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                | -454.500                                       |                |                  |
| 031   |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        | -454.500                                       |                |                  |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-454.500</b>                                |                |                  |
| <b>17</b>   |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>422.000</b>                                 | <b>184.900</b> | <b>421.987</b>   |
| 7288200   |       | Soziale Trainingskurse                             | 422.000  | 184.900        | 421.987          |
| 171   |       | SU Transferaufwendungen                            | 422.000  | 184.900        | 421.987          |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>422.000</b>                                 | <b>184.900</b> | <b>421.987</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>-32.500</b>                                 | <b>184.900</b> | <b>421.987</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-32.500</b>                                 | <b>184.900</b> | <b>421.987</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-32.500</b>                                 | <b>184.900</b> | <b>421.987</b>   |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-32.500</b>                                 | <b>184.900</b> | <b>421.987</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer</b> |       |   |  |                |                  |
|---|-------|---|--|----------------|------------------|
| 01  |       |   |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0603  | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 060345530   | Erziehungsbeistand Betreuungshelfer            |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                                 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |  |                | <b>2.015</b>     |
| 7172100   |       | Ersatz an andere Jugendhilfeträger                        |  |                | 2.015            |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     |  |                | 2.015            |
| <b>17</b>   |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>240.200</b>                                 | <b>180.200</b> | <b>240.634</b>   |
| 7250180   |       | Leistungen für ambulante Maßnahmen                        | 240.200  | 180.200        | 240.634          |
| 171   |       | SU Transferaufwendungen                                   | 240.200  | 180.200        | 240.634          |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>240.200</b>                                 | <b>180.200</b> | <b>242.649</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>240.200</b>                                 | <b>180.200</b> | <b>242.649</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>240.200</b>                                 | <b>180.200</b> | <b>242.649</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>240.200</b>                                 | <b>180.200</b> | <b>242.649</b>   |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>240.200</b>                                 | <b>180.200</b> | <b>242.649</b>   |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-2.330</b>  | <b>-2.330</b>  | <b>-8.019</b>    |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -2.330         | -2.330         | -8.019           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -2.330         | -2.330         | -8.019           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-2.330</b>  | <b>-2.330</b>  | <b>-8.019</b>    |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>40.500</b>  | <b>40.500</b>  |                  |
| 7172100   |       | Ersatz an andere Jugendhilfeträger                        | 40.500         | 40.500         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 40.500         | 40.500         |                  |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>585.000</b> | <b>545.000</b> | <b>653.540</b>   |
| 7250180   |       | Leistungen für ambulante Maßnahmen                        | 585.000        | 545.000        | 653.540          |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   | 585.000        | 545.000        | 653.540          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>625.500</b> | <b>585.500</b> | <b>653.540</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>623.170</b> | <b>583.170</b> | <b>645.521</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>623.170</b> | <b>583.170</b> | <b>645.521</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>623.170</b> | <b>583.170</b> | <b>645.521</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>623.170</b> | <b>583.170</b> | <b>645.521</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b> |       |  |  |                |                  |
|--|-------|--|--|----------------|------------------|
| 01   |       |  |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0603   | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |                |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 060345580  | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung   |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                                 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    |  |                | <b>-88.370</b>   |
| 5482000  |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                |  |                | -88.370          |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        |  |                | -88.370          |
| <b>06</b>  |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>              | <b>-92.520</b>                                 | <b>-4.800</b>  | <b>-219.357</b>  |
| 5471120  |       | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär    | -4.800   | -4.800         | -31.095          |
| 5471320  |       | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär    | -87.720  |                | -188.262         |
| 061  |       | SU Erträge aus Transferleistungen                  | -92.520  | -4.800         | -219.357         |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-92.520</b>                                 | <b>-4.800</b>  | <b>-307.727</b>  |
| <b>17</b>  |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>520.000</b>                                 | <b>431.950</b> | <b>541.760</b>   |
| 7251300  |       | Leistungen in Einrichtungen                        | 520.000  | 431.950        | 541.760          |
| 171  |       | SU Transferaufwendungen                            | 520.000  | 431.950        | 541.760          |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>520.000</b>                                 | <b>431.950</b> | <b>541.760</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>427.480</b>                                 | <b>427.150</b> | <b>234.032</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>427.480</b>                                 | <b>427.150</b> | <b>234.032</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>427.480</b>                                 | <b>427.150</b> | <b>234.032</b>   |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>427.480</b>                                 | <b>427.150</b> | <b>234.032</b>   |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-27.000</b> |                |                  |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                | -27.000        |                |                  |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        | -27.000        |                |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-27.000</b> |                |                  |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>35.900</b>  | <b>8.900</b>   | <b>34.883</b>    |
| 7250170   |       | Leistungen außerhalb von Einrichtungen             | 35.900         | 8.900          | 34.883           |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                            | 35.900         | 8.900          | 34.883           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>35.900</b>  | <b>8.900</b>   | <b>34.883</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>   | <b>34.883</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>   | <b>34.883</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>   | <b>34.883</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>   | <b>34.883</b>    |

## Produktbeschreibung

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |  |  |                     |
| <b>Produkt</b>   |  | <b>Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -</b> |                     |
| Stadt Rüsselsheim  |  |  |                     |
| <b>Produktbereich</b>  | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0603   |  |                     |
| <b>Produkt</b>   |  | <b>Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -</b> |                     |
| <b>Produktinformation</b>  | Teilstationäre Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung von jungen Menschen in Rüsselsheim am Main  |  |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b>             |                     |
| <b>Produktziel 1</b>   | Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Kompensation von Erziehungsdefiziten und Unterstützung zum Verbleib in der Regelschule  |  |                     |
| <b>Produktziel 2</b>   | Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Strukturierung des Alltags und Förderung der Entwicklung durch soziales Lernen.   |  |                     |
| <b>Produktziel 3</b>   |  |  |                     |
| <b>Kennzahlen</b>  |  |  |                     |
|  | <b>Plan<br/>2018</b>   | <b>Plan<br/>2017</b>                               | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%) | 15   | 16   | 11                  |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)                                      | 5  | +9   | -3                  |
|  |  |  |                     |
| <b>Bemerkungen</b>   | Gem. § 32 Sozialgesetzbuch VIII werden junge Menschen in teilstationären Einrichtungen in Form der Erziehung der Tagesgruppe betreut. (06034550); Gem. §35a SGB VIII werden seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche dem Bedarf nach im Einzelfall in teilstationären Einrichtungen betreut, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (060345601). |  |                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060345550 Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.  
**Produkt** 060345550 Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-35.440</b>   | <b>-35.440</b>   | <b>-22.612</b>   |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -35.440          | -35.440          | -22.612          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -35.440          | -35.440          | -22.612          |
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     | <b>-10.520</b>   | <b>-10.520</b>   | <b>-6.665</b>    |
| 5471110   |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant           | -10.520          | -10.520          | -6.665           |
| 061       |       | SU Erträge aus Transferleistungen                         | -10.520          | -10.520          | -6.665           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-45.960</b>   | <b>-45.960</b>   | <b>-29.276</b>   |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>45.620</b>    | <b>45.620</b>    |                  |
| 7172100   |       | Ersatz an andere Jugendhilfeträger                        | 45.620           | 45.620           |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 45.620           | 45.620           |                  |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>1.455.000</b> | <b>1.455.000</b> | <b>1.360.678</b> |
| 7251100   |       | Leistungen für teilstationäre Maßnahmen                   | 1.455.000        | 1.455.000        | 1.359.409        |
| 7251300   |       | Leistungen in Einrichtungen                               |                  |                  | 1.269            |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   | 1.455.000        | 1.455.000        | 1.360.678        |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.500.620</b> | <b>1.500.620</b> | <b>1.360.678</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.454.660</b> | <b>1.454.660</b> | <b>1.331.401</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.454.660</b> | <b>1.454.660</b> | <b>1.331.401</b> |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.454.660</b> | <b>1.454.660</b> | <b>1.331.401</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.454.660</b> | <b>1.454.660</b> | <b>1.331.401</b> |

## Produktbeschreibung

|  |   |  |                 |
|--|---|--|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |   |  |                 |
| <b>Produkt</b>   |   | <b>Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -</b> |                 |
| Stadt Rüsselsheim  |   |  |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0603  |  |                 |
| <b>Produkt</b>   | Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -   |  |                 |
| <b>Produktinformation</b>  | Förderung der Entwicklung des jungen Menschen in einer Pflegefamilie  |  |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b>             |                 |
| <b>Produktziel 1</b>   | Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten |  |                 |
| <b>Produktziel 2</b>   |   |  |                 |
| <b>Produktziel 3</b>   |   |  |                 |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2018</b>  | <b>Plan 2017</b>                                   | <b>Ist 2016</b> |
| Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%) | 35  | 38   | 29              |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)  | 25  | +10  | 0               |
|  |   |  |                 |
| <b>Bemerkungen</b>   | Unter erzieherischen Hilfen gemäß § 33 Sozialgesetzbuch VIII ist die Unterbringung junger Menschen in Vollzeitpflege zu verstehen (060345560)     |  |                 |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345560 Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege</b> |           |   |                 |                 |                  |
|---|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01  |           |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603      | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.            |                 |                 |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060345560 | Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege                 |                 |                 |                  |
| Pos   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>   |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-117.600</b> | <b>-117.600</b> | <b>-97.519</b>   |
| 5482000   |           | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -117.600        | -117.600        | -97.519          |
| 031   |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -117.600        | -117.600        | -97.519          |
| <b>06</b>   |           | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     | <b>-125.200</b> | <b>-125.200</b> | <b>-53.544</b>   |
| 5471110   |           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant           |                 |                 | -924             |
| 5471120   |           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär          | -103.900        | -103.900        | -47.050          |
| 5471320   |           | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär           | -21.300         | -21.300         | -5.570           |
| 061   |           | SU Erträge aus Transferleistungen                         | -125.200        | -125.200        | -53.544          |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-242.800</b> | <b>-242.800</b> | <b>-151.064</b>  |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>22.950</b>   | <b>23.475</b>   | <b>1.862</b>     |
| 6779020   |           | Kosten der Praxisberatung                                 | 22.950          | 23.475          | 1.862            |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 22.950          | 23.475          | 1.862            |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>306.300</b>  | <b>306.300</b>  | <b>269.437</b>   |
| 7172100   |           | Ersatz an andere Jugendhilfeträger                        | 306.300         | 306.300         | 269.437          |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 306.300         | 306.300         | 269.437          |
| <b>17</b>   |           | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>515.650</b>  | <b>514.850</b>  | <b>437.633</b>   |
| 7250130   |           | Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen                   | 2.150           | 1.350           | 278              |
| 7250190   |           | Leistungen in Familienpflege                              | 513.500         | 513.500         | 434.278          |
| 7251300   |           | Leistungen in Einrichtungen                               |                 |                 | 3.078            |
| 171   |           | SU Transferaufwendungen                                   | 515.650         | 514.850         | 437.633          |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>844.900</b>  | <b>844.625</b>  | <b>708.933</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>602.100</b>  | <b>601.825</b>  | <b>557.869</b>   |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>602.100</b>  | <b>601.825</b>  | <b>557.869</b>   |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>602.100</b>  | <b>601.825</b>  | <b>557.869</b>   |
| <b>32</b>   |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>602.100</b>  | <b>601.825</b>  | <b>557.869</b>   |

## Produktbeschreibung

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |  |  |                     |
| <b>Produkt</b>   |  | <b>Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -</b> |                     |
| Stadt Rüsselsheim  |  |  |                     |
| <b>Produktbereich</b>  | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0603   |  |                     |
| <b>Produkt</b>   |  | <b>Hilfen zu Eingliederung - Ambulant -</b>  |                     |
| <b>Produktinformation</b>  | Ambulante Hilfen zur Eingliederung von jungen Menschen in Rüsselsheim                            |  |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b>       |                     |
| <b>Produktziel 1</b>   | Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben |  |                     |
| <b>Produktziel 2</b>   |  |  |                     |
| <b>Produktziel 3</b>   |  |  |                     |
| <b>Kennzahlen</b>  |  |  |                     |
|  | <b>Plan<br/>2018</b>   | <b>Plan<br/>2017</b>                         | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen   | 18   | 18   | 15                  |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)  | 44   | +20  | 44                  |
| <b>Bemerkungen</b>   |  |  |                     |
| <p>Dieses Produkt umfasst ambulante Hilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. (060345601)</p> |  |  |                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060345601 Engl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.  
**Produkt** 060345601 Engl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>              |                |                | <b>-3.453</b>    |
| 5471110   |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant    |                |                | -3.453           |
| 061       |       | SU Erträge aus Transferleistungen                  |                |                | -3.453           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   |                |                | <b>-3.453</b>    |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>711.000</b> | <b>411.000</b> | <b>622.945</b>   |
| 7250170   |       | Leistungen außerhalb von Einrichtungen             | 711.000        | 411.000        | 622.945          |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                            | 711.000        | 411.000        | 622.945          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>711.000</b> | <b>411.000</b> | <b>622.945</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>711.000</b> | <b>411.000</b> | <b>619.492</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>711.000</b> | <b>411.000</b> | <b>619.492</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>711.000</b> | <b>411.000</b> | <b>619.492</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>711.000</b> | <b>411.000</b> | <b>619.492</b>   |

## Produktbeschreibung

|  |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |   |   |                     |
| <b>Produkt</b>   |   | <b>Hilfen zur Eingliederung - Stationär -</b> |                     |
| Stadt Rüsselsheim  |   |   |                     |
| <b>Produktbereich</b>  | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0603  |   |                     |
| <b>Produkt</b>   |   | <b>Hilfen zur Eingliederung - Stationär -</b> |                     |
| <b>Produktinformation</b>  | Förderung der Entwicklung des jungen Menschen und dessen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in einer Einrichtung  |   |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>gesetzliche Grundlage:</b> SGB VIII        |                     |
| <b>Produktziel 1</b>   | Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben  |   |                     |
| <b>Produktziel 2</b>   | Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei unzureichenden häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten  |   |                     |
| <b>Produktziel 3</b>   |   |   |                     |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |   |                     |
|  | <b>Plan<br/>2018</b>  | <b>Plan<br/>2017</b>                          | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%) | 20  | 20  | 12                  |
| Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)  | 5   | 5   | 6                   |
|  |   |   |                     |
| <b>Bemerkungen</b>   | <p>Dieses Produkt umfasst stationäre Hilfen bei seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. (060345600)</p> |   |                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060345600 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.  
**Produkt** 060345600 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-149.000</b>  | <b>-149.000</b>  | <b>-12.829</b>   |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -149.000         | -149.000         | -12.829          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -149.000         | -149.000         | -12.829          |
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     | <b>-149.900</b>  | <b>-149.900</b>  | <b>-75.258</b>   |
| 5471110   |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulanz           |                  |                  | -1.660           |
| 5471120   |       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär          | -139.900         | -139.900         | -58.565          |
| 5471320   |       | Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär           | -10.000          | -10.000          | -15.032          |
| 061       |       | SU Erträge aus Transferleistungen                         | -149.900         | -149.900         | -75.258          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-298.900</b>  | <b>-298.900</b>  | <b>-88.087</b>   |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                  |                  | <b>15.265</b>    |
| 7172100   |       | Ersatz an andere Jugendhilfeträger                        |                  |                  | 15.265           |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     |                  |                  | 15.265           |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>2.026.650</b> | <b>1.312.750</b> | <b>2.040.350</b> |
| 7251100   |       | Leistungen für teilstationäre Maßnahmen                   | 110.150          | 10.150           | 76.169           |
| 7251300   |       | Leistungen in Einrichtungen                               | 1.916.500        | 1.302.600        | 1.964.181        |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   | 2.026.650        | 1.312.750        | 2.040.350        |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.026.650</b> | <b>1.312.750</b> | <b>2.055.616</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.727.750</b> | <b>1.013.850</b> | <b>1.967.529</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.727.750</b> | <b>1.013.850</b> | <b>1.967.529</b> |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.727.750</b> | <b>1.013.850</b> | <b>1.967.529</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.727.750</b> | <b>1.013.850</b> | <b>1.967.529</b> |

## Produkthaushalt 2018

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft</b> |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
| 01  |  |  |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603   | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.     |                 |
| <b>Produkt</b>  | 060345740  | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft |                 |
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Rechtliche und finanzielle Beratung getrennt lebender Eltern, Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge  |  |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/>  |  |                 |
| <b>Ziele</b>  | Produktziel 1: Sicherstellung des Kindesunterhalts bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern<br>Produktziel 2: Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge für minderjährige Kinder |  |                 |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |  |                 |
|   | <b>Plan 2018</b>   | <b>Plan 2017</b>                                   | <b>IST 2016</b> |
| Fallzahl pro Vollzeitstelle   |  |  |                 |
| Vormundschaftsverhältnisse / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)                                 |  |  |                 |
| Beistandschaften / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)   |  |  |                 |
| <b>Bemerkungen</b>  |  |  |                 |
| Aufgrund der personellen Überlastung können derzeit keine IST Zahlen ermittelt werden           |  |  |                 |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.  
**Produkt** 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                |                | <b>35</b>        |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen |                |                | 35               |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                |                | 35               |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>52</b>        |
| 7252020   |       | Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.        | 160            | 160            | 52               |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                            | 160            | 160            | 52               |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>87</b>        |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>87</b>        |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>87</b>        |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>87</b>        |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>87</b>        |

## Produkthaushalt 2018

|   |                  |  |                 |
|---|------------------|--|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)</b>                       |                  |  |                 |
| 01  |                  |  |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 06               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603             | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |                 |
| <b>Produkt</b>  | 060345810        | Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt) |                 |
| <b>Produktinformation</b>   |                  |  |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b> Das Jugendamt hat Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter/Innen sicherzustellen |                  |  |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>   |                  |  |                 |
| <b>Ziele</b> Produktziel 1: Qualitative Entwicklung des Fachpersonals   |                  |  |                 |
| <b>Kennzahlen</b>   |                  |  |                 |
|   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2017</b>                               | <b>IST 2016</b> |
| Fortbildungstage / Arbeitstage gesamt (%)   | 2                | 2,5  | 2               |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.  
**Produkt** 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>33.970</b>  | <b>31.720</b>  | <b>23.252</b>    |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                           |                |                | 431              |
| 6779030   |       | Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe  | 11.600         | 11.600         | 6.982            |
| 6779040   |       | Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt    | 1.200          | 1.200          | 714              |
| 6779050   |       | Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung | 2.310          | 2.310          | 1.761            |
| 6850000   |       | Reisekosten   |                |                | 254              |
| 6883000   |       | Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe    | 15.000         | 12.750         | 10.388           |
| 6886000   |       | Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt       | 200            | 200            | 256              |
| 6887000   |       | Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung    | 3.660          | 3.660          | 2.466            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 33.970         | 31.720         | 23.252           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>33.970</b>  | <b>31.720</b>  | <b>23.252</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                          | <b>33.970</b>  | <b>31.720</b>  | <b>23.252</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>33.970</b>  | <b>31.720</b>  | <b>23.252</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>33.970</b>  | <b>31.720</b>  | <b>23.252</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>33.970</b>  | <b>31.720</b>  | <b>23.252</b>    |

## Produkthaushalt 2018

|   |   |  |                 |
|---|---|--|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe</b> |   |  |                 |
| 01  |   |  |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603  | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |                 |
| <b>Produkt</b>  | 060345830   | Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe             |                 |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Wirtschaftliche bedürftige Familien können einen Antrag auf Zuschuss zu einer Ferienfreizeit für junge Menschen stellen       |  |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>   | <input type="checkbox"/>  |  |                 |
| <b>Ziele</b>  | Produktziel 1: Unterstützung wirtschaftlich bedürftiger Familien durch bezuschusste Ferienangebote für Kinder und Jugendliche |  |                 |
| <b>Kennzahlen</b>   |   |  |                 |
|   | <b>Plan 2018</b>  | <b>Plan 2017</b>                               | <b>IST 2016</b> |
| Begünstigte Kinder und Jugendliche  |   |  |                 |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.  
**Produkt** 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>1.965</b>   | <b>1.965</b>   | <b>500</b>       |
| 7299910   |       | Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten          | 1.965          | 1.965          | 500              |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                            | 1.965          | 1.965          | 500              |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.965</b>   | <b>1.965</b>   | <b>500</b>       |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>1.965</b>   | <b>1.965</b>   | <b>500</b>       |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.965</b>   | <b>1.965</b>   | <b>500</b>       |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.965</b>   | <b>1.965</b>   | <b>500</b>       |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.965</b>   | <b>1.965</b>   | <b>500</b>       |

## Produkthaushalt 2018

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060346600 Frühe Hilfen</b>   |           |  |          |
|---|-----------|--|----------|
| 01  |           |  |          |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603      | Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |          |
| <b>Produkt</b>  | 060346600 | Frühe Hilfen                                   |          |
| <b>Produktinformation</b>   |           |  |          |
| <b>Produktbeschreibung</b> Beratungsangebot für Familien mit Neugeborenen in Rüsselsheim                          |           |  |          |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>   |           |  |          |
| <b>Ziele</b>  |           |  |          |
| Produktziel 1: Präventive Hilfen bei der Klärung familienbezogener Probleme                                       |           |  |          |
| Produktziel 2: Präventive Hilfen zur Stärkung der Elternverantwortung und deren Erziehungskompetenz, Kinderschutz |           |  |          |
| Produktziel 3: Präventive Hilfen durch Aufbau und Ausbau einen Netzwerkes   |           |  |          |
| Kennzahlen  | Plan 2018 | Plan 2017                                      | IST 2016 |
| Familienanzahl in Beratung und/oder Begleitung im Verhältnis zur Zahl der neugeborenen Kinder (%)                 | 15        | 15   | 15       |
| <b>Bemerkungen</b> 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-60.000</b> | <b>-59.970</b> | <b>-60.000</b>   |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                       | -47.300        | -47.270        | -60.000          |
| 5421000   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -12.700        | -12.700        |                  |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       | -60.000        | -59.970        | -60.000          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-60.000</b> | <b>-59.970</b> | <b>-60.000</b>   |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>60.700</b>  | <b>59.600</b>  | <b>47.417</b>    |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 50.400         | 49.500         | 39.421           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 10.300         | 10.100         | 7.996            |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                   | 60.700         | 59.600         | 47.417           |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>4.200</b>   | <b>4.100</b>   | <b>3.269</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte              | 4.200          | 4.100          | 3.269            |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                                | 4.200          | 4.100          | 3.269            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>7.970</b>   | <b>6.480</b>   | <b>3.627</b>     |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 250            | 250            | 95               |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                          | 1.100          |                |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  |                | 230            | 226              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.000          | 1.000          | 940              |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 300            | 300            | 34               |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 1.500          | 1.000          | 1.012            |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 540            | 540            | 44               |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                      | 2.260          | 2.260          | 812              |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                |                | 13               |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 1.020          | 750            | 450              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   |                | 150            |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 7.970          | 6.480          | 3.627            |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>20.200</b>    |
| 7128000   |       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 29.000         | 29.000         | 20.200           |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 29.000         | 29.000         | 20.200           |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               |                |                | <b>-148</b>      |
| 7250200   |       | Vorhaltekosten für Notpflegeplätze                        |                |                | -148             |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   |                |                | -148             |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>101.870</b> | <b>99.180</b>  | <b>74.365</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>41.870</b>  | <b>39.210</b>  | <b>14.365</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>41.870</b>  | <b>39.210</b>  | <b>14.365</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>41.870</b>  | <b>39.210</b>  | <b>14.365</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>41.870</b>  | <b>39.210</b>  | <b>14.365</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.000                            | 0                               | -1.630                   | -3.169  | -6.240                            | -6.240                         |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-1.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-1.630</b>            | <b>-3.169</b>                                   | <b>-6.240</b>                     | <b>-6.240</b>                  |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-1.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-1.630</b>            | <b>-3.169</b>                                   | <b>-6.240</b>                     | <b>-6.240</b>                  |

### Investitionen Produkt 060346600 Frühe Hilfen

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.000                   | -2.621                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | -1.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | 0                              |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -1.484                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -1.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060349900 Besondere Finanzausweisung nach dem FAG

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.  
**Produkt** 060349900 Besondere Finanzausweisung nach dem FAG

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> |                |                | <b>-13.900</b>   |
| 5401002   |       | Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.          |                |                | -13.900          |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     |                |                | -13.900          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        |                |                | <b>-13.900</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              |                |                | <b>-13.900</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            |                |                | <b>-13.900</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       |                |                | <b>-13.900</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      |                |                | <b>-13.900</b>   |

# Produktgruppenbeschreibung

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| <b>Produktgruppenbeschreibung</b>   |  |   |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>0604</b>  | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |                  |
| Stadt Rüsselsheim   |  |   |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                  |
| <b>Produktgruppeninformation</b>  |  | Sicherstellung und Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 3 bis zum Ende der Grundschule |                  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>   |  | <input checked="" type="checkbox"/>   |                  |
| <b>Ziele</b>  | <p><b>Produktgruppenziel 1:</b> 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><b>Produktgruppenziel 2:</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für unter 1-Jährige und Grundschulkinder</p>  |   |                  |
| <b>Kennzahlen</b>   |  | <b>Plan 2018</b>  | <b>Plan 2017</b> |
| Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)(%) |  | 64  | 63               |
| Hortplatzkapazität (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)   |  | 145   | 150              |
| Platzkapazität U3 (lt. Vorlage zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen)  |  | 419   | 403              |
| <b>Bemerkungen 2013</b>   | <p>Die Kennzahlen beziehen sich auf das stadtweite Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten, so dass Angebotsstruktur, Altersgruppe und Anzahl der betreuten Kinder in den jeweiligen Einrichtungen unterschiedlich sein können. Näheres ist den jährlichen Vorlagen zur Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen zu entnehmen.</p> <p>Die städtischen Kindertagesstätten arbeiten auf der Grundlage des Situationsansatzes und des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes.</p> |   |                  |
| <b>Ziele und Kennzahlen sind für alle nachfolgenden Kindertagesstätten:</b>   |  |   |                  |
| <b>060446401</b> Kita Am Borngraben 1   | <b>060446416</b> Kita Rheingauer Str. 43   |   |                  |
| <b>060446402</b> Kita Amselstr. 3a  | <b>060446417</b> Kita Zum Büttelacker 2  |   |                  |
| <b>060446403</b> Kita Auerbacher Str. 5   | <b>060446418</b> Kita Am Ehlenberg 1a  |   |                  |
| <b>060446404</b> Kita Böcklinstr. 2   | <b>060446419</b> Kita Rheingauer Str. 46   |   |                  |
| <b>060446405</b> Kita Godesberger Str. 30   | <b>060446420</b> Kita Ahornallee 8   |   |                  |
| <b>060446406</b> Kita Frankfurter Str. 80   | <b>060446421</b> Kinderkrippe Platanenstraße (bisher Am Kirchpfad)   |   |                  |
| <b>060446407</b> Kita Hessenring 97   | <b>060446422</b> Wald-Kita   |   |                  |
| <b>060446408</b> Kita In den Bachgärten 6   | <b>060446423</b> Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Hassloch Nord   |   |                  |
| <b>060446409</b> Kita Kohlseestr. 54  | <b>060446424</b> Kita Bensheimer Str.  |   |                  |
| <b>060446410</b> Kita Lengfeldstr. 10   | <b>060446425</b> Kita Berliner Viertel/Karlsbader Str.   |   |                  |
| <b>060446411</b> Kita Liebigstr. 23   | <b>060446426</b> Kita Im Apfelgarten   |   |                  |
| <b>060446412</b> Kita Paul-Ehrlich-Str. 25  | <b>060446427</b> Kinderkrippe August-Bebel-Straße  |   |                  |
| <b>060446413</b> Kita Sachsenweg 8  | <b>060446428</b> Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße  |   |                  |
| <b>060446414</b> Kita Vollbrechtstr. 15   | <b>060446429</b> Kinderkrippe Bauschheim   |   |                  |
| <b>060446415</b> Kita Zamenhofstr. 5  | <b>60445430</b> Hessenring   |   |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-1.684.770</b> | <b>-1.744.685</b> | <b>-1.353.272</b> |
| 5110500   |       | Kindertagesstättengebühren                              | -1.684.770        | -1.744.685        | -1.353.272        |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -1.684.770        | -1.744.685        | -1.353.272        |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-511.295</b>   | <b>-508.990</b>   | <b>-662.119</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -471.295          | -464.190          | -431.591          |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     |                   | -2.800            |                   |
| 5482900   |       | Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)         | -40.000           | -40.000           |                   |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                   |                   | -201.756          |
| 5484100   |       | Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit       |                   |                   | -7.657            |
| 5487020   |       | Kostenerstattung, Fraport                               |                   |                   | -20.974           |
| 5488000   |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                   | -2.000            | -140              |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -511.295          | -508.990          | -662.119          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-4.043.850</b> | <b>-4.067.270</b> | <b>-3.662.880</b> |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -307.000          | -157.000          | -49.042           |
| 5421000   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -13.950           | -13.950           | -13.950           |
| 5421210   |       | Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)               | -777.000          | -750.000          | -777.600          |
| 5421220   |       | Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)          | -21.900           | -21.900           | -21.900           |
| 5421260   |       | Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)           | -25.000           | -24.000           | -22.000           |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -1.064.700        | -1.210.180        | -1.067.650        |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -179.000          | -198.600          | -170.700          |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -518.700          | -537.120          | -452.400          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -131.040          | -130.990          | -205.920          |
| 5421600   |       | Regionalfonds   |                   |                   | -106.933          |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -976.395          | -995.900          | -699.120          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -29.165           | -27.630           | -35.705           |
| 5427000   |       | Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen              |                   |                   | -39.960           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -4.043.850        | -4.067.270        | -3.662.880        |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-212.500</b>   | <b>-19.700</b>    |                   |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -212.200          | -19.500           |                   |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -300              | -200              |                   |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -212.500          | -19.700           |                   |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-6.452.415</b> | <b>-6.340.645</b> | <b>-5.678.271</b> |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>15.025.960</b> | <b>14.298.580</b> | <b>12.135.457</b> |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 12.118.500        | 11.596.300        | 10.068.492        |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 567.860           | 575.980           | 401.275           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 24.300            | 53.500            | 79.439            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 2.484.700         | 2.400.100         | 2.057.014         |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -169.400          | -327.300          | -470.764          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 15.025.960        | 14.298.580        | 12.135.457        |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>1.013.100</b>  | <b>984.800</b>    | <b>858.453</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte            | 1.013.100         | 984.800           | 858.453           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |       |  |                                    |                  |                  |
|--|-------|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |  |                                    |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0604   | Tageseinrichtungen für Kinder      |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                     | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 1.013.100                          | 984.800          | 858.453          |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2.775.780</b>                   | <b>2.870.451</b> | <b>2.373.922</b> |
| 6001000  |       | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile    |                                    |                  | 5                |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 31.335                             | 30.220           | 28.088           |
| 6011000  |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                        |                                    |                  | 294              |
| 6011300  |       | Unterrichtsmittel (Inklusion)                      | 10.000                             |                  |                  |
| 6030200  |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel               | 2.865                              | 2.740            | 3.411            |
| 6051000  |       | Strom  | 119.600                            | 120.000          | 109.878          |
| 6057500  |       | Wassergeld   | 23.550                             | 28.900           | 21.036           |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 19.150                             | 18.150           | 18.038           |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 11.800                             | 8.240            | 9.854            |
| 6058000  |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 123.100                            | 130.100          | 118.784          |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 266.555                            | 275.120          | 127.446          |
| 6063100  |       | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)   |                                    |                  | 61               |
| 6070000  |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | 1.600                              | 1.598            | 1.666            |
| 6089000  |       | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 19.065                             | 18.505           | 16.523           |
| 6089100  |       | Verbrauchsmaterial                                 | 82.085                             | 79.390           | 71.155           |
| 6102000  |       | Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche                  |                                    |                  | 300              |
| 6139000  |       | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 5.000                              |                  |                  |
| 6161000  |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)     |                                    |                  | 91               |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 370.300                            | 597.100          | 388.084          |
| 6161110  |       | Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)          |                                    |                  | 184.836          |
| 6161150  |       | Contracting Heizung (Grundpreis)                   | 20.000                             | 15.000           | 14.851           |
| 6161200  |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 15.950                             | 7.500            | 1.309            |
| 6161900  |       | Unterhaltung der Außenspielanlagen                 | 67.740                             | 67.500           | 9.151            |
| 6162700  |       | Pavillons  | 43.500                             | 13.600           | 13.566           |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 9.950                              | 9.405            | 9.539            |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV                                   | 11.920                             | 6.740            | 3.552            |
| 6173000  |       | Fremdreinigung                                     | 568.500                            | 520.200          | 484.178          |
| 6173100  |       | Wäschereinigung                                    | 755                                | 745              | 532              |
| 6173200  |       | Winterdienst                                       | 20.100                             | 19.100           | 4.493            |
| 6177000  |       | Schornsteinfegergebühren                           | 2.350                              | 2.150            | 769              |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.795                              | 875              | 4.715            |
| 6179900  |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                   | 5.155                              | 5.175            | 2.490            |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 76.000                             | 75.000           | 45.092           |
| 6701700  |       | Miete (Photovoltaikanlagen)                        | 2.400                              | 2.400            | 2.344            |
| 6705000  |       | Mietnebenkosten                                    | 61.500                             | 60.000           | 23.244           |
| 6730000  |       | Gebühren   |                                    |                  | 400              |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                | 44.230                             | 44.130           | 42.957           |
| 6732000  |       | GEMA-Vergütungspauschale                           | 1.250                              | 1.251            | 17               |
| 6737000  |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 4.620                              | 5.250            | 4.620            |
| 6750000  |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe |                                    |                  | 6                |
| 6779020  |       | Kosten der Praxisberatung                          | 29.555                             | 27.745           | 28.367           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6779025   |       | externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas          | 55.000            | 48.000            | 52.876            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 2.600             | 2.500             | 401               |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 1.150             | 1.045             | 551               |
| 6821000   |       | Porto und Versandkosten (zentral)                         |                   |                   | 318               |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 2.600             |                   |                   |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 22.270            | 22.740            | 19.449            |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 5.870             | 5.125             | 3.393             |
| 6862000   |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                   |                   | 1.085             |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 471.295           | 476.680           | 403.341           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 12.500            |                   |                   |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 71.860            | 71.342            | 46.973            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 3.370             | 3.370             | 564               |
| 6890000   |       | sonstige Aufwendungen für Kommunikation                   |                   |                   | 6                 |
| 6891000   |       | Aufwendungen für Dokumentation und Information            |                   |                   | 154               |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 18.640            | 16.945            | 15.391            |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 34.350            | 28.875            | 33.676            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.775.780         | 2.870.451         | 2.373.922         |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>662.400</b>    | <b>352.300</b>    | <b>16.391</b>     |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr       | 207.300           | 17.800            |                   |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 361.800           | 288.800           |                   |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 500               | 500               |                   |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 900               | 3.100             |                   |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 43.800            | 28.700            |                   |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 10.200            | 9.200             |                   |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 37.900            | 4.200             |                   |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                   |                   | 16.391            |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 662.400           | 352.300           | 16.391            |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>5.368.020</b>  | <b>4.967.905</b>  | <b>4.347.497</b>  |
| 7128800   |       | Zuschüsse an andere Kita-Träger                           | 4.784.450         | 4.424.355         | 4.134.596         |
| 7128801   |       | Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.           | 100.000           | 100.000           | 108.550           |
| 7128809   |       | Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)                     | 48.000            | 48.000            | 3.200             |
| 7128850   |       | Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.       |                   |                   | 90.000            |
| 7172000   |       | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 1.150             |                   |                   |
| 7172700   |       | Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)         | 80.000            | 80.000            | 11.151            |
| 7175211   |       | Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung                   | 90.000            | 90.000            |                   |
| 7175212   |       | Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas                    | 50.000            | 25.000            |                   |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 214.420           | 200.550           |                   |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 5.368.020         | 4.967.905         | 4.347.497         |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>24.845.260</b> | <b>23.474.036</b> | <b>19.731.720</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>18.392.845</b> | <b>17.133.391</b> | <b>14.053.450</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>18.392.845</b> | <b>17.133.391</b> | <b>14.053.450</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                   |                   | <b>-850</b>       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |       |   |                   |                   |                   |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 06   |       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                    |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b> 0604  |       | Tageseinrichtungen für Kinder                         |                   |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| 5990900  |       | sonstige außerordentliche Erträge                     |                   |                   | -850              |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                   |                   | -850              |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   | <b>3</b>          |
| 7990100  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                   |                   | 3                 |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   | 3                 |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                   | <b>-846</b>       |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>18.392.845</b> | <b>17.133.391</b> | <b>14.052.603</b> |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.121.079</b>  | <b>834.571</b>    | <b>832.177</b>    |
| 9601100  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 635.745           | 416.314           | 474.120           |
| 9601200  |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 420.734           | 358.057           | 358.057           |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 64.600            | 60.200            |                   |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 1.121.079         | 834.571           | 832.177           |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.121.079</b>  | <b>834.571</b>    | <b>832.177</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>19.513.924</b> | <b>17.967.962</b> | <b>14.884.780</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

| Nr.       | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 727.000                           | 0                               | 717.000                  | 50.480  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>727.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>717.000</b>           | <b>50.480</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.766.755                        | 0                               | -3.665.680               | -3.586.755                                      | -45.961.637                       | -41.761.637                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -226.355                          | 0                               | -181.000                 | -64.265   | -4.706.096                        | -4.706.096                     |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-3.766.755</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-3.665.680</b>        | <b>-3.586.755</b>                               | <b>-45.961.637</b>                | <b>-41.761.637</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-3.039.755</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-2.948.680</b>        | <b>-3.536.275</b>                               | <b>-45.961.637</b>                | <b>-41.761.637</b>             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)</b> |           |   |                   |                  |                  |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 01   |           |   |                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                             |                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060446400 | Kindertagesstätten (allgemein)                            |                   |                  |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-40.000</b>    | <b>-44.800</b>   | <b>-24.645</b>   |
| 5482000  |           | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       |                   | -2.800           |                  |
| 5482900  |           | Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)           | -40.000           | -40.000          |                  |
| 5484099  |           | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA                 |                   |                  | -24.645          |
| 5488000  |           | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                  |                   | -2.000           |                  |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -40.000           | -44.800          | -24.645          |
| <b>07</b>  |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-869.850</b>   | <b>-841.850</b>  | <b>-835.450</b>  |
| 5420100  |           | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                       | -32.000           | -32.000          |                  |
| 5421000  |           | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -13.950           | -13.950          | -13.950          |
| 5421210  |           | Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)                 | -777.000          | -750.000         | -777.600         |
| 5421220  |           | Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)            | -21.900           | -21.900          | -21.900          |
| 5421260  |           | Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)             | -25.000           | -24.000          | -22.000          |
| 071  |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       | -869.850          | -841.850         | -835.450         |
| <b>08</b>  |           | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-209.500</b>   | <b>-19.500</b>   |                  |
| 5460100  |           | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -209.500          | -19.500          |                  |
| 081  |           | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.       | -209.500          | -19.500          |                  |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-1.119.350</b> | <b>-906.150</b>  | <b>-860.095</b>  |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>868.700</b>    | <b>875.400</b>   | <b>682.375</b>   |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 690.000           | 690.000          | 556.078          |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                        | 32.000            | 38.700           | 14.816           |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 146.700           | 146.700          | 111.480          |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                   | 868.700           | 875.400          | 682.375          |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>63.300</b>     | <b>63.300</b>    | <b>44.377</b>    |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 63.300            | 63.300           | 44.377           |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                                | 63.300            | 63.300           | 44.377           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>170.000</b>    | <b>148.000</b>   | <b>52.944</b>    |
| 6011300  |           | Unterrichtsmittel (Inklusion)                             | 10.000            |                  |                  |
| 6139000  |           | sonstige weitere Fremdleistungen                          | 5.000             |                  |                  |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 100.000           | 100.000          |                  |
| 6779025  |           | externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas          | 55.000            | 48.000           | 52.876           |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                               |                   |                  | 68               |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 170.000           | 148.000          | 52.944           |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>335.800</b>    | <b>146.200</b>   |                  |
| 6615000  |           | Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr         | 207.300           | 17.800           |                  |
| 6620000  |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 128.400           | 128.100          |                  |
| 6642000  |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 100               | 100              |                  |
| 6645000  |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          |                   | 200              |                  |
| 141  |           | SU Abschreibungen   | 335.800           | 146.200          |                  |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>5.153.600</b>  | <b>4.767.355</b> | <b>4.344.297</b> |
| 7128800  |           | Zuschüsse an andere Kita-Träger                           | 4.784.450         | 4.424.355        | 4.134.596        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 7128801   |       | Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.       | 100.000          | 100.000          | 108.550          |
| 7128809   |       | Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)                 | 48.000           | 48.000           |                  |
| 7128850   |       | Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.   |                  |                  | 90.000           |
| 7172000   |       | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)               | 1.150            |                  |                  |
| 7172700   |       | Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)     | 80.000           | 80.000           | 11.151           |
| 7175211   |       | Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung               | 90.000           | 90.000           |                  |
| 7175212   |       | Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas                | 50.000           | 25.000           |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.153.600        | 4.767.355        | 4.344.297        |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>6.591.400</b> | <b>6.000.255</b> | <b>5.123.993</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>5.472.050</b> | <b>5.094.105</b> | <b>4.263.899</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>5.472.050</b> | <b>5.094.105</b> | <b>4.263.899</b> |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>5.472.050</b> | <b>5.094.105</b> | <b>4.263.899</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>5.472.050</b> | <b>5.094.105</b> | <b>4.263.899</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 727.000                           | 0                               | 77.000                   | 24.350  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>727.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>77.000</b>            | <b>24.350</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -349.935                          | 0                               | -276.750                 | -64.265   | -7.003.590                        | -6.703.590                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -226.355                          | 0                               | -181.000                 | -64.265   | -4.706.096                        | -4.706.096                     |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-349.935</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-276.750</b>          | <b>-64.265</b>                                  | <b>-7.003.590</b>                 | <b>-6.703.590</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>377.065</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-199.750</b>          | <b>-39.915</b>                                  | <b>-7.003.590</b>                 | <b>-6.703.590</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen      | -25.000        | -50.000        | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -730.000                 | -11.632                        |
| 06044640AB Kita allg. - Inv.zuschuss an andere Kitaträger - | -181.000       | -226.355       | 0                  | 0                  | 0                  | -4.257.305               | -2.288.549                     |
| 06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanierung            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -22.500                  | 0                              |
| 06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -138.000                 | 0                              |
| 06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung" | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 510.615                        |
| 06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung | 77.000         | 727.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 4.100.000                | 1.170.968                      |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -51.600                  | 0                              |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -36.600                  | 0                              |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -36.600                  | 0                              |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -43.920                  | 0                              |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | -45.750        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -45.750                  | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | -47.580        | 0                  | 0                  | 0                  | -47.580                  | 0                              |
| INV Inventar  | -25.000        | -26.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -259.100                 | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446401 Am Borngraben 1

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-36.090</b>  | <b>-34.540</b>  | <b>-31.877</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättengebühren                              | -36.090         | -34.540         | -31.877          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -36.090         | -34.540         | -31.877          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-14.700</b>  | <b>-14.700</b>  | <b>-14.245</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -14.700         | -14.700         | -14.245          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -14.700         | -14.700         | -14.245          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-138.815</b> | <b>-116.450</b> | <b>-117.940</b>  |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -25.000         |                 |                  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -29.100         | -32.000         | -31.580          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -5.500          | -6.000          | -6.000           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -18.330         | -18.330         | -17.940          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -7.020          | -7.020          | -13.020          |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -52.330         | -51.565         | -47.865          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -138.815        | -116.450        | -117.940         |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-189.605</b> | <b>-165.690</b> | <b>-164.062</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>347.420</b>  | <b>346.020</b>  | <b>361.932</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 267.600         | 275.600         | 321.322          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 25.220          | 25.220          | 2.398            |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           |                 | 2.400           | 5.966            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 54.600          | 57.200          | 68.323           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          |                 | -14.400         | -36.077          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 347.420         | 346.020         | 361.932          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>22.100</b>   | <b>23.500</b>   | <b>28.410</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 22.100          | 23.500          | 28.410           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 22.100          | 23.500          | 28.410           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>88.305</b>   | <b>114.515</b>  | <b>86.689</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.035           | 1.110           | 948              |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 80              | 80              | 144              |
| 6051000   |       | Strom   | 8.700           | 7.500           | 5.494            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.000           | 1.300           | -185             |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 500             | 700             | 495              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 350             | 400             | 333              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 5.600           | 5.200           | 5.576            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 4.780           | 4.710           | 3.129            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 50              | 50              | 42               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 445             | 430             | 783              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 2.355           | 2.310           | 1.734            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 13.400          | 42.400          | 26.917           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300             |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446401 Am Borngraben 1

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                        | 2.700          | 2.700          | 375              |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 290            | 290            | 693              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 380            | 45               |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 21.000         | 19.800         | 18.877           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 1.300          | 1.300          | 287              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 200            | 200            |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 19               |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 150            | 150            | 62               |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             |                | 210            | 210              |
| 6750000   |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        |                |                | 1                |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 720            | 710            | 1.370            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 30             | 30             | 22               |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 822              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 105              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 14.700         | 15.200         | 13.370           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.030          | 1.990          | 978              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            | 120              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 800            | 730            | 623              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.250          | 835            | 1.236            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 88.305         | 114.515        | 86.689           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>15.500</b>  | <b>7.900</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV          | 12.800         | 6.100          |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                |                | 100            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.600          | 1.400          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 200            | 300            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 900            |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 15.500         | 7.900          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>14.600</b>  | <b>13.630</b>  |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 14.600         | 13.630         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 14.600         | 13.630         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>487.925</b> | <b>505.565</b> | <b>477.031</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>298.320</b> | <b>339.875</b> | <b>312.969</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>298.320</b> | <b>339.875</b> | <b>312.969</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>298.320</b> | <b>339.875</b> | <b>312.969</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>36.123</b>  | <b>28.758</b>  | <b>29.517</b>    |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                    | 21.663         | 15.832         | 19.491           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                             | 11.360         | 10.026         | 10.026           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)      | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 36.123         | 28.758         | 29.517           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>36.123</b>  | <b>28.758</b>  | <b>29.517</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>334.443</b> | <b>368.633</b> | <b>342.486</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | -630                     | -1.884  | -1.777.344                        | -1.777.344                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-1.884</b>                                   | <b>-1.777.344</b>                 | <b>-1.777.344</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-1.884</b>                                   | <b>-1.777.344</b>                 | <b>-1.777.344</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.150.000               | -4.584                         |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -70.561                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.720                   | -969                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -298                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.297                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -5.849                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.982                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.980                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -499                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -199                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.481                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.299                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -534                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -619                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.152                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | -238                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -16.060                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446402 Amselstr. 3a

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-70.225</b>  | <b>-72.225</b>  | <b>-70.310</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -70.225         | -72.225         | -70.310          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -70.225         | -72.225         | -70.310          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-27.560</b>  | <b>-27.565</b>  | <b>-30.030</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -27.560         | -27.565         | -30.030          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -27.560         | -27.565         | -30.030          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-161.025</b> | <b>-144.120</b> | <b>-93.540</b>   |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -25.000         |                 |                  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -46.140         | -54.500         | -49.820          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -9.500          | -10.000         | -9.000           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a § 32 Abs. 4 KiföG)         | -19.500         | -19.500         | -19.500          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -7.020          | -7.020          | -4.020           |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -52.330         | -51.565         | -9.665           |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -161.025        | -144.120        | -93.540          |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-100</b>     |                 |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -100            |                 |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -100            |                 |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-258.910</b> | <b>-243.910</b> | <b>-193.880</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>626.620</b>  | <b>621.420</b>  | <b>612.175</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 500.000         | 495.800         | 490.881          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 25.220          | 25.220          | 22.205           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 101.400         | 100.400         | 99.089           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 626.620         | 621.420         | 612.175          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>41.300</b>   | <b>41.000</b>   | <b>39.819</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 41.300          | 41.000          | 39.819           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 41.300          | 41.000          | 39.819           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>109.440</b>  | <b>106.070</b>  | <b>100.642</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.390           | 1.350           | 1.486            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 140             | 130             | 6                |
| 6051000   |       | Strom   | 3.500           | 3.500           | 3.491            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.000           | 1.300           | 974              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 850             | 1.100           | 843              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 500             | 500             | 456              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 5.300           | 4.500           | 5.235            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.965           | 6.860           | 6.301            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 50              | 50              | 64               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 740             | 720             | 1.355            |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.925           | 3.850           | 3.135            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 12.800          | 13.300          | 16.337           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446402 Amselstr. 3a

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 300            | 300            |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                        | 2.700          | 2.700          | 10               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 480            | 480            | 50               |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 150            |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 28.400         | 26.300         | 25.658           |
| 6173100   |       | Wäschereinigung   | 10             |                | 14               |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 300            | 300            | 75               |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 150            | 100            | 129              |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 76               |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 250            | 240            | 307              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.325          | 1.300          | 1.352            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 55             | 50             |                  |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 820              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 49               |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 27.560         | 28.060         | 25.643           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 3.440          | 3.380          | 2.147            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 760            | 690            | 590              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.800          | 1.150          | 1.765            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 109.440        | 106.070        | 100.642          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>28.100</b>  | <b>24.200</b>  | <b>2.238</b>     |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 23.500         | 20.800         |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.500          | 2.600          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 800            | 700            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.300          | 100            |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 2.238            |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 28.100         | 24.200         | 2.238            |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>9.150</b>   | <b>8.550</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 9.150          | 8.550          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 9.150          | 8.550          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>814.610</b> | <b>801.240</b> | <b>754.874</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>555.700</b> | <b>557.330</b> | <b>560.994</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>555.700</b> | <b>557.330</b> | <b>560.994</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>555.700</b> | <b>557.330</b> | <b>560.994</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a</b>  |       |   |                |                |                  |
|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0604 Tageseinrichtungen für Kinder     |       |   |                |                |                  |
| <b>Produkt</b> 060446402 Amselstr. 3a                       |       |   |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>52.548</b>  | <b>39.330</b>  | <b>39.318</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 29.253         | 17.811         | 20.699           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 20.195         | 18.619         | 18.619           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 52.548         | 39.330         | 39.318           |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>52.548</b>  | <b>39.330</b>  | <b>39.318</b>    |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>608.248</b> | <b>596.660</b> | <b>600.312</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -302.660                          | 0                               | -40.000                  | -7.383  | -358.788                          | -358.788                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-302.660</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-40.000</b>           | <b>-7.383</b>                                   | <b>-358.788</b>                   | <b>-358.788</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-302.660</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-40.000</b>           | <b>-7.383</b>                                   | <b>-358.788</b>                   | <b>-358.788</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446402B Kita Amselstr. 3a - Neue Küche                     | -40.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 060446402C Kita Amselstr. 3a - Neubau/Erweiterung - Planungsk | 0              | -300.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -22.795                        |
| 06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -26.818                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.720                   | -969                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -266                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.686                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -3.909                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.629                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -357                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.532                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.525                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -7.812                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.000                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -619                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.766                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -12.550                        |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 2.377                          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446403 Auerbacher Str. 5

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-119.790</b> | <b>-122.740</b> | <b>-116.321</b>  |
| 5110500   |       | Kindertagesstättengebühren                              | -119.790        | -122.740        | -116.321         |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -119.790        | -122.740        | -116.321         |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-34.910</b>  | <b>-34.910</b>  | <b>-35.333</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -34.910         | -34.910         | -35.333          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -34.910         | -34.910         | -35.333          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-85.490</b>  | <b>-89.740</b>  | <b>-65.230</b>   |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -18.460         | -22.500         | -21.500          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -9.200          | -10.000         | -3.900           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -17.160         | -17.160         | -14.430          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -4.680          | -4.680          | -4.500           |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -34.455         | -33.865         | -15.565          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -5.335           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd Zwecke u.allg.Uml.     | -85.490         | -89.740         | -65.230          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-240.190</b> | <b>-247.390</b> | <b>-216.884</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>633.820</b>  | <b>626.720</b>  | <b>544.680</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 521.600         | 547.100         | 490.053          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 25.220          | 25.220          | 8.566            |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 3.500           | 11.000          | 10.546           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 108.100         | 117.900         | 105.303          |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -24.600         | -74.500         | -69.788          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 633.820         | 626.720         | 544.680          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>44.000</b>   | <b>48.200</b>   | <b>46.435</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 44.000          | 48.200          | 46.435           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 44.000          | 48.200          | 46.435           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>120.305</b>  | <b>113.135</b>  | <b>111.138</b>   |
| 6001000   |       | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         |                 |                 | 5                |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.390           | 1.350           | 1.492            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 140             | 130             | 16               |
| 6051000   |       | Strom   | 7.400           | 5.000           | 7.346            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.400           | 1.100           | 1.369            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 1.200           | 750             | 1.188            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 300             | 300             | 285              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 5.600           | 5.400           | 5.549            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.965           | 6.860           | 5.841            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 100             | 100             | 118              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 740             | 720             | 1.070            |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.925           | 3.850           | 3.928            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 10.800          | 10.800          | 9.615            |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300             | 490              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                               |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060446403 | Auerbacher Str. 5   |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6161900   |           | Unterhaltung der Außenspielflächen                          | 2.700          | 2.700          | 1.959            |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen               | 480            |                | 422              |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 440            | 380            | 51               |
| 6173000   |           | Fremdreinigung  | 27.200         | 25.300         | 24.567           |
| 6173100   |           | Wäschereinigung   | 325            | 325            | 403              |
| 6173200   |           | Winterdienst  | 1.600          | 1.600          | 418              |
| 6177000   |           | Schornsteinfegergebühren                                    | 100            | 100            | 45               |
| 6179000   |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen          | 35             | 35             | 35               |
| 6179900   |           | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                            | 315            | 320            | 260              |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                         | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |           | GEMA-Vergütungspauschale                                    | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |           | Rundfunk- und Fernsehgebühren                               | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |           | Kosten der Praxisberatung                                   | 1.300          | 1.280          | 1.266            |
| 6793000   |           | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            | 69               |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                     | 55             | 50             | 31               |
| 6831100   |           | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                            | 100            |                |                  |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                                 | 900            | 900            | 821              |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 205            | 205            | 373              |
| 6862100   |           | Lebensmittel und Getränke                                   | 34.910         | 35.410         | 33.711           |
| 6862110   |           | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                               | 500            |                |                  |
| 6880000   |           | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                           | 3.280          | 3.215          | 3.363            |
| 6880100   |           | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            | 114              |
| 6900100   |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                  | 1.230          | 1.120          | 968              |
| 6909000   |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                        | 1.800          | 965            | 1.677            |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 120.305        | 113.135        | 111.138          |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                       | <b>16.200</b>  | <b>14.900</b>  | <b>1.431</b>     |
| 6620000   |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV           | 10.900         | 10.300         |                  |
| 6642000   |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                             | 4.200          | 4.200          |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                            | 400            | 400            |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)           | 700            |                |                  |
| 6672000   |           | Einzelwertberichtigung                                      |                |                | 1.431            |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 16.200         | 14.900         | 1.431            |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>   | <b>14.900</b>  | <b>13.920</b>  |                  |
| 7175600   |           | Kost.erst., Städtedienstleistungen Raunheim/Rüsselsheim AöR | 14.900         | 13.920         |                  |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw       | 14.900         | 13.920         |                  |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>829.225</b> | <b>816.875</b> | <b>703.684</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                  | <b>589.035</b> | <b>569.485</b> | <b>486.800</b>   |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>589.035</b> | <b>569.485</b> | <b>486.800</b>   |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>589.035</b> | <b>569.485</b> | <b>486.800</b>   |
| <b>30</b>   |           | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>53.481</b>  | <b>42.710</b>  | <b>42.836</b>    |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                    | 29.765         | 20.833         | 23.859           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                             | 20.616         | 18.977         | 18.977           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)      | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 53.481         | 42.710         | 42.836           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>53.481</b>  | <b>42.710</b>  | <b>42.836</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>642.516</b> | <b>612.195</b> | <b>529.636</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -127.660                          | 0                               | -630                     | -7.850  | -250.303                          | -250.303                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-127.660</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-7.850</b>                                   | <b>-250.303</b>                   | <b>-250.303</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-127.660</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-7.850</b>                                   | <b>-250.303</b>                   | <b>-250.303</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446403A Kita Auerbacher Str. 5 - Regeltechnik           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500                   | 0                              |
| 060446403B Kita Auerbacher Str. 5 - San. u. Erw. der Küche | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -37.780                        |
| 060446403C Kita Auerbacher Str. 5 - Umgest Aussengelände   | 0              | -125.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -125.000                 | 0                              |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -23.971                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.720                   | -1.321                         |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.837                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.409                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -1.641                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.956                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -179                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -840                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.025                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.029                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -235                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -380                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -990                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060446403 Auerbacher Str.5

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -619                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.152                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.975                   | -19.550                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446404 Böcklinstr. 2

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-50.960</b>  | <b>-59.260</b>  | <b>-53.260</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -50.960         | -59.260         | -53.260          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -50.960         | -59.260         | -53.260          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-23.890</b>  | <b>-23.890</b>  | <b>-40.611</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -23.890         | -23.890         | -20.458          |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -20.014          |
| 5488000   |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                 |                 | -140             |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -23.890         | -23.890         | -40.611          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-176.120</b> | <b>-158.980</b> | <b>-139.135</b>  |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -25.000         |                 |                  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -35.820         | -44.300         | -42.480          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -7.600          | -8.000          | -8.000           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -26.520         | -26.520         | -21.060          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -9.360          | -9.360          | -17.520          |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -70.285         | -69.265         | -48.540          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -176.120        | -158.980        | -139.135         |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-250.970</b> | <b>-242.130</b> | <b>-233.006</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>533.720</b>  | <b>530.520</b>  | <b>471.639</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 422.500         | 420.300         | 385.171          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 25.220          | 25.220          | 9.434            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 86.000          | 85.000          | 77.034           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 533.720         | 530.520         | 471.639          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>34.900</b>   | <b>34.700</b>   | <b>32.295</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 34.900          | 34.700          | 32.295           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 34.900          | 34.700          | 32.295           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>102.680</b>  | <b>108.016</b>  | <b>85.737</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.210           | 1.180           | 1.300            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 110             | 110             | 128              |
| 6051000   |       | Strom   | 7.700           | 8.000           | 7.663            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.400           | 1.500           | 1.384            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 1.150           | 1.100           | 1.148            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 750             | 750             | 744              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 7.300           | 6.800           | 7.371            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 5.870           | 5.785           | 4.897            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 50              | 50              |                  |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 595             | 580             | 489              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.140           | 3.080           | 2.495            |
| 6102000   |       | Lehrfahrten und Schwimmbadbesuche                       |                 |                 | 300              |
| 6161000   |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          |                 |                 | 53               |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446404 Böcklinstr. 2

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 10.800         | 19.800         | 9.916            |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 300            | 300            | 376              |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielanlagen                        | 2.700          | 2.700          | 10               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 380            | 380            | 252              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 150            | 165              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 23.100         | 20.800         | 20.759           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 900            | 900            | 285              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            | 69               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             |                  |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 200            | 195            | 28               |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 51             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.080          | 1.060          | 1.698            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 40             | 40             | 23               |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 820              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 365              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 23.890         | 24.390         | 17.052           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.975          | 2.920          | 1.701            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6890000   |       | sonstige Aufwendungen für Kommunikation                   |                |                | 6                |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 740            | 670            | 552              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.450          | 965            | 1.412            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 102.680        | 108.016        | 85.737           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>5.300</b>   | <b>4.600</b>   | <b>182</b>       |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV          | 300            | 300            |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                |                | 200            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.000          | 2.300          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.000          | 1.100          |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 2.000          | 700            |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 182              |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 5.300          | 4.600          | 182              |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>9.150</b>   | <b>8.550</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 9.150          | 8.550          |                  |
| 151       |       | SU Aufw f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 9.150          | 8.550          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>685.750</b> | <b>686.386</b> | <b>589.854</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>434.780</b> | <b>444.256</b> | <b>356.847</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>434.780</b> | <b>444.256</b> | <b>356.847</b>   |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>434.780</b> | <b>444.256</b> | <b>356.847</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>46.576</b>  | <b>42.015</b>  | <b>37.393</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 26.226         | 23.360         | 21.638           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 17.250         | 15.755         | 15.755           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 46.576         | 42.015         | 37.393           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>46.576</b>  | <b>42.015</b>  | <b>37.393</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>481.356</b> | <b>486.271</b> | <b>394.240</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -81.660                           | 0                               | 0                        | -768  | -97.315                           | -97.315                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-81.660</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-768</b>                                     | <b>-97.315</b>                    | <b>-97.315</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-81.660</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-768</b>                                     | <b>-97.315</b>                    | <b>-97.315</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446404A Kita Böcklinstr. 2 - Verm Unfallgefahr Aussenanlage | 0              | -79.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -79.000                  | 0                              |
| 060446404AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.925                         |
| 060446404AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -26.642                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.695                   | 0                              |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.900                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.196                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -1.749                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.547                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.776                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.532                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.210                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.928                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -841                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -876                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -985                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -569                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                             |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -11.371                       |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 533                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446405 Godesberger Str. 30

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-63.380</b>  | <b>-68.710</b>  | <b>-53.374</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -63.380         | -68.710         | -53.374          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -63.380         | -68.710         | -53.374          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-16.540</b>  | <b>-16.540</b>  | <b>-42.340</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -16.540         | -16.540         | -15.225          |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -19.458          |
| 5484100   |       | Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit       |                 |                 | -7.657           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -16.540         | -16.540         | -42.340          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-132.300</b> | <b>-135.290</b> | <b>-112.370</b>  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -37.300         | -40.800         | -47.420          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -8.000          | -8.000          | -9.600           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -46.410         | -46.410         | -21.450          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -4.680          | -4.680          |                  |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -34.375         | -33.865         | -8.000           |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          |                  |
| 5427000   |       | Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen              |                 |                 | -25.900          |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd Zwecke u.allg.Uml.     | -132.300        | -135.290        | -112.370         |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-212.220</b> | <b>-220.540</b> | <b>-208.083</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>565.120</b>  | <b>559.520</b>  | <b>474.503</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 465.800         | 475.700         | 445.925          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 25.220          | 25.220          | 4.138            |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 4.100           | 8.000           | 14.955           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 97.000          | 101.200         | 96.080           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -27.000         | -50.600         | -86.595          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 565.120         | 559.520         | 474.503          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>39.500</b>   | <b>41.400</b>   | <b>41.408</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte            | 39.500          | 41.400          | 41.408           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 39.500          | 41.400          | 41.408           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>97.310</b>   | <b>99.655</b>   | <b>115.320</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.210           | 1.180           | 1.186            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 110             | 110             | 136              |
| 6051000   |       | Strom   | 5.000           | 5.000           | 4.930            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.500           | 1.800           | 1.462            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 1.350           | 1.500           | 1.307            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 500             | 370             | 452              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 7.300           | 8.600           | 7.275            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 5.870           | 5.785           | 3.360            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 50              | 50              |                  |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 590             | 580             | 515              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.140           | 3.080           | 3.056            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                             |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060446405 | Godesberger Str. 30                                       |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6161100   |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 8.800          | 12.300         | 8.003            |
| 6161110   |           | Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)                 |                |                | 33.341           |
| 6161200   |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 300            | 300            |                  |
| 6161900   |           | Unterhaltung der Außenspielflächen                        | 2.700          | 2.700          | 10               |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 380            | 380            |                  |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 440            | 380            |                  |
| 6173000   |           | Fremdreinigung  | 30.200         | 28.500         | 26.361           |
| 6173200   |           | Winterdienst  | 500            | 500            | 81               |
| 6177000   |           | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            | 81               |
| 6179000   |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             |                  |
| 6179900   |           | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 200            | 195            | 76               |
| 6730000   |           | Gebühren  |                |                | 400              |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |           | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |           | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |           | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.010          | 1.000          | 680              |
| 6793000   |           | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            | 100              |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                   | 40             | 40             | 1                |
| 6831100   |           | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 950              |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 205            | 205            | 131              |
| 6862100   |           | Lebensmittel und Getränke                                 | 16.540         | 17.040         | 13.276           |
| 6862110   |           | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |           | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.610          | 2.565          | 3.182            |
| 6880100   |           | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 760            | 690            | 576              |
| 6909000   |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.800          | 1.200          | 2.118            |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 97.310         | 99.655         | 115.320          |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>13.400</b>  | <b>10.000</b>  | <b>1.596</b>     |
| 6620000   |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 7.200          | 7.200          |                  |
| 6641000   |           | Abschr. auf andere Anlagen                                | 200            | 400            |                  |
| 6642000   |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 4.000          | 1.500          |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 800            | 900            |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.200          |                |                  |
| 6672000   |           | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 1.596            |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 13.400         | 10.000         | 1.596            |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>11.100</b>  | <b>10.380</b>  |                  |
| 7175600   |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 11.100         | 10.380         |                  |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 11.100         | 10.380         |                  |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>726.430</b> | <b>720.955</b> | <b>632.827</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>514.210</b> | <b>500.415</b> | <b>424.743</b>   |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>514.210</b> | <b>500.415</b> | <b>424.743</b>   |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                |                | <b>0</b>         |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                |                | 0                |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                |                | 0                |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                |                | <b>0</b>         |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>514.210</b> | <b>500.415</b> | <b>424.744</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>49.149</b>  | <b>39.206</b>  | <b>42.268</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 27.957         | 19.835         | 25.797           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 18.092         | 16.471         | 16.471           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 49.149         | 39.206         | 42.268           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>49.149</b>  | <b>39.206</b>  | <b>42.268</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>563.359</b> | <b>539.621</b> | <b>467.012</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | -42.630                  | -6.442  | -329.925                          | -329.925                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-42.630</b>           | <b>-6.442</b>                                   | <b>-329.925</b>                   | <b>-329.925</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-42.630</b>           | <b>-6.442</b>                                   | <b>-329.925</b>                   | <b>-329.925</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | -877                           |
| 060446405D Kita Godesberger Str. 30 - Umgest. Aussenanlage | -42.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -42.000                  | -5.616                         |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -15.976                        |
| 06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -36.601                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.460                   | -1.302                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -11.773                        |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -786                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.135                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.419                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -410                           |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.477                         |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -505                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.926                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -323                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -990                           |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | -238                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -11.766                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80</b> |           |   |                |                 |                  |
|---|-----------|---|----------------|-----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                           |                |                 |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060446406 | Frankfurter Str. 80                                     |                |                 |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>   |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-32.430</b> | <b>-32.425</b>  | <b>-28.985</b>   |
| 5110500   |           | Kindertagesstättegebühren                               | -32.430        | -32.425         | -28.985          |
| 021   |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -32.430        | -32.425         | -28.985          |
| <b>03</b>   |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-11.025</b> | <b>-11.025</b>  | <b>-33.172</b>   |
| 5110010   |           | Verpflegungskostenersatz                                | -11.025        | -11.025         | -12.198          |
| 5487020   |           | Kosterstattung, Fraport                                 |                |                 | -20.974          |
| 031   |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -11.025        | -11.025         | -33.172          |
| <b>07</b>   |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-25.000</b> | <b>-120.400</b> | <b>-240.403</b>  |
| 5420100   |           | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -25.000        | -25.000         |                  |
| 5421261   |           | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          |                | -30.600         | -30.460          |
| 5421262   |           | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          |                | -6.000          | -6.000           |
| 5421263   |           | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        |                | -18.720         | -19.110          |
| 5421264   |           | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          |                | -4.680          | -12.540          |
| 5421600   |           | Regionalfonds   |                |                 | -106.933         |
| 5422000   |           | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      |                | -33.865         | -49.765          |
| 5422200   |           | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                |                | -1.535          | -1.535           |
| 5427000   |           | Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen              |                |                 | -14.060          |
| 071   |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -25.000        | -120.400        | -240.403         |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-68.455</b> | <b>-163.850</b> | <b>-302.559</b>  |
| <b>11</b>   |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>367.820</b> | <b>368.120</b>  | <b>370.828</b>   |
| 6201000   |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 257.200        | 257.000         | 288.433          |
| 6201030   |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 58.220         | 58.220          | 23.930           |
| 6401000   |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 52.400         | 52.900          | 58.464           |
| 111   |           | SU Personalaufwendungen                                 | 367.820        | 368.120         | 370.828          |
| <b>12</b>   |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>21.300</b>  | <b>21.700</b>   | <b>23.838</b>    |
| 6451000   |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 21.300         | 21.700          | 23.838           |
| 121   |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 21.300         | 21.700          | 23.838           |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>68.850</b>  | <b>69.922</b>   | <b>227.208</b>   |
| 6010100   |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.030          | 1.110           | 1.060            |
| 6030200   |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 80             | 80              | 143              |
| 6051000   |           | Strom   | 4.300          | 4.700           | 4.214            |
| 6057500   |           | Wassergeld  | 600            | 700             | 560              |
| 6057510   |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 450            | 400             | 433              |
| 6057520   |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 150            | 150             | 149              |
| 6058000   |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 3.300          | 2.900           | 3.215            |
| 6063000   |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 4.780          | 4.710           | 5.058            |
| 6070000   |           | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 50             | 50              | 19               |
| 6089000   |           | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 445            | 430             | 424              |
| 6089100   |           | Verbrauchsmaterial                                      | 2.350          | 2.310           | 1.862            |
| 6161100   |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 8.800          | 12.300          | 22.901           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446406 Frankfurter Str. 80

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6161110   |       | Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)                 |                |                | 151.495          |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 300            | 300            | 25               |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                        | 2.700          | 2.700          | 10               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 290            | 290            | 60               |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 380            |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 18.300         | 16.500         | 16.383           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 500            | 500            | 109              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            | 59               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 113              |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 150            | 145            | 106              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 690            | 680            | 817              |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 30             | 30             | 29               |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 821              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 130              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 11.025         | 11.525         | 12.251           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 1.840          | 1.812          | 731              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6891000   |       | Aufwendungen für Dokumentation und Information            |                |                | 154              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 740            | 670            | 544              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.100          | 740            | 1.059            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 68.850         | 69.922         | 227.208          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>3.000</b>   | <b>2.700</b>   | <b>1.362</b>     |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 300            | 300            |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 100            | 200            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.000          | 1.400          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 600            | 600            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.000          | 200            |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 1.362            |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 3.000          | 2.700          | 1.362            |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>7.600</b>   | <b>7.120</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 7.600          | 7.120          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 7.600          | 7.120          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>468.570</b> | <b>469.562</b> | <b>623.237</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>400.115</b> | <b>305.712</b> | <b>320.678</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>400.115</b> | <b>305.712</b> | <b>320.678</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80</b>   |       |   |                |                |                  |
|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 0604                Tageseinrichtungen für Kinder<br><b>Produkt</b> 060446406                Frankfurter Str. 80 |       |   |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>25</b>   |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                |                | <b>-72</b>       |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                     |                |                | -72              |
| 251   |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                |                | -72              |
| <b>27</b>   |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                |                | <b>-72</b>       |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>400.115</b> | <b>305.712</b> | <b>320.606</b>   |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>34.568</b>  | <b>28.508</b>  | <b>26.024</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 20.529         | 15.940         | 16.356           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 10.939         | 9.668          | 9.668            |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 34.568         | 28.508         | 26.024           |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>34.568</b>  | <b>28.508</b>  | <b>26.024</b>    |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>434.683</b> | <b>334.220</b> | <b>346.630</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | -630                     | -462  | -29.924                           | -29.924                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-462</b>                                     | <b>-29.924</b>                    | <b>-29.924</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-462</b>                                     | <b>-29.924</b>                    | <b>-29.924</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.000                  | 0                              |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.582                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orgmitteln       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.720                   | -969                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.148                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.014                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | 0                              |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -801                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.501                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -924                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -263                           |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -854                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.482                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -361                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -728                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.008                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80</b><br>01 |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler                 | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -14.981                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446407 Hessenring 97

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-49.060</b>  | <b>-50.885</b>  | <b>-37.191</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -49.060         | -50.885         | -37.191          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -49.060         | -50.885         | -37.191          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-11.025</b>  | <b>-11.025</b>  | <b>-10.640</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -11.025         | -11.025         | -10.640          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -11.025         | -11.025         | -10.640          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-221.090</b> | <b>-223.060</b> | <b>-95.811</b>   |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -25.000         | -25.000         | -8.336           |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -36.600         | -39.400         | -38.080          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -7.300          | -8.000          | -7.700           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -30.420         | -30.420         | -23.400          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -14.040         | -14.040         | -4.020           |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -106.195        | -104.665        | -10.000          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -4.275           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -221.090        | -223.060        | -95.811          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-281.175</b> | <b>-284.970</b> | <b>-143.642</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>500.920</b>  | <b>462.320</b>  | <b>468.270</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 419.300         | 384.300         | 408.790          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 34.920          | 34.920          | 10.791           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 7.400           | 7.200           | 6.900            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 89.900          | 82.900          | 85.727           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -50.600         | -47.000         | -43.939          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 500.920         | 462.320         | 468.270          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>36.700</b>   | <b>34.000</b>   | <b>35.949</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte            | 36.700          | 34.000          | 35.949           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 36.700          | 34.000          | 35.949           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>74.625</b>   | <b>104.660</b>  | <b>51.785</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.210           | 1.180           | 1.529            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 110             | 110             | 259              |
| 6051000   |       | Strom   | 2.500           | 2.500           | 2.486            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 750             | 900             | 724              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 600             | 600             | 577              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 400             | 390             | 360              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 4.900           | 5.200           | 4.853            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 5.870           | 35.785          | 2.496            |
| 6063100   |       | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)        |                 |                 | 13               |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 100             | 100             | 50               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 590             | 580             |                  |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.140           | 3.080           | 1.950            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 8.800           | 11.300          | 2.305            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446407 Hessenring 97

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 300            | 300            |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                        | 2.700          | 2.700          | 10               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 380            | 380            | 65               |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 150            |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 19.500         | 17.800         | 17.462           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 700            | 700            | 189              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 400              |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 200            | 195            | 43               |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 960            | 940            | 1.216            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 40             | 40             |                  |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 820              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 18               |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 11.025         | 11.525         | 8.667            |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.910          | 2.850          | 1.141            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 640            | 580            | 466              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.450          | 965            | 1.412            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 74.625         | 104.660        | 51.785           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.700</b>   | <b>1.400</b>   | <b>4</b>         |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 100            | 100            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.000          | 1.000          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 100            | 100            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 500            | 200            |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 4                |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 1.700          | 1.400          | 4                |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>3.260</b>   | <b>3.050</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim A6R        | 3.260          | 3.050          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 3.260          | 3.050          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>617.205</b> | <b>605.430</b> | <b>556.008</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>336.030</b> | <b>320.460</b> | <b>412.366</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>336.030</b> | <b>320.460</b> | <b>412.366</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>336.030</b> | <b>320.460</b> | <b>412.366</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>41.995</b>  | <b>36.821</b>  | <b>34.608</b>    |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                    | 24.590         | 20.673         | 21.360           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                             | 14.305         | 13.248         | 13.248           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)      | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 41.995         | 36.821         | 34.608           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>41.995</b>  | <b>36.821</b>  | <b>34.608</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>378.025</b> | <b>357.281</b> | <b>446.974</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446407 Hessenring 97

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | 0                        | -5.084  | -325.815                          | -325.815                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-5.084</b>                                   | <b>-325.815</b>                   | <b>-325.815</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-5.084</b>                                   | <b>-325.815</b>                   | <b>-325.815</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 060446407 Hessenring 97

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500                   | 0                              |
| 060446407B Kita Hessenring 97 - Neubau                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.549                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.695                   | 0                              |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.012                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -1.697                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -919                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.209                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.657                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.978                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.202                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.041                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -487                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -10.136                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446408 In den Bachgärten 6

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-43.850</b>  | <b>-60.665</b>  | <b>-43.624</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättengebühren                              | -43.850         | -60.665         | -43.624          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -43.850         | -60.665         | -43.624          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-20.210</b>  | <b>-20.210</b>  | <b>-21.875</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -20.210         | -20.210         | -21.875          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -20.210         | -20.210         | -21.875          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-79.785</b>  | <b>-93.390</b>  | <b>-80.680</b>   |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -38.440         | -50.200         | -43.080          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -7.400          | -9.500          | -8.200           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -13.650         | -13.650         | -7.800           |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -2.340          | -2.340          | -4.500           |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -16.420         | -16.165         | -15.565          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -79.785         | -93.390         | -80.680          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-143.845</b> | <b>-174.265</b> | <b>-146.179</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>449.620</b>  | <b>450.820</b>  | <b>422.294</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 372.000         | 381.200         | 367.103          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 1.920           | 1.920           | 2.398            |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           |                 | 2.600           | 5.031            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 75.700          | 80.800          | 77.396           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          |                 | -15.700         | -29.635          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 449.620         | 450.820         | 422.294          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>30.700</b>   | <b>33.000</b>   | <b>31.881</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte            | 30.700          | 33.000          | 31.881           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 30.700          | 33.000          | 31.881           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>86.845</b>   | <b>170.010</b>  | <b>77.316</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.345           | 1.310           | 1.273            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 130             | 130             | 161              |
| 6051000   |       | Strom   | 3.800           | 3.500           | 3.780            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.150           | 1.000           | 1.122            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 1.000           | 700             | 970              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 400             | 340             | 357              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 4.200           | 4.000           | 4.181            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.690           | 6.590           | 5.312            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 50              | 50              |                  |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 705             | 685             | 942              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.730           | 3.650           | 3.602            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 8.800           | 95.300          | 6.976            |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300             | 2                |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700           | 2.700           | 832              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446408 In den Bachgärten 6

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 455            | 455            | 629              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 150            | 124              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 19.800         | 18.500         | 17.739           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 800            | 800            | 184              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 472              |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 235            | 230            |                  |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 970            | 950            | 1.426            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 50             | 50             |                  |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 828              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 174              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 20.210         | 20.710         | 20.149           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                         | 2.385          | 2.340          | 1.443            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            | 114              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 640            | 580            | 486              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.450          | 1.180          | 1.765            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 86.845         | 170.010        | 77.316           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>9.200</b>   | <b>7.400</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 5.900          | 4.300          |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.700          | 2.800          |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 600            | 300            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 9.200          | 7.400          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>11.100</b>  | <b>10.380</b>  |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 11.100         | 10.380         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 11.100         | 10.380         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>587.465</b> | <b>671.610</b> | <b>531.490</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>443.620</b> | <b>497.345</b> | <b>385.311</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>443.620</b> | <b>497.345</b> | <b>385.311</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>443.620</b> | <b>497.345</b> | <b>385.311</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>39.633</b>  | <b>35.754</b>  | <b>34.878</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                           | 21.387         | 18.890         | 20.914           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                    | 15.146         | 13.964         | 13.964           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 39.633         | 35.754         | 34.878           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446408 In den Bachgärten 6

| Pos. | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 31   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>39.633</b>  | <b>35.754</b>  | <b>34.878</b>    |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>483.253</b> | <b>533.099</b> | <b>420.189</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | 0                        | -2.189  | -64.905                           | -64.905                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-2.189</b>                                   | <b>-64.905</b>                    | <b>-64.905</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-2.189</b>                                   | <b>-64.905</b>                    | <b>-64.905</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446408A Kita In den Bachgärten 6 - neue Küche        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -23.000                  | -29.704                        |
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -18.481                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.285                   | -643                           |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -238                           |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.279                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.536                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -891                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -719                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.189                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.109                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.470                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -890                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -487                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | 0                              |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -238                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -7.822                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446409 Kohlseestr. 54

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-80.845</b>  | <b>-83.320</b>  | <b>-77.298</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -80.845         | -83.320         | -77.298          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -80.845         | -83.320         | -77.298          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-27.560</b>  | <b>-27.560</b>  | <b>-29.838</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -27.560         | -27.560         | -29.838          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -27.560         | -27.560         | -29.838          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-110.505</b> | <b>-92.050</b>  | <b>-68.850</b>   |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -25.000         |                 |                  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -37.100         | -42.900         | -41.720          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -9.000          | -10.000         | -7.700           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -19.110         | -19.110         | -14.430          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -2.340          | -2.340          |                  |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -16.420         | -16.165         | -5.000           |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          |                  |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -110.505        | -92.050         | -68.850          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-218.910</b> | <b>-202.930</b> | <b>-175.985</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>598.820</b>  | <b>593.920</b>  | <b>616.918</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 476.900         | 472.900         | 478.893          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 25.220          | 25.220          | 41.299           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 96.700          | 95.800          | 96.726           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 598.820         | 593.920         | 616.918          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>39.400</b>   | <b>39.100</b>   | <b>39.621</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 39.400          | 39.100          | 39.621           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 39.400          | 39.100          | 39.621           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>94.155</b>   | <b>121.430</b>  | <b>103.117</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.390           | 1.350           | 1.093            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 135             | 130             |                  |
| 6051000   |       | Strom   | 4.300           | 4.500           | 4.214            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.300           | 1.200           | 1.274            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 900             | 700             | 872              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 500             |                 | 493              |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       |                 | 6.860           | 6.877            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           |                 | 50              | 149              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 740             | 720             | 482              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.920           | 3.850           | 4.107            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 8.800           | 19.300          | 5.889            |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300             |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700           | 2.700           | 10               |
| 6162700   |       | Pavillons   |                 | 13.600          | 13.566           |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 480             | 480             | 393              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446409 Kohlseestr. 54

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 380            | 129              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 27.000         | 25.400         | 23.882           |
| 6173100   |       | Wäschereinigung   | 120            | 120            | 115              |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 1.700          | 1.700          | 418              |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 790              |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 270            | 270            | 132              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             | 17               |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.260          | 1.240          | 555              |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 50             | 50             | 43               |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 825              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 74               |
| 6862000   |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                |                | 1.085            |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 27.560         | 28.060         | 29.977           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 3.070          | 3.010          | 764              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.110          | 1.010          | 853              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.800          | 740            | 1.765            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 94.155         | 121.430        | 103.117          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>28.500</b>  | <b>28.200</b>  |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 26.300         | 26.300         |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.300          | 1.500          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 300            | 400            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 600            |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 28.500         | 28.200         |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>19.050</b>  | <b>17.810</b>  |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 19.050         | 17.810         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 19.050         | 17.810         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>779.925</b> | <b>800.460</b> | <b>759.656</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>561.015</b> | <b>597.530</b> | <b>583.671</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>561.015</b> | <b>597.530</b> | <b>583.671</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>561.015</b> | <b>597.530</b> | <b>583.671</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>51.224</b>  | <b>37.160</b>  | <b>38.258</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                           | 28.770         | 16.715         | 20.713           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                    | 19.354         | 17.545         | 17.545           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 3.100          | 2.900          |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446409 Kohlseestr. 54

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 51.224         | 37.160         | 38.258           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>51.224</b>  | <b>37.160</b>  | <b>38.258</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>612.239</b> | <b>634.690</b> | <b>621.929</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>               |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt 060446409 Kohlseestr. 54</b> |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01                                      |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.                                     | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01                                      | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02                                      | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04                                      | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>                               | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | -630                     | -1.310  | -18.645                           | -18.645                        |
| 07                                      | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09                                      | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                               | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-1.310</b>                                   | <b>-18.645</b>                    | <b>-18.645</b>                 |
| <b>11</b>                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ././ Ausz.)</b>                        | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-1.310</b>                                   | <b>-18.645</b>                    | <b>-18.645</b>                 |

| <b>Investitionen</b>                    |   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt 060446409 Kohlseestr. 54</b> |   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01                                      |   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 06044640AA                              | Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -32.780                        |
| 06044640AD                              | Kita allg. - Erneuerung von Küchen            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -33.571                        |
| 06044640AF                              | Kita allg. - Planungskosten Neumöblierung     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.230                         |
| EDV                                     | Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.380                   | -1.799                         |
| GWG2009                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -881                           |
| GWG2010                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.494                         |
| GWG2011                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -11.270                        |
| GWG2012                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -803                           |
| GWG2014                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -423                           |
| GWG2015                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.389                         |
| GWG2016                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.310                         |
| GWGEDV2011                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.833                         |
| GWGEDV2013                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -361                           |
| GWGEDV2015                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.366                         |
| GWGEDV2017                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler  | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | 0                              |
| GWGEDV2018                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler  | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV                                     | Inventar                                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.975                   | -15.408                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446410 Lengfeldstr. 10

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-64.550</b>  | <b>-64.555</b>  | <b>-74.249</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -64.550         | -64.555         | -74.249          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -64.550         | -64.555         | -74.249          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-22.050</b>  | <b>-22.050</b>  | <b>-31.434</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -22.050         | -22.050         | -31.360          |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -74              |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -22.050         | -22.050         | -31.434          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-151.210</b> | <b>-156.720</b> | <b>-143.905</b>  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -46.600         | -55.200         | -53.020          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -9.000          | -10.000         | -9.600           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -14.430         | -14.430         | -9.360           |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -9.360          | -9.360          | -13.500          |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -70.285         | -69.265         | -56.890          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | 1.535           | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -151.210        | -156.720        | -143.905         |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-100</b>     | <b>-200</b>     |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -100            | -200            |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -100            | -200            |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-237.910</b> | <b>-243.525</b> | <b>-249.588</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>631.220</b>  | <b>626.420</b>  | <b>610.029</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 529.100         | 531.300         | 549.190          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 25.220          | 25.220          | 2.398            |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 5.600           | 9.400           | 11.360           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 111.200         | 112.500         | 117.892          |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -39.900         | -52.000         | -70.812          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 631.220         | 626.420         | 610.029          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>45.300</b>   | <b>46.000</b>   | <b>49.121</b>    |
| 6451000   |       | Auf an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte             | 45.300          | 46.000          | 49.121           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 45.300          | 46.000          | 49.121           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>104.305</b>  | <b>101.895</b>  | <b>103.045</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.390           | 1.350           | 1.470            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 140             | 130             | 190              |
| 6051000   |       | Strom   | 4.300           | 4.200           | 4.238            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.050           | 1.100           | 1.010            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 950             | 900             | 910              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 800             | 550             | 771              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 6.900           | 6.000           | 6.850            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.965           | 6.860           | 4.392            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 50              | 50              | 136              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 740             | 720             | 965              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                             |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060446410 | Lengfeldstr. 10   |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6089100   |           | Verbrauchsmaterial  | 3.925          | 3.850          | 3.216            |
| 6161100   |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 9.800          | 11.300         | 9.799            |
| 6161200   |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 300            | 300            | 38               |
| 6161900   |           | Unterhaltung der Außenspielflächen                        | 2.700          | 2.700          | 243              |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 480            | 480            | 389              |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 440            | 150            |                  |
| 6173000   |           | Fremdreinigung  | 28.100         | 26.200         | 25.384           |
| 6173100   |           | Wäschereinigung   | 120            | 120            |                  |
| 6173200   |           | Winterdienst  | 1.100          | 1.100          | 391              |
| 6177000   |           | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            | 50               |
| 6179000   |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        |                | 35             | 400              |
| 6179900   |           | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 35             | 240            | 139              |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |           | GEMA-Vergütungspauschale                                  |                | 50             |                  |
| 6737000   |           | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             |                | 210            | 210              |
| 6779020   |           | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.340          | 1.320          | 1.264            |
| 6793000   |           | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                   | 55             | 50             |                  |
| 6831100   |           | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 820              |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 205            | 205            | 183              |
| 6862100   |           | Lebensmittel und Getränke                                 | 22.050         | 22.550         | 31.778           |
| 6862110   |           | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |           | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 3.590          | 3.520          | 2.979            |
| 6880100   |           | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.070          | 975            | 824              |
| 6909000   |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.800          | 1.370          | 1.942            |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 104.305        | 101.895        | 103.045          |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>12.800</b>  | <b>12.400</b>  |                  |
| 6620000   |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 10.300         | 10.000         |                  |
| 6630000   |           | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 100            | 200            |                  |
| 6642000   |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.200          | 1.600          |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 600            | 300            |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 600            | 300            |                  |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 12.800         | 12.400         |                  |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>12.200</b>  | <b>11.400</b>  |                  |
| 7175600   |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 12.200         | 11.400         |                  |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 12.200         | 11.400         |                  |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>805.825</b> | <b>798.115</b> | <b>762.195</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>567.915</b> | <b>554.590</b> | <b>512.607</b>   |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>567.915</b> | <b>554.590</b> | <b>512.607</b>   |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>567.915</b> | <b>554.590</b> | <b>512.607</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>53.787</b>  | <b>43.360</b>  | <b>42.600</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 30.071         | 21.841         | 23.981           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 20.616         | 18.619         | 18.619           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 53.787         | 43.360         | 42.600           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>53.787</b>  | <b>43.360</b>  | <b>42.600</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>621.702</b> | <b>597.950</b> | <b>555.207</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | 0                        | -9.691  | -21.114                           | -21.114                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-9.691</b>                                   | <b>-21.114</b>                    | <b>-21.114</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-9.691</b>                                   | <b>-21.114</b>                    | <b>-21.114</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -14.958                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.955                   | 0                              |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -184                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -11.064                        |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -3.694                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -887                           |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.680                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.264                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.336                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.552                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -775                           |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.202                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.319                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -487                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -683                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.975                   | -16.633                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446411 Liebigstraße 23

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-46.795</b>  | <b>-46.795</b>  | <b>-44.206</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -46.795         | -46.795         | -44.206          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -46.795         | -46.795         | -44.206          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-14.700</b>  | <b>-14.700</b>  | <b>-15.015</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -14.700         | -14.700         | -15.015          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -14.700         | -14.700         | -15.015          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-179.660</b> | <b>-157.840</b> | <b>-168.070</b>  |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -25.000         |                 |                  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -37.900         | -40.800         | -40.380          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -7.500          | -8.800          | -8.000           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -28.080         | -28.080         | -26.910          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -9.360          | -9.360          | -20.580          |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -70.285         | -69.265         | -70.665          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -179.660        | -157.840        | -168.070         |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-241.155</b> | <b>-219.335</b> | <b>-227.291</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>466.620</b>  | <b>467.720</b>  | <b>461.816</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 366.800         | 368.500         | 361.061          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 25.220          | 25.220          | 40.633           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           |                 | 600             | 3.335            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 74.600          | 76.000          | 71.487           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          |                 | -2.600          | -14.700          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 466.620         | 467.720         | 461.816          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>30.300</b>   | <b>31.100</b>   | <b>30.395</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte            | 30.300          | 31.100          | 30.395           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 30.300          | 31.100          | 30.395           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>94.080</b>   | <b>114.570</b>  | <b>77.214</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.210           | 1.180           | 844              |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 110             | 110             | 94               |
| 6051000   |       | Strom   | 4.000           | 3.800           | 3.948            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 800             | 900             | 777              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 650             | 700             | 630              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 650             | 600             | 603              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 4.500           | 4.400           | 4.475            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 5.870           | 5.785           | 4.724            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 50              | 50              | 323              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 590             | 580             | 384              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.140           | 3.080           | 3.078            |
| 6161000   |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          |                 |                 | 38               |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 21.800          | 38.300          | 14.098           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                             |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060446411 | Liebigstraße 23   |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6161200   |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 300            | 300            |                  |
| 6161900   |           | Unterhaltung der Außenspielflächen                        | 2.700          | 2.700          | 10               |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 380            | 380            | 109              |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 440            | 150            | 626              |
| 6173000   |           | Fremdreinigung  | 21.400         | 18.000         | 19.171           |
| 6173200   |           | Winterdienst  | 300            | 300            | 71               |
| 6177000   |           | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            |                  |
| 6179000   |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 60               |
| 6179900   |           | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 200            | 195            | 58               |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |           | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |           | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |           | Kosten der Praxisberatung                                 | 990            | 970            | 680              |
| 6793000   |           | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                   | 40             | 40             | 54               |
| 6831100   |           | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a                           | 100            |                |                  |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 820              |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 205            | 205            | 147              |
| 6862100   |           | Lebensmittel und Getränke                                 | 14.700         | 15.200         | 13.724           |
| 6862110   |           | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |           | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.760          | 2.710          | 3.486            |
| 6880100   |           | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 640            | 580            | 497              |
| 6909000   |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.450          | 9.750          | 1.412            |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 94.080         | 114.570        | 77.214           |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>8.300</b>   | <b>7.800</b>   |                  |
| 6620000   |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 7.000          | 6.900          |                  |
| 6641000   |           | Abschr. auf andere Anlagen                                |                | 200            |                  |
| 6642000   |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 300            | 300            |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 600            | 300            |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 400            | 100            |                  |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 8.300          | 7.800          |                  |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>7.950</b>   | <b>7.430</b>   |                  |
| 7175600   |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 7.950          | 7.430          |                  |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 7.950          | 7.430          |                  |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>607.250</b> | <b>628.620</b> | <b>569.425</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>366.095</b> | <b>409.285</b> | <b>342.134</b>   |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>366.095</b> | <b>409.285</b> | <b>342.134</b>   |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>366.095</b> | <b>409.285</b> | <b>342.134</b>   |
| <b>30</b>   |           | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>42.907</b>  | <b>36.704</b>  | <b>35.588</b>    |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                    | 25.081         | 20.198         | 21.982           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                             | 14.726         | 13.606         | 13.606           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)      | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 42.907         | 36.704         | 35.588           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>42.907</b>  | <b>36.704</b>  | <b>35.588</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>409.002</b> | <b>445.989</b> | <b>377.722</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.820                            | 0                               | 0                        | -2.691  | -98.025                           | -98.025                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-1.820</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-2.691</b>                                   | <b>-98.025</b>                    | <b>-98.025</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-1.820</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-2.691</b>                                   | <b>-98.025</b>                    | <b>-98.025</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.372                         |
| 060446411A Kita Liebigstraße - Neue Küche               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | -34.831                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organen          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.245                   | -533                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.677                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.125                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -1.200                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.889                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -683                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -226                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -459                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.109                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.498                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -841                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -688                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -676                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -233                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -1.820         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.820                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -9.316                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25</b> |           |   |                 |                 |                  |
|--|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01   |           |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                           |                 |                 |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060446412 | Paul-Ehrlich-Str. 25                                    |                 |                 |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>  |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-76.075</b>  | <b>-76.075</b>  | <b>-59.428</b>   |
| 5110500  |           | Kindertagesstättegebühren                               | -76.075         | -76.075         | -59.428          |
| 021  |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -76.075         | -76.075         | -59.428          |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-18.375</b>  | <b>-18.375</b>  | <b>-18.339</b>   |
| 5110010  |           | Verpflegungskostenersatz                                | -18.375         | -18.375         | -12.880          |
| 5484099  |           | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -5.459           |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -18.375         | -18.375         | -18.339          |
| <b>07</b>  |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-260.130</b> | <b>-264.000</b> | <b>-207.226</b>  |
| 5420100  |           | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -25.000         | -25.000         | -8.336           |
| 5421261  |           | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -54.000         | -58.400         | -56.700          |
| 5421262  |           | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -11.000         | -12.000         | -11.900          |
| 5421263  |           | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -48.360         | -48.360         | -44.850          |
| 5421264  |           | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -14.040         | -14.040         | -17.040          |
| 5422000  |           | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -106.195        | -104.665        | -66.865          |
| 5422200  |           | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071  |           | SU Ertr.a Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml      | -260.130        | -264.000        | -207.226         |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-354.580</b> | <b>-358.450</b> | <b>-284.993</b>  |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>645.020</b>  | <b>646.420</b>  | <b>550.592</b>   |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 524.700         | 537.100         | 491.653          |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 34.920          | 34.920          | 15.080           |
| 6251010  |           | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 3.700           | 7.000           | 12.420           |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 109.000         | 112.900         | 105.300          |
| 6482000  |           | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -27.300         | -45.500         | -73.861          |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                 | 645.020         | 646.420         | 550.592          |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>44.300</b>   | <b>46.200</b>   | <b>46.640</b>    |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 44.300          | 46.200          | 46.640           |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 44.300          | 46.200          | 46.640           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>111.330</b>  | <b>107.255</b>  | <b>96.410</b>    |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.570           | 1.520           | 363              |
| 6030200  |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 160             | 160             | 89               |
| 6051000  |           | Strom   | 10.300          | 9.000           | 10.236           |
| 6057500  |           | Wassergeld  | 1.450           | 1.300           | 1.437            |
| 6057510  |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 1.250           | 1.000           | 1.236            |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 450             | 300             | 407              |
| 6058000  |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 7.500           | 7.000           | 7.419            |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 8.060           | 6.860           | 5.321            |
| 6070000  |           | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 50              | 50              | 198              |
| 6089000  |           | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 890             | 865             | 47               |
| 6089100  |           | Verbrauchsmaterial                                      | 4.710           | 4.615           | 3.671            |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 10.800          | 12.300          | 18.859           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 300            | 300            |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                        | 2.700          | 2.700          | 10               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 575            | 575            | 510              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 150            | 80               |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 27.800         | 27.300         | 24.167           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 800            | 800            | 205              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 214              |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 300            | 290            | 110              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.330          | 1.305          | 555              |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 60             | 60             |                  |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a                           | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 826              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 14               |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 18.375         | 18.875         | 13.531           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 3.780          | 3.710          | 1.303            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.070          | 975            | 855              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 2.200          | 1.435          | 2.471            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 111.330        | 107.255        | 96.410           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>15.700</b>  | <b>17.800</b>  |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 12.600         | 14.500         |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 200            | 500            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.300          | 1.300          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 500            | 800            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.100          | 700            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 15.700         | 17.800         |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>17.600</b>  | <b>16.480</b>  |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 17.600         | 16.480         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 17.600         | 16.480         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>833.950</b> | <b>834.155</b> | <b>693.642</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>479.370</b> | <b>475.705</b> | <b>408.649</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>479.370</b> | <b>475.705</b> | <b>408.649</b>   |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-22</b>       |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |                |                | -22              |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                |                | -22              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25</b> |       |   |                                    |                |                  |
|--|-------|---|------------------------------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                                    |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0604  | Tageseinrichtungen für Kinder      |                |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 060446412   | Paul-Ehrlich-Str. 25               |                |                  |
| Pos  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                     | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                                    |                | <b>2</b>         |
| 7990100  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                                    |                | 2                |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                                    |                | 2                |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                                    |                | <b>-20</b>       |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>479.370</b>                     | <b>475.705</b> | <b>408.629</b>   |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>57.288</b>                      | <b>46.817</b>  | <b>44.679</b>    |
| 9601100  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 33.572                             | 25.298         | 26.060           |
| 9601200  |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 20.616                             | 18.619         | 18.619           |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.100                              | 2.900          |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 57.288                             | 46.817         | 44.679           |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>57.288</b>                      | <b>46.817</b>  | <b>44.679</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>536.658</b>                     | <b>522.522</b> | <b>453.308</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt                     |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25 |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01                                     |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.                                    | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01                                     | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02                                     | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03                                     | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04                                     | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>                              | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06                                     | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -42.660                           | 0                               | 0                        | -2.100  | -159.295                          | -159.295                       |
| 07                                     | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08                                     | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09                                     | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                              | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-42.660</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-2.100</b>                                   | <b>-159.295</b>                   | <b>-159.295</b>                |
| <b>11</b>                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-42.660</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-2.100</b>                                   | <b>-159.295</b>                   | <b>-159.295</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

| Nr.        | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446412A | Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltung Außenanl.       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -40.986                        |
| 060446412B | Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neue Küche                    | 0              | -40.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
|            | EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.325                   | 0                              |
|            | GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.003                         |
|            | GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.671                         |
|            | GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -1.271                         |
|            | GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -14.021                        |
|            | GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.364                         |
|            | GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.042                         |
|            | GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -999                           |
|            | GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.305                         |
|            | GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -474                           |
|            | GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -979                           |
|            | GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -499                           |
|            | GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.468                         |
|            | GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.160                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25</b><br>01 |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.282                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -569                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler                  | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -14.222                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446413 Sachsenweg 6

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-62.970</b>  | <b>-62.970</b>  | <b>-48.797</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -62.970         | -62.970         | -48.797          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -62.970         | -62.970         | -48.797          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-20.210</b>  | <b>-20.210</b>  | <b>-41.134</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -20.210         | -20.210         | -19.040          |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -22.094          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -20.210         | -20.210         | -41.134          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-137.085</b> | <b>-142.230</b> | <b>-172.470</b>  |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -25.000         | -25.000         | -14.585          |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -45.900         | -50.300         | -51.580          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -10.400         | -11.400         | -10.100          |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -35.490         | -35.490         | -37.830          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -2.340          | -2.340          | -13.500          |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -16.420         | -16.165         | -43.340          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -137.085        | -142.230        | -172.470         |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-220.265</b> | <b>-225.410</b> | <b>-262.400</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>577.320</b>  | <b>572.020</b>  | <b>573.739</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 450.900         | 452.000         | 464.671          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 34.920          | 34.920          | 31.839           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           |                 | 1.100           | 2.303            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 91.500          | 92.400          | 91.987           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          |                 | -8.400          | -17.060          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 577.320         | 572.020         | 573.739          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>37.300</b>   | <b>37.700</b>   | <b>38.441</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte            | 37.300          | 37.700          | 38.441           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 37.300          | 37.700          | 38.441           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>103.670</b>  | <b>99.640</b>   | <b>112.838</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.390           | 1.350           | 748              |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 135             | 130             | 12               |
| 6051000   |       | Strom   | 7.000           | 6.500           | 6.962            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.350           | 1.100           | 1.329            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 1.150           | 800             | 1.128            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 400             | 400             | 370              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 6.600           | 6.300           | 6.543            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.965           | 6.860           | 5.315            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 100             | 100             | 47               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 740             | 720             | 615              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.925           | 3.850           | 4.045            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 10.800          | 11.300          | 30.297           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446413 Sachsenweg 6

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                   | 300            | 300            |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                        | 2.700          | 2.700          | 1.110            |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 480            | 480            | 609              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 150            | 195              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 24.600         | 22.900         | 22.204           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 700            | 700            | 174              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            | 69               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 841              |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 250            | 240            | 130              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 4.130          | 4.130          | 4.128            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.200          | 1.180          | 555              |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 50             | 50             | 17               |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 821              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 155              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 20.210         | 20.710         | 18.301           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                         | 2.935          | 2.880          | 2.879            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            | 216              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.010          | 920            | 784              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.800          | 1.180          | 2.029            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 103.670        | 99.640         | 112.838          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>13.600</b>  | <b>11.500</b>  | <b>5.377</b>     |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 7.900          | 7.900          |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 200            | 500            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.200          | 2.200          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.100          | 600            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 2.200          | 300            |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 5.377            |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 13.600         | 11.500         | 5.377            |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>19.800</b>  | <b>18.520</b>  |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 19.800         | 18.520         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 19.800         | 18.520         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>751.690</b> | <b>739.380</b> | <b>730.395</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>531.425</b> | <b>513.970</b> | <b>467.995</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>531.425</b> | <b>513.970</b> | <b>467.995</b>   |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-718</b>      |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |                |                | -718             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446413 Sachsenweg 6

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                |                | -718             |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                |                | <b>-718</b>      |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>531.425</b> | <b>513.970</b> | <b>467.277</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>49.742</b>  | <b>45.055</b>  | <b>38.982</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 28.550         | 25.684         | 22.511           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 18.092         | 16.471         | 16.471           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 49.742         | 45.055         | 38.982           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>49.742</b>  | <b>45.055</b>  | <b>38.982</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>581.167</b> | <b>559.025</b> | <b>506.259</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.820                            | 0                               | 0                        | -22.727   | -19.025                           | -19.025                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-1.820</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-22.727</b>                                  | <b>-19.025</b>                    | <b>-19.025</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-1.820</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-22.727</b>                                  | <b>-19.025</b>                    | <b>-19.025</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -20.520                        |
| 060446413B Kita Sachsenweg - Küche                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -35.060                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.875                   | -489                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.293                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -894                           |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -17.760                        |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.630                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.666                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.127                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -10.301                        |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -639                           |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.074                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.185                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -692                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -193                           |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -841                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -878                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.471                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -1.108                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -241                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -1.820         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.820                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -10.875                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446414 Vollbrechtstr. 15

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-62.310</b>  | <b>-62.310</b>  | <b>-54.880</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -62.310         | -62.310         | -54.880          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -62.310         | -62.310         | -54.880          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-20.210</b>  | <b>-20.215</b>  | <b>-20.038</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -20.210         | -20.215         | -20.038          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -20.210         | -20.215         | -20.038          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-152.245</b> | <b>-156.920</b> | <b>-132.030</b>  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -47.060         | -51.700         | -51.560          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -9.200          | -10.000         | -10.000          |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -35.100         | -35.100         | -33.930          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -7.020          | -7.020          | -8.040           |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -52.330         | -51.565         | -26.965          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -152.245        | -156.920        | -132.030         |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-234.765</b> | <b>-239.445</b> | <b>-206.948</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>589.420</b>  | <b>590.720</b>  | <b>564.809</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 449.700         | 460.200         | 448.944          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 48.520          | 48.520          | 45.408           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           |                 | 4.200           | 6.590            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 91.200          | 94.400          | 91.981           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          |                 | -16.600         | -28.114          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 589.420         | 590.720         | 564.809          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>37.100</b>   | <b>38.600</b>   | <b>38.793</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 37.100          | 38.600          | 38.793           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 37.100          | 38.600          | 38.793           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>119.145</b>  | <b>114.020</b>  | <b>145.655</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.390           | 1.350           | 1.261            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 135             | 130             | 57               |
| 6051000   |       | Strom   | 8.900           | 6.500           | 7.284            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.150           | 1.200           | 1.122            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 750             | 700             | 721              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 400             |                 | 390              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 11.000          | 11.000          | 10.866           |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.965           | 6.860           | 3.927            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 50              | 50              | 31               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 740             | 720             | 1.679            |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.925           | 3.845           | 4.840            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 12.200          | 13.700          | 53.383           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300             | 156              |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700           | 2.700           | 10               |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446414 Vollbrechtstr. 15

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 480            | 480            | 507              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 150            | 173              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 34.500         | 32.100         | 31.276           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 700            | 700            | 128              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            | 51               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 64               |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 250            | 240            | 61               |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.190          | 1.170          | 1.543            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 50             | 50             | 71               |
| 6821000   |       | Porto und Versandkosten (zentral)                         |                |                | 318              |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 904              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 112              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 20.210         | 20.710         | 17.493           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 3.120          | 3.060          | 2.099            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.390          | 1.265          | 1.087            |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.800          | 1.230          | 1.765            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 119.145        | 114.020        | 145.655          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>16.000</b>  | <b>15.300</b>  | <b>2.751</b>     |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 14.000         | 12.900         |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 100            | 300            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 700            | 1.300          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 300            | 300            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 900            | 500            |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 2.751            |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 16.000         | 15.300         | 2.751            |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>10.500</b>  | <b>9.870</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., StädtSERVICE Raunheim/Rüsselsheim AöR         | 10.500         | 9.870          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 10.500         | 9.870          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>772.165</b> | <b>768.510</b> | <b>752.007</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>537.400</b> | <b>529.065</b> | <b>545.060</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>537.400</b> | <b>529.065</b> | <b>545.060</b>   |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-38</b>       |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |                |                | -38              |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                |                | -38              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446414 Vollbrechtstr. 15

| Pos.    | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|---------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 27      |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                |                | <b>-38</b>       |
| 28      |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>537.400</b> | <b>529.065</b> | <b>545.022</b>   |
| 30      |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>49.390</b>  | <b>43.520</b>  | <b>39.262</b>    |
| 9601100 |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 28.198         | 24.149         | 22.791           |
| 9601200 |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 18.092         | 16.471         | 16.471           |
| 9601510 |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301     |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 49.390         | 43.520         | 39.262           |
| 31      |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>49.390</b>  | <b>43.520</b>  | <b>39.262</b>    |
| 32      |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>586.790</b> | <b>572.585</b> | <b>584.284</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 24.800  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>24.800</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -22.660                           | 0                               | 0                        | -30.599   | -199.679                          | -199.679                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-22.660</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-30.599</b>                                  | <b>-199.679</b>                   | <b>-199.679</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-22.660</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-5.799</b>                                   | <b>-199.679</b>                   | <b>-199.679</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -14.728                        |
| 06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 24.800                         |
| 060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000                  | -25.311                        |
| 060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | -12.193                        |
| 060446414C Kita Vollbrechtstr. - Neue Küche                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | -36.723                        |
| 060446414D Kita Vollbrechtstr. - Umgest. schräges Gelände/Erdr | 0              | -20.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 899                            |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.955                   | 0                              |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.305                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -950                           |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -1.406                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.213                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.526                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.694                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -518                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -775                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15                        |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -971                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.430                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.282                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -376                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -18.365                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446415 Zamenhofstr. 5

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-59.750</b>  | <b>-55.000</b>  | <b>-49.570</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättengebühren                              | -59.750         | -55.000         | -49.570          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -59.750         | -55.000         | -49.570          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-11.025</b>  | <b>-12.800</b>  | <b>-18.905</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -11.025         | -12.800         | -12.475          |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -6.430           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -11.025         | -12.800         | -18.905          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-177.925</b> | <b>-186.870</b> | <b>-117.590</b>  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -35.800         | -48.200         | -48.200          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -7.500          | -10.000         | -10.000          |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -33.150         | -33.150         | -30.420          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -11.700         | -7.020          | -4.020           |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -88.240         | -86.965         | -23.415          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -177.925        | -186.870        | -117.590         |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-248.700</b> | <b>-254.670</b> | <b>-186.064</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>524.520</b>  | <b>519.920</b>  | <b>500.092</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 415.100         | 411.300         | 398.183          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 25.220          | 25.220          | 22.442           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 84.200          | 83.400          | 79.467           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 524.520         | 519.920         | 500.092          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>34.300</b>   | <b>34.100</b>   | <b>33.885</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 34.300          | 34.100          | 33.885           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 34.300          | 34.100          | 33.885           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>86.655</b>   | <b>80.500</b>   | <b>92.514</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.390           | 1.350           | 1.973            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 135             | 130             | 214              |
| 6051000   |       | Strom   | 3.700           | 3.700           | 3.668            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.950           | 2.100           | 1.910            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 1.650           | 2.300           | 1.631            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 400             |                 | 380              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 8.200           | 7.800           | 8.120            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.965           |                 | 5.203            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 50              | 50              | 43               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 740             | 720             | 87               |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.935           | 3.850           | 4.323            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 10.800          | 13.300          | 21.412           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300             |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700           | 2.700           | 10               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 480             | 480             | 1.478            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446415 Zamenhofstr. 5

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 150            | 191              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 21.500         | 19.300         | 19.355           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 500            | 500            | 133              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            | 54               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 200              |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 250            | 240            | 69               |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 700            | 700            | 684              |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.000          | 980            | 1.377            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 55             | 50             | 17               |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 825              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 77               |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 11.025         | 13.300         | 13.163           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.900          | 2.850          | 3.341            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 780            | 710            | 602              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.800          | 1.230          | 1.765            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 86.655         | 80.500         | 92.514           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>9.500</b>   | <b>6.900</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 7.800          | 6.100          |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           |                | 200            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 400            | 500            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.300          | 100            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 9.500          | 6.900          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>5.700</b>   | <b>5.390</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 5.700          | 5.390          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 5.700          | 5.390          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>660.675</b> | <b>646.810</b> | <b>626.491</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>411.975</b> | <b>392.140</b> | <b>440.426</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>411.975</b> | <b>392.140</b> | <b>440.426</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>411.975</b> | <b>392.140</b> | <b>440.426</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>46.671</b>  | <b>35.209</b>  | <b>33.403</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                           | 27.162         | 18.703         | 19.797           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                    | 16.409         | 13.606         | 13.606           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 46.671         | 35.209         | 33.403           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446415 Zamenhofstr. 5

| Pos. | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 31   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>46.671</b>  | <b>35.209</b>  | <b>33.403</b>    |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>458.646</b> | <b>427.349</b> | <b>473.829</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -83.660                           | 0                               | 0                        | -13.867   | -119.294                          | -119.294                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-83.660</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-13.867</b>                                  | <b>-119.294</b>                   | <b>-119.294</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-83.660</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-13.867</b>                                  | <b>-119.294</b>                   | <b>-119.294</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -26.837                        |
| 060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.718                         |
| 060446415C Kita Zamenhofstr. 5 - Umgest. Aussenanlage   | 0              | -81.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -81.000                  | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.720                   | -969                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -842                           |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | 0                              |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -276                           |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -270                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -753                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.911                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.268                         |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -559                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.055                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -745                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.267                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.250                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -8.104                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446416 Rheingauer Str. 43

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-100</b>    |                |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -100           |                |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -100           |                |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-100</b>    |                |                  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             |                |                | <b>26</b>        |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       |                |                | 52               |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                |                |                | -26              |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 |                |                | 26               |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      |                |                | <b>1.592</b>     |
| 6750000   |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe      |                |                | 3                |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                    |                |                | 1.589            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          |                |                | 1.592            |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>1.600</b>   |                |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                 | 100            |                |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 500            |                |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                        | 900            |                |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 100            |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                       | 1.600          |                |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.600</b>   |                | <b>1.618</b>     |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>1.500</b>   |                | <b>1.618</b>     |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>1.500</b>   |                | <b>1.618</b>     |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>1.500</b>   |                | <b>1.618</b>     |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>   |                |                | <b>7.057</b>     |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                         |                |                | 7.057            |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen       |                |                | 7.057            |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>       |                |                | <b>7.057</b>     |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>1.500</b>   |                | <b>8.675</b>     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | 0                        | 0   | -2.333.735                        | -2.333.735                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-2.333.735</b>                 | <b>-2.333.735</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-2.333.735</b>                 | <b>-2.333.735</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -616                           |
| 060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500                   | 0                              |
| 060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000.000               | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organen          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.945                   | -232                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -16.849                        |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -2.830                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -256                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -474                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.755                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -971                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.975                   | -14.133                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2</b> |           |   |                 |                 |                  |
|---|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01  |           |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                           |                 |                 |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060446417 | Zum Büttelacker 2                                       |                 |                 |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>   |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-97.290</b>  | <b>-97.290</b>  | <b>-69.755</b>   |
| 5110500   |           | Kindertagesstättegebühren                               | -97.290         | -97.290         | -69.755          |
| 021   |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -97.290         | -97.290         | -69.755          |
| <b>03</b>   |           | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-18.740</b>  | <b>-18.740</b>  | <b>-30.144</b>   |
| 5110010   |           | Verpflegungskostensatz                                  | -18.740         | -18.740         | -24.010          |
| 5484099   |           | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -6.134           |
| 031   |           | SU Kostensatzleistungen und -erstattungen               | -18.740         | -18.740         | -30.144          |
| <b>07</b>   |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-109.260</b> | <b>-101.270</b> | <b>-116.290</b>  |
| 5421261   |           | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -42.780         | -36.400         | -30.240          |
| 5421262   |           | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -9.900          | -8.800          | -5.600           |
| 5421263   |           | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -15.990         | -15.990         | -14.430          |
| 5421264   |           | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -4.680          | -4.680          | -13.020          |
| 5422000   |           | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -34.375         | -33.865         | -51.465          |
| 5422200   |           | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071   |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -109.260        | -101.270        | -116.290         |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-225.290</b> | <b>-217.300</b> | <b>-216.189</b>  |
| <b>11</b>   |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>572.720</b>  | <b>567.720</b>  | <b>579.140</b>   |
| 6201000   |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 474.500         | 470.500         | 480.356          |
| 6201030   |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 1.920           | 1.920           | 2.199            |
| 6251010   |           | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           |                 |                 | 33               |
| 6401000   |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 96.300          | 95.300          | 96.735           |
| 6482000   |           | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          |                 |                 | -184             |
| 111   |           | SU Personalaufwendungen                                 | 572.720         | 567.720         | 579.140          |
| <b>12</b>   |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>39.200</b>   | <b>38.900</b>   | <b>39.877</b>    |
| 6451000   |           | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte            | 39.200          | 38.900          | 39.877           |
| 121   |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 39.200          | 38.900          | 39.877           |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>99.675</b>   | <b>116.315</b>  | <b>101.569</b>   |
| 6010100   |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.390           | 1.350           | 1.511            |
| 6030200   |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 135             | 130             | 187              |
| 6051000   |           | Strom   | 3.300           | 11.300          | 3.202            |
| 6057500   |           | Wassergeld  | 750             | 900             | 724              |
| 6057510   |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 600             | 700             | 597              |
| 6057520   |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 550             |                 | 543              |
| 6058000   |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 6.100           | 6.700           | 6.024            |
| 6063000   |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.955           | 6.860           | 6.710            |
| 6070000   |           | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 50              | 50              | 152              |
| 6089000   |           | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 740             | 740             | 916              |
| 6089100   |           | Verbrauchsmaterial                                      | 3.920           | 3.850           | 3.058            |
| 6161100   |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 11.400          | 23.900          | 17.460           |
| 6161200   |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300             |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446417 Zum Büttelacker 2

| Pos       | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                        | 2.700          | 2.700          | 787              |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 480            | 480            | 959              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 380            |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 29.400         | 24.900         | 26.595           |
| 6173100   |       | Wäschereinigung   | 10             | 10             |                  |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 1.400          | 1.400          | 329              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             |                  |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 320            | 320            | 276              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.260          | 1.240          | 2.003            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 55             | 50             | 31               |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 822              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 192              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 18.740         | 19.240         | 21.604           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 3.180          | 3.125          | 2.473            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.080          | 980            | 819              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      |                | 900            | 1.323            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 99.675         | 116.315        | 101.569          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>9.400</b>   | <b>2.000</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV        | 2.100          |                |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 100            | 300            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.100          | 1.100          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          |                | 100            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 6.100          | 500            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 9.400          | 2.000          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>9.800</b>   | <b>9.160</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 9.800          | 9.160          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 9.800          | 9.160          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>730.795</b> | <b>734.095</b> | <b>720.585</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>505.505</b> | <b>516.795</b> | <b>504.396</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>505.505</b> | <b>516.795</b> | <b>504.396</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>505.505</b> | <b>516.795</b> | <b>504.396</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>50.864</b>  | <b>37.448</b>  | <b>36.501</b>    |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                    | 28.410         | 17.003         | 18.956           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                             | 19.354         | 17.545         | 17.545           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)      | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 50.864         | 37.448         | 36.501           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>50.864</b>  | <b>37.448</b>  | <b>36.501</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>556.369</b> | <b>554.243</b> | <b>540.897</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | -630                     | -6.432  | -3.099.519                        | -3.099.519                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-6.432</b>                                   | <b>-3.099.519</b>                 | <b>-3.099.519</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-6.432</b>                                   | <b>-3.099.519</b>                 | <b>-3.099.519</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -25.145                        |
| 060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küche    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.850                         |
| 060446417B Kita Zum Büttelacker 2 - Erweiterung         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -900.000                 | -181                           |
| 060446417C Kita Zum Büttelacker 2 - Sanierung           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -780.000                 | -853.626                       |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.720                   | -969                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.432                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -2.574                         |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.297                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.482                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -24.392                        |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -192                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -274                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.028                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -779                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.053                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -549                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -3.350                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446418 Am Ehlenberg 1a

| Pos       | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-66.910</b>  | <b>-66.910</b>  | <b>-41.220</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -66.910         | -66.910         | -41.220          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -66.910         | -66.910         | -41.220          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-14.700</b>  | <b>-14.700</b>  | <b>-8.273</b>    |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -14.700         | -14.700         | -7.280           |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -993             |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -14.700         | -14.700         | -8.273           |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-145.690</b> | <b>-126.930</b> | <b>-136.510</b>  |
| 5420100   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -25.000         |                 |                  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -43.800         | -49.600         | -36.240          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -9.000          | -10.000         | -7.600           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -27.300         | -27.300         | -20.280          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -4.680          | -4.630          | -17.040          |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -34.375         | -33.865         | -53.815          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -145.690        | -126.930        | -136.510         |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-227.300</b> | <b>-208.540</b> | <b>-186.003</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>514.320</b>  | <b>516.820</b>  | <b>382.182</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 426.000         | 428.300         | 296.356          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 1.920           | 1.920           | 26.354           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 86.400          | 86.600          | 59.473           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 514.320         | 516.820         | 382.182          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>35.200</b>   | <b>35.500</b>   | <b>24.657</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte            | 35.200          | 35.500          | 24.657           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 35.200          | 35.500          | 24.657           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>98.995</b>   | <b>89.580</b>   | <b>91.626</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.390           | 1.350           | 788              |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 140             | 130             |                  |
| 6051000   |       | Strom   | 3.700           | 3.600           | 3.413            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 700             | 700             | 653              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 500             | 500             | 488              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 600             | 600             | 561              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 6.900           | 5.900           | 6.834            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.970           | 6.860           | 6.693            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 50              | 50              |                  |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 740             | 720             | 274              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.920           | 3.850           | 2.294            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 9.000           | 6.600           | 19.964           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300             | 72               |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700           | 2.700           | 10               |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                             |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060446418 | Am Ehlenberg 1a   |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 480            | 480            | 1.101            |
| 6163100   |           | Unterhaltung EDV  | 440            | 380            | 278              |
| 6173000   |           | Fremdreinigung  | 34.000         | 29.200         | 29.787           |
| 6173200   |           | Winterdienst  | 600            | 600            | 169              |
| 6177000   |           | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 50             | 55               |
| 6179000   |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 200              |
| 6179900   |           | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 250            | 240            | 94               |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.100          | 2.100          | 2.064            |
| 6732000   |           | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |           | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |           | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.140          | 1.125          | 1.832            |
| 6793000   |           | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                   | 55             | 50             | 86               |
| 6831100   |           | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 824              |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 205            | 205            | 208              |
| 6862100   |           | Lebensmittel und Getränke                                 | 14.700         | 15.200         | 8.980            |
| 6862110   |           | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |           | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.900          | 2.850          | 1.554            |
| 6880100   |           | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 960            | 870            | 728              |
| 6909000   |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.450          | 965            | 1.412            |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 98.995         | 89.580         | 91.626           |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>2.800</b>   | <b>2.500</b>   | <b>335</b>       |
| 6620000   |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 500            | 500            |                  |
| 6641000   |           | Abschr. auf andere Anlagen                                |                | 200            |                  |
| 6642000   |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 600            | 600            |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.200          | 1.200          |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 500            |                |                  |
| 6672000   |           | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 335              |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 2.800          | 2.500          | 335              |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>7.400</b>   | <b>6.920</b>   |                  |
| 7175600   |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 7.400          | 6.920          |                  |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 7.400          | 6.920          |                  |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>658.715</b> | <b>651.320</b> | <b>498.800</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>431.415</b> | <b>442.780</b> | <b>312.797</b>   |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>431.415</b> | <b>442.780</b> | <b>312.797</b>   |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>431.415</b> | <b>442.780</b> | <b>312.797</b>   |
| <b>30</b>   |           | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>47.334</b>  | <b>35.790</b>  | <b>34.378</b>    |
| 9601100   |           | Kosten aus Leistungsverrechnung                           | 27.405         | 17.494         | 18.982           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a</b>   |       |  |                |                |                  |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 06            Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 0604        Tageseinrichtungen für Kinder<br><b>Produkt</b> 060446418        Am Ehlenberg 1a |       |  |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                             | 16.829         | 15.396         | 15.396           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)      | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 47.334         | 35.790         | 34.378           |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>47.334</b>  | <b>35.790</b>  | <b>34.378</b>    |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>478.749</b> | <b>478.570</b> | <b>347.175</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | -630                     | -1.460.753                                      | -5.665.381                        | -5.665.381                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-1.460.753</b>                               | <b>-5.665.381</b>                 | <b>-5.665.381</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-1.460.753</b>                               | <b>-5.665.381</b>                 | <b>-5.665.381</b>              |

### Investitionen Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -996                           |
| 060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.415                         |
| 060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.230.000               | -2.912.267                     |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.380                   | -3.148                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -9.585                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.410                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -465                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -867                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.373                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -389                           |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.736                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.000                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -335                           |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -325                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.366                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | -476                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -8.898                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446419 Rheingauer Str. 46

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-71.420</b>  | <b>-71.425</b>  | <b>-64.684</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättengebühren                              | -71.420         | -71.425         | -64.684          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -71.420         | -71.425         | -64.684          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-29.400</b>  | <b>-29.400</b>  | <b>-52.744</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -29.400         | -29.400         | -27.869          |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -24.876          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -29.400         | -29.400         | -52.744          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-129.925</b> | <b>-139.360</b> | <b>-89.910</b>   |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -46.500         | -55.200         | -48.100          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -8.500          | -10.000         | -8.800           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -14.040         | -14.040         | -12.870          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -7.020          | -7.020          | -8.040           |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -52.330         | -51.565         | -10.565          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -129.925        | -139.360        | -89.910          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-230.745</b> | <b>-240.185</b> | <b>-207.338</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>657.320</b>  | <b>652.120</b>  | <b>626.800</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 506.100         | 501.900         | 487.958          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 48.520          | 48.520          | 42.880           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 102.700         | 101.700         | 95.963           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 657.320         | 652.120         | 626.800          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>41.800</b>   | <b>41.500</b>   | <b>39.239</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 41.800          | 41.500          | 39.239           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 41.800          | 41.500          | 39.239           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>119.615</b>  | <b>143.685</b>  | <b>107.714</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.390           | 1.350           | 1.226            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 135             | 130             | 714              |
| 6051000   |       | Strom   | 6.800           | 6.500           | 6.762            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.000           | 4.000           | 904              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 950             | 1.000           | 910              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 450             |                 | 435              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 4.800           | 4.500           | 4.756            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.965           | 6.860           | 3.205            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 50              | 50              | 55               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 740             | 720             | 776              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.925           | 3.850           | 2.976            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 17.500          | 42.500          | 20.728           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300             |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700           | 2.700           | 2.426            |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 480             | 480             | 565              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446419 Rheingauer Str. 46

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 380            | 568              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 29.400         | 27.500         | 25.663           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 1.200          | 1.200          | 427              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            | 44               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 200              |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 250            | 240            | 16               |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 1.400          | 1.400          | 1.350            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6750000   |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        |                |                | 1                |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.325          | 1.300          | 1.875            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 55             | 50             | 2                |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a                           | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 823              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 3                |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 29.400         | 29.900         | 27.366           |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 3.440          | 3.380          | 384              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 910            | 830            | 934              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.800          | 855            | 1.412            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 119.615        | 143.685        | 107.714          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>28.600</b>  | <b>13.700</b>  |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 25.900         | 12.600         |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.000          | 900            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.700          | 200            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 28.600         | 13.700         |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>7.100</b>   | <b>6.610</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 7.100          | 6.610          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 7.100          | 6.610          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>854.435</b> | <b>857.615</b> | <b>773.753</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>623.690</b> | <b>617.430</b> | <b>566.415</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>623.690</b> | <b>617.430</b> | <b>566.415</b>   |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                |                | <b>1</b>         |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                |                | 1                |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                |                | 1                |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                |                | <b>1</b>         |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>623.690</b> | <b>617.430</b> | <b>566.415</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>53.291</b>  | <b>37.433</b>  | <b>39.266</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                           | 29.575         | 15.914         | 20.647           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46</b> |       |  |                |                |                  |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0604 Tageseinrichtungen für Kinder          |       |  |                |                |                  |
| <b>Produkt</b> 060446419 Rheingauer Str. 46                      |       |  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 9601200  |       | Kosten Umlage/Overhead                             | 20.616         | 18.619         | 18.619           |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)      | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 53.291         | 37.433         | 39.266           |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>53.291</b>  | <b>37.433</b>  | <b>39.266</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>676.981</b> | <b>654.863</b> | <b>605.681</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 1.330   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>1.330</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -102.660                          | 0                               | -630                     | -193.077  | -2.217.762                        | -2.217.762                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-102.660</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-193.077</b>                                 | <b>-2.217.762</b>                 | <b>-2.217.762</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)</b>                        | <b>-102.660</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-191.747</b>                                 | <b>-2.217.762</b>                 | <b>-2.217.762</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -100.745                       |
| 06044640ZH Kita Rheingauer Straße 46 - Elternspende Aussengel | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 1.330                          |
| 060446419A Kita Rheingauer Str. 46 - Regeltechnik             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500                   | -1.350                         |
| 060446419B Kita Rheing. Str.46 - Aussenanlage                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | -100.721                       |
| 060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.230.000               | -680.088                       |
| 060446419D Kita Rheingauer Str. 46 - Gest Westfeld (Krippe)   | 0              | -100.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Orq.mitteln            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.720                   | -1.301                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.393                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | -1.907                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -662                           |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.093                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.795                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.386                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.383                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.498                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -540                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.008                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | -325                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -9.404                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446420 Ahornallee 8

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-53.430</b>  | <b>-53.430</b>  | <b>-44.503</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -53.430         | -53.430         | -44.503          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -53.430         | -53.430         | -44.503          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-27.560</b>  | <b>-27.560</b>  | <b>-18.445</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -27.560         | -27.560         | -18.445          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -27.560         | -27.560         | -18.445          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-106.530</b> | <b>-112.820</b> | <b>-122.475</b>  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -37.100         | -42.900         | -41.920          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -7.000          | -8.000          | -8.000           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a § 32 Abs. 4 KiföG)         | -21.840         | -21.840         | -21.060          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -4.680          | -4.680          | -13.020          |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -34.375         | -33.865         | -36.940          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535          | -1.535          | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -106.530        | -112.820        | -122.475         |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-187.520</b> | <b>-193.810</b> | <b>-185.423</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>467.620</b>  | <b>472.620</b>  | <b>460.844</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 387.000         | 387.500         | 368.000          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 1.920           | 1.920           | 17.884           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 78.700          | 83.200          | 74.959           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 467.620         | 472.620         | 460.844          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>32.000</b>   | <b>34.100</b>   | <b>31.606</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte            | 32.000          | 34.100          | 31.606           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 32.000          | 34.100          | 31.606           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>96.120</b>   | <b>104.135</b>  | <b>105.092</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.210           | 1.180           | 1.097            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 110             | 110             | 189              |
| 6051000   |       | Strom   | 4.100           | 4.600           | 4.017            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.150           | 900             | 1.132            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 950             | 600             | 934              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 1.300           | 1.300           | 1.259            |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 7.900           | 5.900           | 7.856            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 5.870           | 5.785           | 6.468            |
| 6063100   |       | Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)        |                 |                 | 48               |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 50              | 50              | 54               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 590             | 580             | 751              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.140           | 3.080           | 2.696            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 8.800           | 21.300          | 31.707           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300             |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700           | 2.700           | 739              |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 380             | 380             | 482              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446420 Ahornallee 8

| Pos       | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 150            | 55               |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 18.200         | 16.900         | 16.329           |
| 6173100   |       | Wäschereinigung   | 170            | 170            |                  |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 700            | 700            | 162              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            | 64               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 73               |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 200            | 190            | 383              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 1.800          | 1.800          | 1.770            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6750000   |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        |                |                | 1                |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.030          | 1.020          | 1.162            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 40             | 40             | 48               |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 827              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 149              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 27.560         | 28.060         | 19.216           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.650          | 2.600          | 3.010            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.020          | 930            | 793              |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.450          | 1.100          | 1.412            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 96.120         | 104.135        | 105.092          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>19.300</b>  | <b>14.900</b>  | <b>1.116</b>     |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 15.400         | 13.600         |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 300            | 300            |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                |                | 200            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.000          | 400            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 400            | 400            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.200          |                |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 1.116            |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 19.300         | 14.900         | 1.116            |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>11.000</b>  | <b>10.280</b>  |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AOR       | 11.000         | 10.280         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s bes.Finanzaufw     | 11.000         | 10.280         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>626.040</b> | <b>636.035</b> | <b>598.658</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>438.520</b> | <b>442.225</b> | <b>413.235</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>438.520</b> | <b>442.225</b> | <b>413.235</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>438.520</b> | <b>442.225</b> | <b>413.235</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446420 Ahornallee 8

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>44.723</b>  | <b>38.340</b>  | <b>33.888</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 26.056         | 21.118         | 19.566           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 15.567         | 14.322         | 14.322           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 3.100          | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 44.723         | 38.340         | 33.888           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>44.723</b>  | <b>38.340</b>  | <b>33.888</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>483.243</b> | <b>480.565</b> | <b>447.123</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | 0                        | -19.068   | -28.860                           | -28.860                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-19.068</b>                                  | <b>-28.860</b>                    | <b>-28.860</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-19.068</b>                                  | <b>-28.860</b>                    | <b>-28.860</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -43.613                        |
| 060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500                   | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.605                   | -706                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.396                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | 0                              |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -959                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.473                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.938                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.941                         |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -516                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.484                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -971                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.969                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -487                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -322                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.175                   | -28.916                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |                | <b>-81.650</b>  |                  |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               |                | -81.650         |                  |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              |                | -81.650         |                  |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         |                | <b>-8.820</b>   |                  |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                |                | -8.820          |                  |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             |                | -8.820          |                  |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> |                | <b>-25.380</b>  |                  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          |                | -24.780         |                  |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          |                | -600            |                  |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     |                | -25.380         |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        |                | <b>-115.850</b> |                  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>444.900</b> | <b>410.020</b>  |                  |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 369.600        | 339.300         |                  |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      |                | 1.920           |                  |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 75.300         | 68.800          |                  |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 444.900        | 410.020         |                  |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>30.400</b>  | <b>28.200</b>   |                  |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte            | 30.400         | 28.200          |                  |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 30.400         | 28.200          |                  |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>45.240</b>  | <b>88.590</b>   | <b>26.348</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      |                | 700             |                  |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    |                | 30              |                  |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       |                | 27.790          | 81               |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                | 100             |                  |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       |                | 965             |                  |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      |                | 920             |                  |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 5.000          | 300             |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 240            | 2.700           |                  |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                | 115             |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  |                | 610             |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      |                | 35              |                  |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                        |                | 60              |                  |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 21.000         | 21.000          | 20.629           |
| 6705000   |       | Mietnebenkosten   | 19.000         | 19.000          | 4.740            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                |                | 50              |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                           |                | 210             |                  |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                               |                | 910             |                  |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung                                      |                | 100             |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                 |                | 15              |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             |                | 900             | 396              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6850000   |       | Reisekosten  |                | 205            |                  |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                          |                | 9.320          |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                  |                | 2.135          |                  |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                    |                | 420            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen         |                |                | 501              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 45.240         | 88.590         | 26.348           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>520.540</b> | <b>526.810</b> | <b>26.348</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>520.540</b> | <b>410.960</b> | <b>26.348</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>520.540</b> | <b>410.960</b> | <b>26.348</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>520.540</b> | <b>410.960</b> | <b>26.348</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>520.540</b> | <b>410.960</b> | <b>26.348</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | -630                     | 0   | -630                              | -630                           |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>0</b>  | <b>-630</b>                       | <b>-630</b>                    |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>0</b>  | <b>-630</b>                       | <b>-630</b>                    |

### Investitionen

#### Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446421A Kita Kirchpfad - Kinderkrippe                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -20.414                        |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446422 Wald-Kita

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446422 Wald-Kita

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                |                | <b>293</b>       |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen         |                |                | 293              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                |                | 293              |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>3.200</b>   |                |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                    | 3.200          |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  | 3.200          |                |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>3.200</b>   |                | <b>293</b>       |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>3.200</b>   |                | <b>293</b>       |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>3.200</b>   |                | <b>293</b>       |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>3.200</b>   |                | <b>293</b>       |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.200</b>   |                | <b>293</b>       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                           |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060446423 | Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.              |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>  |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-35.170</b> |                |                  |
| 5110500  |           | Kindertagesstättegebühren                               | -35.170        |                |                  |
| 021  |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -35.170        |                |                  |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-14.700</b> |                |                  |
| 5110010  |           | Verpflegungskostenersatz                                | -14.700        |                |                  |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -14.700        |                |                  |
| <b>07</b>  |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-12.200</b> |                |                  |
| 5421261  |           | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -10.200        |                |                  |
| 5421262  |           | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -2.000         |                |                  |
| 071  |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -12.200        |                |                  |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-62.070</b> |                |                  |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>494.920</b> |                |                  |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 409.900        |                |                  |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 1.920          |                |                  |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 83.100         |                |                  |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                 | 494.920        |                |                  |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>33.800</b>  |                |                  |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 33.800         |                |                  |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 33.800         |                |                  |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>114.755</b> |                |                  |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 860            |                |                  |
| 6030200  |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 55             |                |                  |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 43.690         |                |                  |
| 6070000  |           | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 50             |                |                  |
| 6089000  |           | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 300            |                |                  |
| 6089100  |           | Verbrauchsmaterial                                      | 1.570          |                |                  |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 2.000          |                |                  |
| 6161200  |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300            |                |                  |
| 6161900  |           | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700          |                |                  |
| 6162700  |           | Pavillons   | 43.500         |                |                  |
| 6163000  |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 190            |                |                  |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV  | 680            |                |                  |
| 6179000  |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 35             |                |                  |
| 6179900  |           | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                        | 100            |                |                  |
| 6732000  |           | GEMA-Vergütungspauschale                                | 50             |                |                  |
| 6779020  |           | Kosten der Praxisberatung                               | 640            |                |                  |
| 6793000  |           | Hygieneüberwachung                                      | 100            |                |                  |
| 6820000  |           | Porto und Versandkosten                                 | 20             |                |                  |
| 6831100  |           | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                        | 100            |                |                  |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                             | 900            |                |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6850000   |       | Reisekosten  | 205            |                |                  |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                          | 14.700         |                |                  |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                      | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                  | 1.510          |                |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 114.755        |                |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>643.475</b> |                |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>581.405</b> |                |                  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>581.405</b> |                |                  |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>581.405</b> |                |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>581.405</b> |                |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt   |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N. |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01   |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.  | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -303.500                          | 0                               | 0                        | 0   | -1.780.777                        | -1.780.777                     |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-303.500</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-1.780.777</b>                 | <b>-1.780.777</b>              |
| <b>11</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-303.500</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-1.780.777</b>                 | <b>-1.780.777</b>              |

| Investitionen  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N. |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neubau  | 0              | -300.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -800.000                 | -12.621                        |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler      | 0              | -3.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -3.500                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße</b> |           |   |                  |                  |                  |
|--|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |           |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                           |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060446424 | Kita Bensheimer Straße                                  |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>  |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-168.430</b>  | <b>-168.430</b>  | <b>-167.360</b>  |
| 5110500  |           | Kindertagesstättengebühren                              | -168.430         | -168.430         | -167.360         |
| 021  |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -168.430         | -168.430         | -167.360         |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-35.280</b>   | <b>-35.280</b>   | <b>-33.624</b>   |
| 5110010  |           | Verpflegungskostenersatz                                | -35.280          | -35.280          | -32.480          |
| 5484099  |           | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                  |                  | -1.144           |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -35.280          | -35.280          | -33.624          |
| <b>07</b>  |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-237.340</b>  | <b>-245.230</b>  | <b>-243.835</b>  |
| 5420100  |           | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -25.000          | -25.000          | -17.785          |
| 5421261  |           | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -150.100         | -167.500         | -158.110         |
| 5421262  |           | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -8.000           | -11.000          | -8.600           |
| 5421263  |           | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -13.650          | -1.650           | -21.840          |
| 5421264  |           | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          | -4.680           | -4.680           | -9.000           |
| 5422000  |           | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -34.375          | -33.865          | -26.965          |
| 5422200  |           | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                | -1.535           | -1.535           | -1.535           |
| 071  |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -237.340         | -245.230         | -243.835         |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-441.050</b>  | <b>-448.940</b>  | <b>-444.819</b>  |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.088.220</b> | <b>1.034.020</b> | <b>917.508</b>   |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 875.200          | 829.000          | 753.761          |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 34.920           | 34.920           | 12.269           |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 178.100          | 170.100          | 151.478          |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                 | 1.088.220        | 1.034.020        | 917.508          |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>72.000</b>    | <b>69.300</b>    | <b>62.511</b>    |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 72.000           | 69.300           | 62.511           |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 72.000           | 69.300           | 62.511           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>167.235</b>   | <b>183.495</b>   | <b>132.599</b>   |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.355            | 1.310            | 1.542            |
| 6030200  |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 130              | 130              | 248              |
| 6051000  |           | Strom   | 5.500            | 4.600            | 4.599            |
| 6057500  |           | Wassergeld  | 1.000            | 900              | 964              |
| 6057510  |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 600              | 600              | 790              |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 550              | 500              | 509              |
| 6058000  |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 4.200            | 10.000           | 4.196            |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.350            | 6.640            | 6.099            |
| 6070000  |           | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 100              | 100              | 125              |
| 6089000  |           | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 2.300            | 1.880            | 3.260            |
| 6089100  |           | Verbrauchsmaterial                                      | 3.765            | 3.690            | 3.631            |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 33.300           | 48.500           | 14.976           |
| 6161150  |           | Contracting Heizung (Grundpreis)                        | 15.000           | 15.000           | 14.851           |
| 6161200  |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300              | 300              | 152              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446424 Kita Bensheimer Straße

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                        | 2.700            | 2.700            | 546              |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 460              | 460              | 243              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440              | 150              | 155              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 35.000           | 34.000           | 31.276           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 1.000            | 1.000            | 228              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100              | 100              |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35               | 35               | 558              |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 240              | 230              | 122              |
| 6701700   |       | Miete (Photovoltaikanlagen)                               | 2.400            | 2.400            | 2.344            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 2.200            | 2.100            | 2.139            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50               | 50               |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210              | 210              | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 2.910            | 2.170            | 2.190            |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100              | 100              | 100              |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 50               | 50               | 52               |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100              |                  |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 205              | 900              | 885              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 900              | 205              | 501              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 35.280           | 35.780           | 28.799           |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500              |                  |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 4.705            | 5.305            | 4.361            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110              | 110              |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.290            | 1.170            | 1.014            |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.800            | 120              | 935              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 167.235          | 183.495          | 132.599          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>45.700</b>    |                  |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 36.600           |                  |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 7.500            |                  |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.600            |                  |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 45.700           |                  |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>2.180</b>     | <b>2.040</b>     | <b>1.600</b>     |
| 7128809   |       | Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)                     |                  |                  | 1.600            |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 2.180            | 2.040            |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 2.180            | 2.040            | 1.600            |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.375.335</b> | <b>1.288.855</b> | <b>1.114.217</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>934.285</b>   | <b>839.915</b>   | <b>669.398</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>934.285</b>   | <b>839.915</b>   | <b>669.398</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>934.285</b>   | <b>839.915</b>   | <b>669.398</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>70.460</b>    | <b>51.417</b>    | <b>53.651</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                           | 32.860           | 16.292           | 21.426           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446424 Kita Bensheimer Straße

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|------------------|----------------|------------------|
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                             | 34.500           | 32.225         | 32.225           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)      | 3.100            | 2.900          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 70.460           | 51.417         | 53.651           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>70.460</b>    | <b>51.417</b>  | <b>53.651</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.004.745</b> | <b>891.332</b> | <b>723.049</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | 0                        | -5.135  | -3.884.879                        | -3.884.879                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-5.135</b>                                   | <b>-3.884.879</b>                 | <b>-3.884.879</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-5.135</b>                                   | <b>-3.884.879</b>                 | <b>-3.884.879</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -30.335                        |
| 06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 450.000                        |
| 060446424A Kita Königstädten - Neubau                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.500.000               | -3.011.039                     |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.587                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.177                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.184                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.715                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.279                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -569                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-37.910</b>  | <b>-37.610</b>  | <b>-39.180</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -37.910         | -37.610         | -39.180          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -37.910         | -37.610         | -39.180          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-11.025</b>  | <b>-11.025</b>  | <b>-20.573</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -11.025         | -11.025         | -11.550          |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -9.023           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -11.025         | -11.025         | -20.573          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-56.600</b>  | <b>-72.200</b>  | <b>-73.100</b>   |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -27.700         | -40.800         | -22.860          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -5.500          | -8.000          | -4.400           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -23.400         | -23.400         | -14.040          |
| 5421264   |       | Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)          |                 |                 | -9.000           |
| 5422000   |       | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      |                 |                 | -21.265          |
| 5422200   |       | Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten                |                 |                 | -1.535           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -56.600         | -72.200         | -73.100          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-105.535</b> | <b>-120.835</b> | <b>-132.853</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>476.120</b>  | <b>474.420</b>  | <b>310.292</b>   |
| 6201000   |       | Entg für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)        | 393.900         | 392.800         | 257.109          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 1.920           | 1.920           | 1.913            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 80.300          | 79.700          | 51.271           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 476.120         | 474.420         | 310.292          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>32.500</b>   | <b>32.700</b>   | <b>21.387</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 32.500          | 32.700          | 21.387           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 32.500          | 32.700          | 21.387           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>71.420</b>   | <b>76.338</b>   | <b>52.383</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.210           | 1.180           | 1.176            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 110             | 110             | 87               |
| 6051000   |       | Strom   | 5.500           | 6.500           | 5.454            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 400             | 1.000           | 356              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 250             | 300             | 231              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 400             | 290             |                  |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  |                 | 6.000           |                  |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 5.875           | 5.785           | 3.928            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 50              | 48              | 60               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 595             | 580             | 452              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.140           | 3.080           | 2.948            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 8.800           | 10.300          | 5.961            |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300             |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700           | 2.700           | 10               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 380             | 380             |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440            | 380            |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 20.600         | 18.000         | 16.685           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 800            | 800            | 33               |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100            | 100            |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35             | 35             | 1                |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                          | 200            | 195            |                  |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 1.500          | 1.500          | 1.410            |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                  | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 1.030          | 1.015          | 963              |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 40             | 40             |                  |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 1.140          | 1.140          | 1.023            |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 14               |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 11.025         | 11.525         | 9.175            |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.425          | 2.380          | 2.205            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.100          |                |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 71.420         | 76.338         | 52.383           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>7.000</b>   |                |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 7.000          |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 7.000          |                |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>2.180</b>   | <b>2.040</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 2.180          | 2.040          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 2.180          | 2.040          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>589.220</b> | <b>585.498</b> | <b>384.062</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>483.685</b> | <b>464.663</b> | <b>251.209</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>483.685</b> | <b>464.663</b> | <b>251.209</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>483.685</b> | <b>464.663</b> | <b>251.209</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>36.254</b>  | <b>25.194</b>  | <b>32.864</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                           | 22.333         | 9.057          | 17.827           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                    | 12.621         | 15.037         | 15.037           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 1.300          | 1.100          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 36.254         | 25.194         | 32.864           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>36.254</b>  | <b>25.194</b>  | <b>32.864</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>519.939</b> | <b>489.857</b> | <b>284.073</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | -630                     | -10.965   | -1.803.975                        | -1.803.975                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-10.965</b>                                  | <b>-1.803.975</b>                 | <b>-1.803.975</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-10.965</b>                                  | <b>-1.803.975</b>                 | <b>-1.803.975</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.800.000               | -1.698.619                     |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -685                     | 0                              |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.313                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.037                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.489                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -487                           |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.010                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446426 Kita Im Apfelgarten

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-61.710</b>  | <b>-61.710</b> | <b>-3.060</b>    |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -61.710         | -61.710        | -3.060           |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -61.710         | -61.710        | -3.060           |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-7.000</b>   | <b>-5.250</b>  | <b>-910</b>      |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -7.000          | -5.250         | -910             |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -7.000          | -5.250         | -910             |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-55.100</b>  | <b>-32.200</b> |                  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -36.400         | -7.300         |                  |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -7.000          | -1.500         |                  |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a § 32 Abs. 4 KiföG)         | -11.700         | -23.400        |                  |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -55.100         | -32.200        |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-123.810</b> | <b>-99.160</b> | <b>-3.970</b>    |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>492.420</b>  | <b>494.420</b> | <b>138.781</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 407.600         | 407.800        | 115.942          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 1.920           | 1.920          |                  |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 82.900          | 84.700         | 22.839           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 492.420         | 494.420        | 138.781          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>33.600</b>   | <b>34.600</b>  | <b>9.506</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 33.600          | 34.600         | 9.506            |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 33.600          | 34.600         | 9.506            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>73.850</b>   | <b>73.060</b>  | <b>55.146</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.210           | 1.180          | 1.638            |
| 6011000   |       | Lehr- und Unterrichtsmittel                             |                 |                | 294              |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 110             | 110            | 339              |
| 6051000   |       | Strom   | 5.000           | 5.000          | 2.475            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 600             | 2.000          | 35               |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 800             | 500            |                  |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 500             | 500            |                  |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 4.000           | 6.000          | 1.593            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 5.870           | 5.790          | 19.809           |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 50              | 50             |                  |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 590             | 580            | 215              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 3.140           | 3.080          | 992              |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 9.500           | 6.500          | 19.847           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 300             | 300            |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700           | 2.700          |                  |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 380             | 380            | 25               |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440             | 150            | 357              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 22.000          | 25.000         | 4.598            |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 1.000           | 1.000          |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                    |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0604      | Tageseinrichtungen für Kinder                         |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 060446426 | Kita Im Apfelgarten                                   |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6177000   |           | Schornsteinfegergebühren                              | 100            | 100            |                  |
| 6179000   |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen    | 35             | 35             |                  |
| 6179900   |           | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                      | 200            | 195            |                  |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                   | 1.000          | 1.000          | 516              |
| 6732000   |           | GEMA-Vergütungspauschale                              | 50             | 50             |                  |
| 6737000   |           | Rundfunk- und Fernsehgebühren                         | 210            | 210            |                  |
| 6779020   |           | Kosten der Praxisberatung                             | 1.080          | 1.060          | 1.224            |
| 6793000   |           | Hygieneüberwachung                                    | 100            | 100            |                  |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                               | 40             | 40             | 14               |
| 6831100   |           | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                      | 100            |                |                  |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                           | 900            | 900            | 417              |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 205            | 205            | 88               |
| 6862100   |           | Lebensmittel und Getränke                             | 7.000          | 5.750          | 596              |
| 6862110   |           | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                         | 500            |                |                  |
| 6880000   |           | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                     | 2.530          | 2.485          | 74               |
| 6880100   |           | EDV-Fortbildung                                       | 110            | 110            |                  |
| 6909000   |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                  | 1.500          |                |                  |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 73.850         | 73.060         | 55.146           |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>599.870</b> | <b>602.080</b> | <b>203.433</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>476.060</b> | <b>502.920</b> | <b>199.463</b>   |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>476.060</b> | <b>502.920</b> | <b>199.463</b>   |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>476.060</b> | <b>502.920</b> | <b>199.463</b>   |
| <b>30</b>   |           | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>43.668</b>  | <b>1.100</b>   | <b>11.363</b>    |
| 9601100   |           | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 25.539         |                | 11.363           |
| 9601200   |           | Kosten Umlage/Overhead                                | 16.829         |                |                  |
| 9601510   |           | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 1.300          | 1.100          |                  |
| 301   |           | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 43.668         | 1.100          | 11.363           |
| <b>31</b>   |           | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>43.668</b>  | <b>1.100</b>   | <b>11.363</b>    |
| <b>32</b>   |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>519.728</b> | <b>504.020</b> | <b>210.826</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | 0                        | -1.686.561                                     | -4.486.105                        | -4.486.105                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-1.686.561</b>                              | <b>-4.486.105</b>                 | <b>-4.486.105</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./, Ausz.)</b>                         | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-1.686.561</b>                              | <b>-4.486.105</b>                 | <b>-4.486.105</b>              |

### Investitionen Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.152                         |
| 060446426A Kita Im Apfelgarten - Neubau                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.120.000               | -2.569.367                     |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organen          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.945                   | 0                              |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 40.068                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.176                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.210                   | 1.029                          |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

| Pos       | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-81.650</b>  | <b>-81.650</b>  | <b>-80.144</b>   |
| 5110500   |       | Kindertagesstättengebühren                              | -81.650         | -81.650         | -80.144          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -81.650         | -81.650         | -80.144          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-8.820</b>   | <b>-8.820</b>   | <b>-69.813</b>   |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -8.820          | -8.820          | -8.400           |
| 5484099   |       | Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA               |                 |                 | -61.413          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -8.820          | -8.820          | -69.813          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-86.550</b>  | <b>-86.550</b>  | <b>-90.060</b>   |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -82.600         | -82.600         | -82.600          |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -2.000          | -2.000          | -2.000           |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -1.950          | -1.950          | -5.460           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -86.550         | -86.550         | -90.060          |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-2.700</b>   |                 |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -2.700          |                 |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -2.700          |                 |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-179.720</b> | <b>-177.020</b> | <b>-240.017</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>445.300</b>  | <b>408.400</b>  | <b>427.386</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 369.900         | 339.600         | 357.773          |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 75.400          | 68.800          | 69.612           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 445.300         | 408.400         | 427.386          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>30.400</b>   | <b>28.200</b>   | <b>27.976</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 30.400          | 28.200          | 27.976           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 30.400          | 28.200          | 27.976           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>70.045</b>   | <b>66.830</b>   | <b>58.144</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 710             | 700             | 217              |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 30              | 30              |                  |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 2.810           | 2.790           | 2.148            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 100             | 100             |                  |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 970             | 970             | 2                |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 940             | 920             | 3.363            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       |                 | 500             | 735              |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 2.000           | 300             |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700           | 2.700           | 10               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 115             | 120             |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440             | 150             |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 35              | 35              |                  |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                        | 60              | 60              | 16               |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 26.000          | 25.000          | 24.463           |
| 6705000   |       | Mietnebenkosten   | 18.500          | 18.500          | 18.504           |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                | 50              | 50              |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 210            | 210            | 210              |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                                 | 925            | 910            | 605              |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung  | 100            | 100            | 133              |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 40             | 15             | 11               |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 900            | 900            | 821              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 13               |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 8.820          | 9.320          | 5.518            |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                             | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.175          | 2.135          | 1.374            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 110            | 110            |                  |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 500            |                |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 70.045         | 66.830         | 58.144           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>12.200</b>  |                |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 6.000          |                |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.800          |                |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 4.400          |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 12.200         |                |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.100</b>   | <b>1.020</b>   | <b>1.600</b>     |
| 7128809   |       | Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)                     |                |                | 1.600            |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 1.100          | 1.020          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 1.100          | 1.020          | 1.600            |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>559.045</b> | <b>504.450</b> | <b>515.105</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>379.325</b> | <b>327.430</b> | <b>275.088</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>379.325</b> | <b>327.430</b> | <b>275.088</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>379.325</b> | <b>327.430</b> | <b>275.088</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>36.636</b>  | <b>26.922</b>  | <b>23.443</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                           | 22.331         | 13.674         | 10.195           |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                    | 14.305         | 13.248         | 13.248           |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 36.636         | 26.922         | 23.443           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>36.636</b>  | <b>26.922</b>  | <b>23.443</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>415.961</b> | <b>354.352</b> | <b>298.531</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | 0                        | -1.364  | -3.270                            | -3.270                         |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-1.364</b>                                   | <b>-3.270</b>                     | <b>-3.270</b>                  |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-1.364</b>                                   | <b>-3.270</b>                     | <b>-3.270</b>                  |

### Investitionen

#### Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.921                         |
| 06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Betreuung | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 62.756                         |
| 06044640ZG Kita August-Bebel-Straße - Zusch. vom Land       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 21.869                         |
| 060446427A Kita August-Bebel-Straße - Neueinrichtung        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -296.137                       |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -364                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -680                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -483                           |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.062                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -274                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -676                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -882                           |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.784                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.577                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-81.650</b>  | <b>-72.105</b>  |                  |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                               | -81.650         | -72.105         |                  |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -81.650         | -72.105         |                  |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-8.820</b>   | <b>-8.820</b>   |                  |
| 5110010   |       | Verpflegungskostenersatz                                | -8.820          | -8.820          |                  |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -8.820          | -8.820          |                  |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-46.420</b>  | <b>-45.420</b>  |                  |
| 5421261   |       | Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)          | -41.300         | -41.300         |                  |
| 5421262   |       | Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)          | -2.000          | -1.000          |                  |
| 5421263   |       | Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)        | -3.120          | -3.120          |                  |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -46.420         | -45.420         |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-136.890</b> | <b>-126.345</b> |                  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>444.900</b>  | <b>410.020</b>  | <b>5.809</b>     |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 369.600         | 339.300         | 4.834            |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      |                 | 1.920           |                  |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 75.300          | 68.800          | 976              |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 444.900         | 410.020         | 5.809            |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>30.400</b>   | <b>28.200</b>   | <b>387</b>       |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte           | 30.400          | 28.200          | 387              |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 30.400          | 28.200          | 387              |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>80.280</b>   | <b>155.130</b>  | <b>1.846</b>     |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 710             | 700             | 866              |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 30              | 30              |                  |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 2.810           | 82.790          | 151              |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 100             | 100             |                  |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 970             | 1.000           | 38               |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                      | 940             | 920             | 156              |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 2.000           | 300             |                  |
| 6161900   |       | Unterhaltung der Außenspielflächen                      | 2.700           | 2.700           |                  |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 115             | 120             |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 440             | 610             | 359              |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 1.955           | 35              |                  |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                        | 60              | 60              |                  |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 29.000          | 29.000          |                  |
| 6705000   |       | Mietnebenkosten   | 24.000          | 22.500          |                  |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                                | 50              | 50              |                  |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                           | 210             | 210             |                  |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                               | 925             | 910             | 158              |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung                                      | 100             | 100             |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                 | 45              | 15              |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                      | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                           | 900            | 900            |                  |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 205            | 205            | 117              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                             | 8.820          | 9.320          |                  |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                         | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                     | 2.175          | 2.135          |                  |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                       | 420            | 420            |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 80.280         | 155.130        | 1.846            |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>555.580</b> | <b>593.350</b> | <b>8.041</b>     |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>418.690</b> | <b>467.005</b> | <b>8.041</b>     |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>418.690</b> | <b>467.005</b> | <b>8.041</b>     |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>418.690</b> | <b>467.005</b> | <b>8.041</b>     |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>32.767</b>  |                | <b>152</b>       |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 18.462         |                | 152              |
| 9601200   |       | Kosten Umlage/Overhead                                | 14.305         |                |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 32.767         |                | 152              |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>32.767</b>  |                | <b>152</b>       |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>451.457</b> | <b>467.005</b> | <b>8.193</b>     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.660                            | 0                               | -630                     | -2.880  | -3.900                            | -3.900                         |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-2.880</b>                                   | <b>-3.900</b>                     | <b>-3.900</b>                  |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.660</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-630</b>              | <b>-2.880</b>                                   | <b>-3.900</b>                     | <b>-3.900</b>                  |

### Investitionen

#### Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -13.060                        |
| 060446428A Kinderkr. Adolf von Menzel-Str. - Erstausrüstung | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -66.429                        |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.321                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -610                     | -1.190                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | -630           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -630                     | -808                           |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler     | 0              | -2.660         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.660                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim</b> |       |  |                |                |                  |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0604 Tageseinrichtungen für Kinder                 |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 060446429 Kinderkrippe Bauschheim                  |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>   |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-10.120</b> |                |                  |
| 5110500   |       | Kindertagesstättegebühren                          | -10.120        |                |                  |
| 021   |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte         | -10.120        |                |                  |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>      | <b>-1.260</b>  |                |                  |
| 5110010   |       | Verpflegungskostensatz                             | -1.260         |                |                  |
| 031   |       | SU Kostensatzleistungen und -erstattungen          | -1.260         |                |                  |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-11.380</b> |                |                  |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>500</b>     |                |                  |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                 | 500            |                |                  |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                            | 500            |                |                  |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>106.850</b> |                |                  |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 350            |                |                  |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel               | 30             |                |                  |
| 6051000   |       | Strom  | 300            |                |                  |
| 6057500   |       | Wassergeld   | 100            |                |                  |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 100            |                |                  |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 500            |                |                  |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 1.000          |                |                  |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 82.800         |                |                  |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | 100            |                |                  |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 500            |                |                  |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                 | 500            |                |                  |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 2.000          |                |                  |
| 6161150   |       | Contracting Heizung (Grundpreis)                   | 5.000          |                |                  |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 50             |                |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   | 680            |                |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung                                     | 7.500          |                |                  |
| 6173200   |       | Winterdienst                                       | 1.000          |                |                  |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                           | 100            |                |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 35             |                |                  |
| 6179900   |       | Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche                   | 20             |                |                  |
| 6732000   |       | GEMA-Vergütungspauschale                           | 50             |                |                  |
| 6779020   |       | Kosten der Praxisberatung                          | 925            |                |                  |
| 6793000   |       | Hygieneüberwachung                                 | 100            |                |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                            | 10             |                |                  |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                   | 100            |                |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                        | 225            |                |                  |
| 6850000   |       | Reisekosten  | 50             |                |                  |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                          | 1.260          |                |                  |
| 6862110   |       | Lebensmittel/Getränke (Kitas)                      | 500            |                |                  |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                  | 545            |                |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

| Pos       | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                    | 420            |                |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 106.850        |                |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>107.350</b> |                |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>95.970</b>  |                |                  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>95.970</b>  |                |                  |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>95.970</b>  |                |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>95.970</b>  |                |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 640.000                  | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>640.000</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.003.500                        | 0                               | -1.800.000               | 0   | -3.803.500                        | -3.803.500                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.003.500</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-1.800.000</b>        | <b>0</b>  | <b>-3.803.500</b>                 | <b>-3.803.500</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.003.500</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-1.160.000</b>        | <b>0</b>  | <b>-3.803.500</b>                 | <b>-3.803.500</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskosten    | -1.800.000     | -2.000.000     | 0                  | 0                  | 0                  | -3.800.000               | -190.417                       |
| 060446429Z Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes | 640.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 640.000                  | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler   | 0              | -3.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -3.500                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446430 Kita Hessenring

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | -1.500.000               | -21.207   | -5.676.356                        | -1.776.356                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-1.500.000</b>        | <b>-21.207</b>                                  | <b>-5.676.356</b>                 | <b>-1.776.356</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-1.500.000</b>        | <b>-21.207</b>                                  | <b>-5.676.356</b>                 | <b>-1.776.356</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 060446430 Kita Hessenring

01

| Nr. Bezeichnung                        | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446430A Kita Hessenring -<br>Neubau | -1.500.000     | 0              | -3.500.000         | -400.000           | 0                  | -1.500.000               | -23.644                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 060446431 Kita Lucas Cranach-Str./Waldweg

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -300.000                          | 0                               | 0                        | 0   | -300.000                          | -300.000                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-300.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-300.000</b>                   | <b>-300.000</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-300.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-300.000</b>                   | <b>-300.000</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 060446431 Kita Lucas Cranach-Str./Waldweg

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 060446431A Kita Lucas-Cranach/Ecke Waldweg - Planungskosten | 0              | -300.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>440.400</b> | <b>437.800</b> | <b>370.481</b>   |
| 7128590   |       | Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.            | 170.000        | 170.000        | 133.822          |
| 7128600   |       | Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder          | 67.500         | 66.000         | 56.928           |
| 7128620   |       | Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle          | 104.000        | 104.000        | 83.461           |
| 7128730   |       | Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch              | 51.000         | 51.000         | 51.000           |
| 7128965   |       | Zuschuss pro familia                                      | 17.300         | 16.800         | 16.070           |
| 7128980   |       | Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG       | 30.600         | 30.000         | 29.200           |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 440.400        | 437.800        | 370.481          |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>145.700</b> | <b>145.700</b> | <b>131.700</b>   |
| 7299400   |       | Fachstelle Jugendberufshilfe                              | 145.700        | 145.700        | 131.700          |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   | 145.700        | 145.700        | 131.700          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>586.100</b> | <b>583.500</b> | <b>502.181</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>586.100</b> | <b>583.500</b> | <b>502.181</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>586.100</b> | <b>583.500</b> | <b>502.181</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>586.100</b> | <b>583.500</b> | <b>502.181</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>586.100</b> | <b>583.500</b> | <b>502.181</b>   |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

01

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0606      | Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 060646500 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen  |

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**



**Ziele**

Produktziel 1: Sicherstellung eines niedrighwelligen 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>389.400</b> | <b>386.800</b> | <b>319.481</b>   |
| 7128590   |       | Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.            | 170.000        | 170.000        | 133.822          |
| 7128600   |       | Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder          | 67.500         | 66.000         | 56.928           |
| 7128620   |       | Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle          | 104.000        | 104.000        | 83.461           |
| 7128965   |       | Zuschuss pro familia                                      | 17.300         | 16.800         | 16.070           |
| 7128980   |       | Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG        | 30.600         | 30.000         | 29.200           |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 389.400        | 386.800        | 319.481          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>389.400</b> | <b>386.800</b> | <b>319.481</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>389.400</b> | <b>386.800</b> | <b>319.481</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>389.400</b> | <b>386.800</b> | <b>319.481</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>389.400</b> | <b>386.800</b> | <b>319.481</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>389.400</b> | <b>386.800</b> | <b>319.481</b>   |

## Produkthaushalt 2018

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe</b> |  |  |
| 01  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0606   | Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>  | 060646800  | Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe             |
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>   | <input type="checkbox"/>   |  |
| <b>Ziele</b>  | Produktziel 1: Sicherstellung eines stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten und psychosozialen Beratungsangebots |  |
| <b>Bemerkungen</b>  | 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>51.000</b>  | <b>51.000</b>  | <b>51.000</b>    |
| 7128730   |       | Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch              | 51.000         | 51.000         | 51.000           |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 51.000         | 51.000         | 51.000           |
| <b>17</b> |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>145.700</b> | <b>145.700</b> | <b>131.700</b>   |
| 7299400   |       | Fachstelle Jugendberufshilfe                              | 145.700        | 145.700        | 131.700          |
| 171       |       | SU Transferaufwendungen                                   | 145.700        | 145.700        | 131.700          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>196.700</b> | <b>196.700</b> | <b>182.700</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>196.700</b> | <b>196.700</b> | <b>182.700</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>196.700</b> | <b>196.700</b> | <b>182.700</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>196.700</b> | <b>196.700</b> | <b>182.700</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>196.700</b> | <b>196.700</b> | <b>182.700</b>   |

PRODUKTBEREICH 07 - GESUNDHEITSDIENSTE

---

Teilhaushalt

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

---

07.01 Krankenhäuser

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| 070151000 | Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim | 755 |
|-----------|--|-----|



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b> |       |   |                |                |                  |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 07 Gesundheitsdienste                                     |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>77.600</b>  | <b>115.000</b> |                  |
| 6615000  |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 77.600         | 98.400         |                  |
| 6690099  |       | Abschreibungen Sonderinvest.programm                      |                | 16.600         |                  |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 77.600         | 115.000        |                  |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>28.911</b>    |
| 7175000  |       | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen           | 30.000         | 30.000         | 28.911           |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 30.000         | 30.000         | 28.911           |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>107.600</b> | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>107.600</b> | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>107.600</b> | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>107.600</b> | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>107.600</b> | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

01

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 0701 Krankenhäuser

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>77.600</b>  | <b>115.000</b> |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 77.600         | 98.400         |                  |
| 6690099   |       | Abschreibungen Sonderinvest.programm                      |                | 16.600         |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 77.600         | 115.000        |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>28.911</b>    |
| 7175000   |       | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen           | 30.000         | 30.000         | 28.911           |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 30.000         | 30.000         | 28.911           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>107.600</b> | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>107.600</b> | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>107.600</b> | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>107.600</b> | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>107.600</b> | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim</b> |       |   |  |                |                  |
|--|-------|---|--|----------------|------------------|
| 01   |       |   |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 07  | Gesundheitsdienste                         |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0701  | Krankenhäuser                              |                |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 070151000   | Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                             | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>77.600</b>                              | <b>115.000</b> |                  |
| 6615000  |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 77.600                                     | 98.400         |                  |
| 6690099  |       | Abschreibungen Sonderinvest.programm                      |  | 16.600         |                  |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 77.600                                     | 115.000        |                  |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>30.000</b>                              | <b>30.000</b>  | <b>28.911</b>    |
| 7175000  |       | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen           | 30.000                                     | 30.000         | 28.911           |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 30.000                                     | 30.000         | 28.911           |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>107.600</b>                             | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>107.600</b>                             | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>107.600</b>                             | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>107.600</b>                             | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>107.600</b>                             | <b>145.000</b> | <b>28.911</b>    |



## PRODUKTBEREICH 08 - SPORTFÖRDERUNG

---

### Teilhaushalt

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

---

#### **08.00 Overhead – Sportförderung**

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| 080055000 | Sport und Ehrenamt | 770 |
|-----------|--------------------|-----|

#### **08.01 Sportstätten und Bäder**

|           |                               |     |
|-----------|-------------------------------|-----|
| 080156100 | Stadion und Außensportanlagen | 778 |
|-----------|-------------------------------|-----|

|           |                            |     |
|-----------|----------------------------|-----|
| 080156200 | Großsporthalle Rüsselsheim | 783 |
|-----------|----------------------------|-----|

|           |                       |     |
|-----------|-----------------------|-----|
| 080156210 | Sporthalle Bauschheim | 787 |
|-----------|-----------------------|-----|

|           |                           |     |
|-----------|---------------------------|-----|
| 080156220 | Großsporthalle Hasengrund | 789 |
|-----------|---------------------------|-----|

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| 080157000 | Freizeitbad an der Lache | 792 |
|-----------|--------------------------|-----|

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| 080157100 | Freibad am Stadion | 797 |
|-----------|--------------------|-----|

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



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b> |       |   |                       |                  |                  |
|--|-------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                       |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | <b>08</b>   | <b>Sportförderung</b> |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018        | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-133.100</b>       | <b>-15.500</b>   | <b>-10.180</b>   |
| 5060000  |       | Umsatzerlöse aus Handelswaren                           | -100                  |                  | -25              |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -133.000              | -15.500          | -10.154          |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -133.100              | -15.500          | -10.180          |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-98.700</b>        | <b>-130.000</b>  | <b>-109.381</b>  |
| 5110000  |       | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -98.700               | -130.000         | -109.381         |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -98.700               | -130.000         | -109.381         |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-1.500</b>         | <b>-2.600</b>    | <b>-3.980</b>    |
| 5488000  |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -1.500                | -2.600           | -3.980           |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -1.500                | -2.600           | -3.980           |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-10.500</b>        | <b>-12.000</b>   | <b>-14.896</b>   |
| 5410300  |       | Sonstige Zuweisungen des Landes                         |                       |                  | -5.996           |
| 5421000  |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     |                       | -5.000           |                  |
| 5428101  |       | Sponsoring  | -10.500               | -7.000           | -8.900           |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -10.500               | -12.000          | -14.896          |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-41.500</b>        | <b>-41.500</b>   |                  |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -37.000               | -37.000          |                  |
| 5461000  |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -4.500                | -4.300           |                  |
| 5469000  |       | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      |                       | -200             |                  |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -41.500               | -41.500          |                  |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-16.600</b>        | <b>-18.400</b>   | <b>-30.221</b>   |
| 5300100  |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -10.600               | -14.400          | -14.591          |
| 5300110  |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          |                       |                  | -9.486           |
| 5300120  |       | Pacht (Gebäudewirtschaft)                               | -6.000                | -4.000           | -4.464           |
| 5303000  |       | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                         |                       |                  | -1.233           |
| 5330000  |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                       |                  | -447             |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -16.600               | -18.400          | -30.221          |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-301.900</b>       | <b>-220.000</b>  | <b>-168.657</b>  |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.269.500</b>      | <b>1.310.200</b> | <b>1.150.085</b> |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 958.700               | 952.100          | 878.071          |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 67.400                | 110.000          | 91.029           |
| 6251010  |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 8.100                 | 11.900           | 14.525           |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 200.400               | 200.600          | 185.561          |
| 6482000  |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | 34.700                | 35.600           | -19.101          |
| 6550000  |       | Aufwendungen für Dienstjubiläen                         | 200                   |                  |                  |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 1.269.500             | 1.310.200        | 1.150.085        |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>80.800</b>         | <b>81.400</b>    | <b>75.729</b>    |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 80.800                | 81.400           | 75.729           |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 80.800                | 81.400           | 75.729           |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>1.425.085</b>      | <b>1.642.806</b> | <b>1.229.238</b> |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 2.600                 | 4.600            | 4.781            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

**Produktbereich 08 Sportförderung**

| Pos.    | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|---------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6030200 |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel               | 500            | 800            | 310              |
| 6051000 |       | Strom  | 203.200        | 177.200        | 202.093          |
| 6057500 |       | Wassergeld   | 22.600         | 20.200         | 12.425           |
| 6057510 |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 9.600          | 4.600          | 9.260            |
| 6057520 |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 42.100         | 36.600         | 42.952           |
| 6058000 |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 239.500        | 256.200        | 221.730          |
| 6063000 |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 4.200          | 6.100          | 2.386            |
| 6070000 |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | 3.600          | 1.500          | 1.073            |
| 6089000 |       | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 38.100         | 36.500         | 28.919           |
| 6139000 |       | sonstige weitere Fremdleistungen                   |                |                | 3.391            |
| 6139001 |       | sonst. Fremdl. (AöR)                               | 6.900          | 7.000          |                  |
| 6139200 |       | Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung     | 4.400          | 2.000          | 7.266            |
| 6139600 |       | Wasseruntersuchungen                               | 4.900          | 5.700          | 4.557            |
| 6161100 |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 282.300        | 272.700        | 223.303          |
| 6161150 |       | Contracting Heizung (Grundpreis)                   | 117.000        | 49.000         | 41.029           |
| 6161200 |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 1.500          | 4.900          | 797              |
| 6161300 |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                       | 11.000         | 11.000         |                  |
| 6163000 |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 6.000          | 10.400         | 4.447            |
| 6163010 |       | Unterhaltung von Sportgeräten                      | 42.900         | 39.900         | 13.235           |
| 6163100 |       | Unterhaltung EDV                                   |                | 600            | 1.338            |
| 6163140 |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 1.000          | 3.360          |                  |
| 6165200 |       | Unterhaltung der Sportflächen                      | 62.900         | 200.000        | 35.280           |
| 6166100 |       | Wartung Kassensystem                               | 1.000          | 3.400          | 3.360            |
| 6166200 |       | Wartung Tiefenbelüftungsanlage                     |                | 4.800          |                  |
| 6171000 |       | Aufwendungen für Fremdentsorgung                   |                |                | 2.249            |
| 6171001 |       | Fremdentsorgung (AöR)                              | 3.300          | 5.200          |                  |
| 6173000 |       | Fremdreinigung                                     | 126.500        | 127.300        | 65.562           |
| 6173200 |       | Winterdienst                                       | 7.500          | 7.700          | 1.611            |
| 6177000 |       | Schornsteinfegergebühren                           | 400            | 2.800          | 118              |
| 6179000 |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.500         | 7.500          | 6.245            |
| 6179001 |       | bezogene Leist. (AöR)                              | 3.000          |                |                  |
| 6179010 |       | Sicherheitsdienste                                 | 1.200          | 1.200          |                  |
| 6701000 |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 26.000         | 62.000         | 61.500           |
| 6701800 |       | Miete (Traglufthalle)                              |                | 128.000        | 128.878          |
| 6705000 |       | Mietnebenkosten                                    | 6.700          | 6.700          | 3.755            |
| 6712000 |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte              | 3.090          | 3.000          | 2.861            |
| 6731000 |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                | 25.800         | 30.701         | 19.688           |
| 6737000 |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 560            | 560            | 745              |
| 6774800 |       | Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität          |                | 6.000          | 2.666            |
| 6810000 |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.000          |                |                  |
| 6820000 |       | Porto und Versandkosten                            | 700            | 700            | 959              |
| 6832000 |       | Telefon- und Internetkosten                        | 5.400          | 5.300          | 5.247            |
| 6840000 |       | amtliche Bekanntmachungen                          | 1.000          |                |                  |
| 6850000 |       | Reisekosten  | 2.200          | 1.300          | 1.756            |
| 6862100 |       | Lebensmittel und Getränke                          | 100            | 100            |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b> |       |   |                  |                  |                  |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 08  | Sportförderung   |                  |                  |
| Pos  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6864000  |       | Informationsmaterial                                      | 1.000            | 1.000            |                  |
| 6866000  |       | Internationale Sportbegegnungen                           | 15.000           | 20.000           | 5.740            |
| 6869000  |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 500              | 500              |                  |
| 6880100  |       | EDV-Fortbildung   | 840              | 940              |                  |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 41.730           | 37.930           | 32.110           |
| 6909000  |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 215              | 215              |                  |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 1.050            | 1.100            | 1.016            |
| 6993200  |       | Kosten der Sportveranstaltungen                           | 27.000           | 26.000           | 22.602           |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.425.085        | 1.642.806        | 1.229.238        |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>666.500</b>   | <b>639.000</b>   |                  |
| 6615000  |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 65.600           | 38.900           |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 585.800          | 585.700          |                  |
| 6630000  |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 4.800            | 5.200            |                  |
| 6641000  |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 2.000            | 2.600            |                  |
| 6642000  |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 4.000            | 3.500            |                  |
| 6645000  |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.200            | 1.900            |                  |
| 6650000  |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 2.100            | 1.200            |                  |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 666.500          | 639.000          |                  |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>863.900</b>   | <b>836.310</b>   | <b>237.100</b>   |
| 7128640  |       | Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle                 | 66.400           | 66.400           | 66.400           |
| 7128861  |       | Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)        | 50.200           | 50.000           | 51.995           |
| 7128862  |       | Zuschüsse Sportförderung                                  | 99.000           | 99.000           | 99.000           |
| 7128863  |       | Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")                  |                  | 5.000            | 5.996            |
| 7128870  |       | Zuschüsse an Sportvereine - Mieten                        |                  | 8.300            |                  |
| 7175200  |       | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                  |                  | 13.708           |
| 7175210  |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 10.000           | 11.000           |                  |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 638.300          | 596.610          |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 863.900          | 836.310          | 237.100          |
| <b>17</b>  |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>5.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>533</b>       |
| 7290200  |       | Förderung freiwilligen Engagements                        |                  | 6.000            | 533              |
| 7290210  |       | Förderung freiwilligen Engagements                        | 5.000            |                  |                  |
| 171  |       | SU Transferaufwendungen                                   | 5.000            | 6.000            | 533              |
| <b>18</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  | <b>34.000</b>    | <b>37.580</b>    |
| 7085000  |       | Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)                             |                  | 34.000           | 37.580           |
| 181  |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |                  | 34.000           | 37.580           |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>4.310.785</b> | <b>4.549.716</b> | <b>2.730.265</b> |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>4.008.885</b> | <b>4.329.716</b> | <b>2.561.608</b> |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>4.008.885</b> | <b>4.329.716</b> | <b>2.561.608</b> |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>-474</b>      |
| 5912000  |       | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €         |                  |                  | -400             |
| 5990900  |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |                  |                  | -74              |
| 5991000  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                  |                  | 0                |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

**Produktbereich** 08 Sportförderung

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                  |                  | -474             |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                  | <b>1</b>         |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                  |                  | 1                |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  | 1                |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |                  | <b>-473</b>      |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>4.008.885</b> | <b>4.329.716</b> | <b>2.561.134</b> |
| <b>29</b> |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>      |                  | <b>-2.907</b>    | <b>-9.744</b>    |
| 9101100   |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                       |                  | -2.907           | -9.744           |
| 291       |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen          |                  | -2.907           | -9.744           |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>57.700</b>    | <b>54.700</b>    |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 57.700           | 54.700           |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 57.700           | 54.700           |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>57.700</b>    | <b>51.793</b>    | <b>-9.744</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>4.066.585</b> | <b>4.381.509</b> | <b>2.551.390</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 70.000  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 2.000.000                | 6.000.400                                       | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>2.000.000</b>         | <b>6.070.400</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.630.500                        | -1.900.000                      | -5.038.760               | -5.596.248                                      | -56.528.560                       | -54.378.560                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -300.000                          | 0                               | 0                        | -2.100  | -2.237.100                        | -2.237.100                     |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.630.500</b>                 | <b>-1.900.000</b>               | <b>-5.038.760</b>        | <b>-5.596.248</b>                               | <b>-56.528.560</b>                | <b>-54.378.560</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-3.630.500</b>                 | <b>-1.900.000</b>               | <b>-3.038.760</b>        | <b>474.152</b>                                  | <b>-56.528.560</b>                | <b>-54.378.560</b>             |

### Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 08005500AA Sportamt Neu- u. Ersatzb. von Sportgeräten          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -46.200                  | -7.140                         |
| 08015610AA Stadion u. Außensportanlagen Spielzeitanlage Hokey  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.500                   | -6.570                         |
| 08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in Stadio  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -6.930.000               | -4.215.923                     |
| 08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San. Kunstrasen VFR    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -480.000                 | -359.244                       |
| 08015610AD Stadion u. Außensportanlagen -Bau Kunstrasen Al.Kö. | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -455.000                 | -165.000                       |
| 08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Ern. der Brunnenanl  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -240.000                 | -52.053                        |
| 08015610AG Stadion/Außensportanl. InvZ SKG B'heim Brunnenanlag | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -45.000                  | 0                              |
| 08015610AH Stadion/Auß.sportanl. - InvZ an SKG B'heim Kunstras | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -965.000                 | -409.975                       |
| 08015610AK Stadion/Außensportanl.-San. Boltzplatz R.Glauber-We | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | -19.766                        |
| 08015610AL Stadion/Außensportanl.-San. Boltzplatz Asylh. König | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 08015610AM Stadion/Außensportanl.-Ersatz von 2 Hockeytoren     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -6.000                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 08015610AO Stadion u.<br>Außenspanl. INVZ Eintracht San.<br>K.rasen | 0              | -300.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |
| 08015610AP Bewegungsparcours  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -11.777                        |
| 08015610AQ Stadion u.<br>Außenspanl. San Kunstrasen<br>Hockeyplatz  | 0              | 0              | -250.000           | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 08015620AA Großsporthalle<br>Rüsselsheim - Sanierung                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.000.000              | -6.121.761                     |
| 08015620AB Zuschuss an TG für<br>Hallenboden gg Nutzungsrecht       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                  | -21.000                        |
| 08015620AC Großsporthalle R-<br>weitere Sanierung Planungskosten    | 0              | -200.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | 0                              |
| 08015620ZA Zuschuss (Vereine),<br>Neu- und Ersatzbeschaffungen      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 1.500                          |
| 08015620ZB Zuweisung des Landes<br>(energetische Sanierung)         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 70.000                         |
| 08015621AA Sporthalle B'heim<br>Neu-u.Ersb. von Sportgeräten        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000                  | -2.743                         |
| 08015621AB Sporthalle<br>Bauschheim - Neugestaltung<br>Parkplatz    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -160.000                 | 0                              |
| 08015622AA Großsporthalle<br>Hasengrund-energetische<br>Sanierung   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000.000               | -2.569.919                     |
| 08015700AE Freizeitbad a.d. Lache-<br>Kauf Beckenreinigungsgerät    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -24.000                  | -19.385                        |
| 08015700AF Freizeitbad a.d. Lache<br>- Regeltechnik                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 08015700AG Sportbad - Neubau  | -5.000.000     | -3.000.000     | -1.900.000         | 0                  | 0                  | -14.000.000              | -10.078.782                    |
| 08015700AH Sportbad - Hardware<br>Energiecontrolling                | 0              | -45.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -45.000                  | 0                              |
| 08015700AI Sportbad - Neubau<br>Parkplätze auf ehem. Musikschulg    | 0              | -55.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -55.000                  | 0                              |
| 08015700ZA Sportbad - Zuführung<br>aus Guthaben Treuhandkto Blau    | 2.000.000      | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 7.000.000                | 6.000.000                      |
| 08015720AB Waldschwimmbad -<br>Ersatz einer Badeinsel               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.500                  | -9.311                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Org.mitteln               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -18.750                  | -7.490                         |
| GWG2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -7.872                         |
| GWG2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.686                         |
| GWG2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.128                         |
| GWG2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.054                         |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.764                         |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.695                         |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.481                         |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.448                         |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.369                         |
| GWGEDV2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -692                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -803                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.963                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen  |                |                |                    |                    |                    |                          |                               |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich 08 Sportförderung                           |                |                |                    |                    |                    |                          |                               |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                               |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.337                        |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -252                          |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.020                   | -2.743                        |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -2.260         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.260                   | 0                             |
| INV Inventar   | -36.500        | -30.500        | 0                  | 0                  | 0                  | -246.500                 | -69.371                       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung</b> |       |   |                |                |                  |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 08   |       | Sportförderung  |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0800  |       | Overhead - Sportförderung                               |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-10.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-14.896</b>   |
| 5410300  |       | Sonstige Zuweisungen des Landes                         |                |                | -5.996           |
| 5421000  |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     |                | -5.000         |                  |
| 5428101  |       | Sponsoring  | -10.500        | -7.000         | -8.900           |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -10.500        | -12.000        | -14.896          |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                |                | <b>-1.499</b>    |
| 5303000  |       | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                         |                |                | -1.233           |
| 5330000  |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                |                | -266             |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                |                | -1.499           |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-10.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-16.396</b>   |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>270.300</b> | <b>278.500</b> | <b>218.836</b>   |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 183.900        | 172.400        | 147.071          |
| 6251010  |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 8.100          | 7.900          | 4.438            |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 43.400         | 40.900         | 33.216           |
| 6482000  |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | 34.700         | 57.300         | 34.111           |
| 6550000  |       | Aufwendungen für Dienstjubiläen                         | 200            |                |                  |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 270.300        | 278.500        | 218.836          |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>17.600</b>  | <b>16.600</b>  | <b>13.697</b>    |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 17.600         | 16.600         | 13.697           |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 17.600         | 16.600         | 13.697           |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>83.820</b>  | <b>83.720</b>  | <b>40.312</b>    |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 900            | 2.800          | 3.282            |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 100            | 100            |                  |
| 6163010  |       | Unterhaltung von Sportgeräten                           | 33.100         | 30.000         | 3.642            |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV  |                |                | 1.338            |
| 6712000  |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                   | 1.700          | 1.700          | 1.695            |
| 6810000  |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 2.000          |                |                  |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                                 | 700            | 700            | 959              |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                             | 600            | 600            | 502              |
| 6840000  |       | amtliche Bekanntmachungen                               | 1.000          |                |                  |
| 6850000  |       | Reisekosten   | 600            | 600            | 383              |
| 6866000  |       | Internationale Sportbegegnungen                         | 15.000         | 20.000         | 5.740            |
| 6869000  |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                  | 500            | 500            |                  |
| 6880100  |       | EDV-Fortbildung   | 420            | 520            |                  |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 200            | 200            | 168              |
| 6993200  |       | Kosten der Sportveranstaltungen                         | 27.000         | 26.000         | 22.602           |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 83.820         | 83.720         | 40.312           |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>800</b>     | <b>200</b>     |                  |
| 6642000  |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 300            |                |                  |
| 6650000  |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 500            | 200            |                  |
| 141  |       | SU Abschreibungen                                       | 800            | 200            |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung</b> |       |   |                           |                |                  |
|--|-------|---|---------------------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                           |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 08  | Sportförderung            |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0800  | Overhead - Sportförderung |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018            | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>159.200</b>            | <b>173.300</b> | <b>170.700</b>   |
| 7128861  |       | Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)        | 50.200                    | 50.000         | 51.995           |
| 7128862  |       | Zuschüsse Sportförderung                                  | 99.000                    | 99.000         | 99.000           |
| 7128863  |       | Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")                  |                           | 5.000          | 5.996            |
| 7128870  |       | Zuschüsse an Sportvereine - Mieten                        |                           | 8.300          |                  |
| 7175200  |       | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                           |                | 13.708           |
| 7175210  |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 10.000                    | 11.000         |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 159.200                   | 173.300        | 170.700          |
| <b>17</b>  |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>5.000</b>              | <b>6.000</b>   | <b>533</b>       |
| 7290200  |       | Förderung freiwilligen Engagements                        |                           | 6.000          | 533              |
| 7290210  |       | Förderung freiwilligen Engagements                        | 5.000                     |                |                  |
| 171  |       | SU Transferaufwendungen                                   | 5.000                     | 6.000          | 533              |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>536.720</b>            | <b>558.320</b> | <b>444.078</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>526.220</b>            | <b>546.320</b> | <b>427.683</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>526.220</b>            | <b>546.320</b> | <b>427.683</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>526.220</b>            | <b>546.320</b> | <b>427.683</b>   |
| <b>29</b>  |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>          |                           | <b>-2.907</b>  | <b>-9.744</b>    |
| 9101100  |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                           |                           | -2.907         | -9.744           |
| 291  |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen              |                           | -2.907         | -9.744           |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                           | <b>-2.907</b>  | <b>-9.744</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>526.220</b>            | <b>543.413</b> | <b>417.939</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -6.500                            | 0                               | -6.500                   | -2.940  | -100.930                          | -100.930                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-6.500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.500</b>            | <b>-2.940</b>                                   | <b>-100.930</b>                   | <b>-100.930</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-6.500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.500</b>            | <b>-2.940</b>                                   | <b>-100.930</b>                   | <b>-100.930</b>                |

## Produktbeschreibung

|                            |  |  |                     |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> |  |  |                     |
| <b>Produkt</b>             |  | <b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> |                     |
| Stadt Rüsselsheim          |  |  |                     |
| <b>Produktbereich</b>      | 08   | Sportförderung                                     |                     |
| <b>Produktgruppe</b>       | 0800   | Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten        |                     |
| <b>Produkt</b>             | Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten   |  |                     |
| <b>Produktinformation</b>  | 3 Großsporthallen mit 3.885 m <sup>2</sup> Sportfläche, 18 Turn- und Sporthallen mit 7.208 m <sup>2</sup> Sportfläche. 1 Lehrschwimmbecken mit 128 m <sup>2</sup> Wasserfläche   |  |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>    | <input type="checkbox"/>   | <b>gesetzliche Grundlage:</b>                      |                     |
| <b>Produktziel 1</b>       | Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades  |  |                     |
| <b>Produktziel 2</b>       |  |  |                     |
| <b>Produktziel 3</b>       |  |  |                     |
| <b>Kennzahlen</b>          | <b>Plan<br/>2018</b>   | <b>Plan<br/>2017</b>                               | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Auslastungsgrad (%)        | 73   | 72   | 73                  |
|                            |  |  |                     |
|                            |  |  |                     |
| <b>Bemerkungen</b>         | Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 08.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Die beiden Turnhallen der Max-Planck-Schule stehen 2017 wegen dem Abriss nicht zur Verfügung. Mit der Fertigstellung des Ersatzbaus ist 2018 zu rechnen. |  |                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0800 Overhead - Sportförderung  
**Produkt** 080055000 Sport und Ehrenamt

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-10.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-14.896</b>   |
| 5410300   |       | Sonstige Zuweisungen des Landes                         |                |                | -5.996           |
| 5421000   |       | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     |                | -5.000         |                  |
| 5428101   |       | Sponsoring  | -10.500        | -7.000         | -8.900           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -10.500        | -12.000        | -14.896          |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                |                | <b>-1.499</b>    |
| 5303000   |       | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                         |                |                | -1.233           |
| 5330000   |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                |                | -266             |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                |                | -1.499           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-10.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-16.396</b>   |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>270.300</b> | <b>278.500</b> | <b>218.836</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 183.900        | 172.400        | 147.071          |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 8.100          | 7.900          | 4.438            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 43.400         | 40.900         | 33.216           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | 34.700         | 57.300         | 34.111           |
| 6550000   |       | Aufwendungen für Dienstjubiläen                         | 200            |                |                  |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 270.300        | 278.500        | 218.836          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>17.600</b>  | <b>16.600</b>  | <b>13.697</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte            | 17.600         | 16.600         | 13.697           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 17.600         | 16.600         | 13.697           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>83.820</b>  | <b>83.720</b>  | <b>40.312</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 900            | 2.800          | 3.282            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 100            | 100            |                  |
| 6163010   |       | Unterhaltung von Sportgeräten                           | 33.100         | 30.000         | 3.642            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  |                |                | 1.338            |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                   | 1.700          | 1.700          | 1.695            |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 2.000          |                |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                 | 700            | 700            | 959              |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             | 600            | 600            | 502              |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                               | 1.000          |                |                  |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 600            | 600            | 383              |
| 6866000   |       | Internationale Sportbegegnungen                         | 15.000         | 20.000         | 5.740            |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                  | 500            | 500            |                  |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 420            | 520            |                  |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere      | 200            | 200            | 168              |
| 6993200   |       | Kosten der Sportveranstaltungen                         | 27.000         | 26.000         | 22.602           |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 83.820         | 83.720         | 40.312           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>800</b>     | <b>200</b>     |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 300            |                |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 500            | 200            |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt</b> |       |   |                           |                |                  |
|--|-------|---|---------------------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                           |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 08  | Sportförderung            |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 0800  | Overhead - Sportförderung |                |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 080055000   | Sport und Ehrenamt        |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018            | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 800                       | 200            |                  |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>159.200</b>            | <b>173.300</b> | <b>170.700</b>   |
| 7128861  |       | Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)        | 50.200                    | 50.000         | 51.995           |
| 7128862  |       | Zuschüsse Sportförderung                                  | 99.000                    | 99.000         | 99.000           |
| 7128863  |       | Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")                  |                           | 5.000          | 5.996            |
| 7128870  |       | Zuschüsse an Sportvereine - Mieten                        |                           | 8.300          |                  |
| 7175200  |       | Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur           |                           |                | 13.708           |
| 7175210  |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 10.000                    | 11.000         |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 159.200                   | 173.300        | 170.700          |
| <b>17</b>  |       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>5.000</b>              | <b>6.000</b>   | <b>533</b>       |
| 7290200  |       | Förderung freiwilligen Engagements                        |                           | 6.000          | 533              |
| 7290210  |       | Förderung freiwilligen Engagements                        | 5.000                     |                |                  |
| 171  |       | SU Transferaufwendungen                                   | 5.000                     | 6.000          | 533              |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>536.720</b>            | <b>558.320</b> | <b>444.078</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>526.220</b>            | <b>546.320</b> | <b>427.683</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>526.220</b>            | <b>546.320</b> | <b>427.683</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>526.220</b>            | <b>546.320</b> | <b>427.683</b>   |
| <b>29</b>  |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>          |                           | <b>-2.907</b>  | <b>-9.744</b>    |
| 9101100  |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                           |                           | -2.907         | -9.744           |
| 291  |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen              |                           | -2.907         | -9.744           |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                           | <b>-2.907</b>  | <b>-9.744</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>526.220</b>            | <b>543.413</b> | <b>417.939</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -6.500                            | 0                               | -6.500                   | -2.940  | -100.930                          | -100.930                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-6.500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.500</b>            | <b>-2.940</b>                                   | <b>-100.930</b>                   | <b>-100.930</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-6.500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.500</b>            | <b>-2.940</b>                                   | <b>-100.930</b>                   | <b>-100.930</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 080055000 Sport und Ehrenamt

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 08005500AA Sportamt Neu- u. Ersatzb. von Sportgeräten   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -46.200                  | -3.245                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.250                  | -6.258                         |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.453                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.948                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -192                           |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -960                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.481                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -197                           |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -784                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.480                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.610                   | -2.743                         |
| INV Inventar  | -6.500         | -6.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -32.500                  | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Sportstätten und Bäder

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-133.100</b>  | <b>-15.500</b>   | <b>-10.180</b>   |
| 5060000   |       | Umsatzerlöse aus Handelswaren                           | -100             |                  | -25              |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -133.000         | -15.500          | -10.154          |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -133.100         | -15.500          | -10.180          |
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-98.700</b>   | <b>-130.000</b>  | <b>-109.381</b>  |
| 5110000   |       | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -98.700          | -130.000         | -109.381         |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -98.700          | -130.000         | -109.381         |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-1.500</b>    | <b>-2.600</b>    | <b>-3.980</b>    |
| 5488000   |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -1.500           | -2.600           | -3.980           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -1.500           | -2.600           | -3.980           |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-41.500</b>   | <b>-41.500</b>   |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -37.000          | -37.000          |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -4.500           | -4.300           |                  |
| 5469000   |       | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      |                  | -200             |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -41.500          | -41.500          |                  |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-16.600</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-28.721</b>   |
| 5300100   |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -10.600          | -14.400          | -14.591          |
| 5300110   |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          |                  |                  | -9.486           |
| 5300120   |       | Pacht (Gebäudewirtschaft)                               | -6.000           | -4.000           | -4.464           |
| 5330000   |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                  |                  | -181             |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -16.600          | -18.400          | -28.721          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-291.400</b>  | <b>-208.000</b>  | <b>-152.261</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>999.200</b>   | <b>1.031.700</b> | <b>931.249</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 774.800          | 779.700          | 731.000          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 67.400           | 110.000          | 91.029           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           |                  | 4.000            | 10.087           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 157.000          | 159.700          | 152.345          |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          |                  | -21.700          | -53.213          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 999.200          | 1.031.700        | 931.249          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>63.200</b>    | <b>64.800</b>    | <b>62.032</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 63.200           | 64.800           | 62.032           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 63.200           | 64.800           | 62.032           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>1.341.265</b> | <b>1.559.086</b> | <b>1.188.927</b> |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.700            | 1.800            | 1.499            |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 500              | 800              | 310              |
| 6051000   |       | Strom   | 203.200          | 177.200          | 202.093          |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 22.600           | 20.200           | 12.425           |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 9.600            | 4.600            | 9.260            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 42.100           | 36.600           | 42.952           |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 239.500          | 256.200          | 221.730          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Sportstätten und Bäder

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 4.100          | 6.000          | 2.386            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel      | 3.600          | 1.500          | 1.073            |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 38.100         | 36.500         | 28.919           |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                   |                |                | 3.391            |
| 6139001   |       | sonst. Fremdl. (AöR)                               | 6.900          | 7.000          |                  |
| 6139200   |       | Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung     | 4.400          | 2.000          | 7.266            |
| 6139600   |       | Wasseruntersuchungen                               | 4.900          | 5.700          | 4.557            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 282.300        | 272.700        | 223.303          |
| 6161150   |       | Contracting Heizung (Grundpreis)                   | 117.000        | 49.000         | 41.029           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 1.500          | 4.900          | 797              |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                       | 11.000         | 11.000         |                  |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 6.000          | 10.400         | 4.447            |
| 6163010   |       | Unterhaltung von Sportgeräten                      | 9.800          | 9.900          | 9.593            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   |                | 600            |                  |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 1.000          | 3.360          |                  |
| 6165200   |       | Unterhaltung der Sportflächen                      | 62.900         | 200.000        | 35.280           |
| 6166100   |       | Wartung Kassensystem                               | 1.000          | 3.400          | 3.360            |
| 6166200   |       | Wartung Tiefenbelüftungsanlage                     |                | 4.800          |                  |
| 6171000   |       | Aufwendungen für Fremdensorgung                    |                |                | 2.249            |
| 6171001   |       | Fremdensorgung (AöR)                               | 3.300          | 5.200          |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung                                     | 126.500        | 127.300        | 65.562           |
| 6173200   |       | Winterdienst                                       | 7.500          | 7.700          | 1.611            |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                           | 400            | 2.800          | 118              |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.500         | 7.500          | 6.245            |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                              | 3.000          |                |                  |
| 6179010   |       | Sicherheitsdienste                                 | 1.200          | 1.200          |                  |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 26.000         | 62.000         | 61.500           |
| 6701800   |       | Miete (Traglufthalle)                              |                | 128.000        | 128.878          |
| 6705000   |       | Mietnebenkosten                                    | 6.700          | 6.700          | 3.755            |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte              | 1.390          | 1.300          | 1.166            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                | 25.800         | 30.701         | 19.688           |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 560            | 560            | 745              |
| 6774800   |       | Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität          |                | 6.000          | 2.666            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                        | 4.800          | 4.700          | 4.744            |
| 6850000   |       | Reisekosten  | 1.600          | 700            | 1.373            |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                          | 100            | 100            |                  |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                               | 1.000          | 1.000          |                  |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                    | 420            | 420            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen         | 41.730         | 37.930         | 32.110           |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen               | 215            | 215            |                  |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 850            | 900            | 848              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.341.265      | 1.559.086      | 1.188.927        |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>665.700</b> | <b>638.800</b> |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder</b> |       |   |                        |                  |                  |
|---|-------|---|------------------------|------------------|------------------|
| 01  |       |   |                        |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 08  | Sportförderung         |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0801  | Sportstätten und Bäder |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018         | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 65.600                 | 38.900           |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 585.800                | 585.700          |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 4.800                  | 5.200            |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 2.000                  | 2.600            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 3.700                  | 3.500            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.200                  | 1.900            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.600                  | 1.000            |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 665.700                | 638.800          |                  |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>704.700</b>         | <b>663.010</b>   | <b>66.400</b>    |
| 7128640   |       | Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle                 | 66.400                 | 66.400           | 66.400           |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 638.300                | 596.610          |                  |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 704.700                | 663.010          | 66.400           |
| <b>18</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                        | <b>34.000</b>    | <b>37.580</b>    |
| 7085000   |       | Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)                             |                        | 34.000           | 37.580           |
| 181   |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |                        | 34.000           | 37.580           |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>3.774.065</b>       | <b>3.991.396</b> | <b>2.286.186</b> |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>3.482.665</b>       | <b>3.783.396</b> | <b>2.133.925</b> |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>3.482.665</b>       | <b>3.783.396</b> | <b>2.133.925</b> |
| <b>25</b>   |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                        |                  | <b>-474</b>      |
| 5912000   |       | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €         |                        |                  | -400             |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |                        |                  | -74              |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                        |                  | 0                |
| 251   |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                        |                  | -474             |
| <b>26</b>   |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                        |                  | <b>1</b>         |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                        |                  | 1                |
| 261   |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                        |                  | 1                |
| <b>27</b>   |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                        |                  | <b>-473</b>      |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>3.482.665</b>       | <b>3.783.396</b> | <b>2.133.452</b> |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>57.700</b>          | <b>54.700</b>    |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 57.700                 | 54.700           |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 57.700                 | 54.700           |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>57.700</b>          | <b>54.700</b>    |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>3.540.365</b>       | <b>3.838.096</b> | <b>2.133.452</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

| Nr.       | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen    | 0                                 | 0                               | 0                        | 70.000  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 2.000.000                | 6.000.400                                       | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>2.000.000</b>         | <b>6.070.400</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.624.000                        | -1.900.000                      | -5.032.260               | -5.593.307                                      | -56.427.630                       | -54.277.630                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -300.000                          | 0                               | 0                        | -2.100  | -2.237.100                        | -2.237.100                     |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-3.624.000</b>                 | <b>-1.900.000</b>               | <b>-5.032.260</b>        | <b>-5.593.307</b>                               | <b>-56.427.630</b>                | <b>-54.277.630</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-3.624.000</b>                 | <b>-1.900.000</b>               | <b>-3.032.260</b>        | <b>477.093</b>                                  | <b>-56.427.630</b>                | <b>-54.277.630</b>             |

## Produktbeschreibung

|                            |   |                               |                     |
|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> |   |                               |                     |
| <b>Produkt</b>             |   | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                     |
| Stadt Rüsselsheim          |   |                               |                     |
| <b>Produktbereich</b>      | 08  | Sportförderung                |                     |
| <b>Produktgruppe</b>       | 0801  | Sportstätten und Bäder        |                     |
| <b>Produkt</b>             | Stadion und Außensportanlagen   |                               |                     |
| <b>Produktinformation</b>  | Stadion "Am Sommerdamm" mit 1 Naturrasenplatz und 2 Kunstrasenhockeyplätzen (Sportfläche 18.280 m <sup>2</sup> ); Sportplatz an der Friedrich-Ebert-Schule (6.200 m <sup>2</sup> Sportfläche); 9 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insgesamt 64.200 m <sup>2</sup> )   |                               |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>    | <input type="checkbox"/>  | <b>gesetzliche Grundlage:</b> |                     |
| <b>Produktziel 1</b>       | Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades   |                               |                     |
| <b>Produktziel 2</b>       |   |                               |                     |
| <b>Produktziel 3</b>       |   |                               |                     |
| <b>Kennzahlen</b>          |   |                               |                     |
|                            | <b>Plan<br/>2018</b>  | <b>Plan<br/>2017</b>          | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Auslastungsgrad (%)        | 76  | 75                            | 77                  |
|                            |   |                               |                     |
|                            |   |                               |                     |
| <b>Bemerkungen</b>         | 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-1.500</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-3.980</b>    |
| 5488000   |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -1.500         | -2.600         | -3.980           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -1.500         | -2.600         | -3.980           |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-41.500</b> | <b>-41.500</b> |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -37.000        | -37.000        |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -4.500         | -4.300         |                  |
| 5469000   |       | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      |                | -200           |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -41.500        | -41.500        |                  |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-7.300</b>  | <b>-11.000</b> | <b>-11.315</b>   |
| 5300100   |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -7.300         | -11.000        | -11.315          |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -7.300         | -11.000        | -11.315          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-50.300</b> | <b>-55.100</b> | <b>-15.295</b>   |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>9.500</b>   | <b>11.000</b>  | <b>9.341</b>     |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 9.500          | 11.000         | 9.341            |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 9.500          | 11.000         | 9.341            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>187.840</b> | <b>402.270</b> | <b>157.280</b>   |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 100            | 100            |                  |
| 6051000   |       | Strom   | 8.100          | 9.200          | 7.944            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 2.800          | 4.200          | 879              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 500            | 2.000          | 430              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 27.500         | 27.500         | 27.457           |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 18.500         | 18.200         | 18.081           |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 400            | 1.400          | 136              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 1.300          | 1.400          | 768              |
| 6139001   |       | sonst. Fremdl. (AöR)                                    | 500            |                |                  |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 29.000         | 92.400         | 38.558           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 100            | 600            |                  |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 200            | 1.300          |                  |
| 6163010   |       | Unterhaltung von Sportgeräten                           | 2.200          | 3.800          | 2.180            |
| 6165200   |       | Unterhaltung der Sportflächen                           | 62.900         | 200.000        | 35.280           |
| 6171000   |       | Aufwendungen für Fremdensorgung                         |                |                | 620              |
| 6171001   |       | Fremdensorgung (AöR)                                    | 600            | 2.500          |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 21.500         | 22.300         | 18.769           |
| 6173200   |       | Winterdienst  |                | 200            |                  |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                | 200            | 2.500          |                  |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                   | 500            |                |                  |
| 6705000   |       | Mietnebenkosten   | 6.700          | 6.700          | 3.755            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                     | 500            | 2.500          | 450              |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                           | 70             | 70             | 70               |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             | 1.800          | 1.700          | 1.837            |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 1.870          | 1.700          | 67               |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen</b>   |       |   |                  |                  |                  |
|---|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01  |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 0801 Sportstätten und Bäder<br><b>Produkt</b> 080156100 Stadion und Außensportanlagen |       |   |                  |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 187.840          | 402.270          | 157.280          |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>445.700</b>   | <b>418.800</b>   |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 65.600           | 38.900           |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 376.000          | 375.900          |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 600              | 800              |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.200            | 1.800            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.200            | 800              |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 100              | 600              |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 445.700          | 418.800          |                  |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>460.900</b>   | <b>430.760</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 460.900          | 430.760          |                  |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 460.900          | 430.760          |                  |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.103.940</b> | <b>1.262.830</b> | <b>166.621</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.053.640</b> | <b>1.207.730</b> | <b>151.327</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.053.640</b> | <b>1.207.730</b> | <b>151.327</b>   |
| <b>25</b>   |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>-400</b>      |
| 5912000   |       | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €         |                  |                  | -400             |
| 251   |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                  |                  | -400             |
| <b>27</b>   |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                  |                  | <b>-400</b>      |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.053.640</b> | <b>1.207.730</b> | <b>150.927</b>   |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>7.700</b>     | <b>7.300</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 7.700            | 7.300            |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 7.700            | 7.300            |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>7.700</b>     | <b>7.300</b>     |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.061.340</b> | <b>1.215.030</b> | <b>150.927</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 400   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>400</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -307.000                          | 0                               | -7.000                   | -97.659   | -12.867.135                       | -12.617.135                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -300.000                          | 0                               | 0                        | 0   | -2.210.000                        | -2.210.000                     |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-307.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-7.000</b>            | <b>-97.659</b>                                  | <b>-12.867.135</b>                | <b>-12.617.135</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-307.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-7.000</b>            | <b>-97.259</b>                                  | <b>-12.867.135</b>                | <b>-12.617.135</b>             |

### Investitionen

#### Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 08005500AA Sportamt Neu-<br>u.Ersatzb.von Sportgeräten                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.895                         |
| 08015610AA Stadion u.<br>Außensportanlagen Spielzeitanlage<br>Hokey   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.500                   | -6.570                         |
| 08015610AB Stadion u.<br>Außensportanl. Verl. SCO Gel. in<br>Stadio   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -6.930.000               | -4.215.923                     |
| 08015610AC Stadion u.<br>Außensportanlagen-San.Kunstrasen<br>VFR      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -480.000                 | -359.244                       |
| 08015610AD Stadion<br>u.Außensportanlagen -Bau<br>Kunstrasen Al.Kö.   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -455.000                 | -165.000                       |
| 08015610AE Stadion und<br>Außensportanlagen -Ern. der<br>Brunnenanl   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -240.000                 | -52.053                        |
| 08015610AG<br>Stadion/Außensportanl.InvZ SKG<br>B'heim Brunnenanlag   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -45.000                  | 0                              |
| 08015610AH<br>Stadion/Auß.sportanl. - Inv.Z.an SKG<br>B'heim Kunstras | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -965.000                 | -409.975                       |
| 08015610AK<br>Stadion/Außensportanl-San.<br>Boltzplatz R.Glauber-We   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | -19.766                        |
| 08015610AL<br>Stadion/Außensportanl-San.<br>Boltzplatz Asylh. König   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 08015610AM<br>Stadion/Außensportanl-Ersatz von<br>2 Hockeystoren      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -6.000                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen                     |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 08015610AO Stadion u.<br>Außenspanl. INVZ Eintracht San.<br>K.rasen | 0              | -300.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |
| 08015610AP Bewegungsparcours  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -11.777                        |
| 08015610AQ Stadion u.<br>Außenspanl. San Kunstrasen<br>Hockeyplatz  | 0              | 0              | -250.000           | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| GWG2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.746                         |
| GWG2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.201                         |
| GWG2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -352                           |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.094                         |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -351                           |
| INV Inventar  | -7.000         | -7.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -63.000                  | -28.267                        |

## Produktbeschreibung

|                            |  |                               |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> |  |                               |
| <b>Produkt</b>             | <b>Sportstätten und Bäder</b>  |                               |
|                            | Stadt Rüsselsheim  |                               |
| <b>Produktbereich</b>      | 08   | Sportförderung                |
| <b>Produktgruppe</b>       | 0801   | Sportstätten und Bäder        |
| <b>Produkt</b>             | Turn- und Sporthallen  |                               |
| <b>Produktinformation</b>  | Großsporthalle Rüsselsheim mit einer Sportfläche von 3.780 m <sup>2</sup> und Sporthalle Bauschheim mit einer Sportfläche von 1.215 m <sup>2</sup> |                               |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>    | <input type="checkbox"/>   | <b>gesetzliche Grundlage:</b> |
| <b>Produktziel 1</b>       | Steigerung des Auslastungsgrades   |                               |
| <b>Produktziel 2</b>       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades  |                               |
| <b>Produktziel 3</b>       |  |                               |

| <b>Kennzahlen</b>      | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Ist<br/>2016</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Auslastungsgrad (%)    | 85                   | 85                   | 79                  |
| Kostendeckungsgrad (%) | 30                   | 30                   | 27                  |
|                        |                      |                      |                     |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Bemerkungen</b> | <p>Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenrechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsentgelten, Verpachtungen und Vermietung. Hier wird lediglich die Großsporthalle Rüsselsheim betrachtet, da nur dort Einnahmen erzielt werden.</p> |
|--------------------|--|

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim</b> |           |  |                 |                |                  |
|--|-----------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |  |                 |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 08        | Sportförderung                                     |                 |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0801      | Sportstätten und Bäder                             |                 |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 080156200 | Großsporthalle Rüsselsheim                         |                 |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-133.000</b> | <b>-15.500</b> | <b>-10.154</b>   |
| 5090000  |           | sonstige Umsatzerlöse                              | -133.000        | -15.500        | -10.154          |
| 011  |           | SU privatrechtliche Leistungsentgelte              | -133.000        | -15.500        | -10.154          |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-3.300</b>   | <b>-3.400</b>  | <b>-3.457</b>    |
| 5300100  |           | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung         | -3.300          | -3.400         | -3.276           |
| 5330000  |           | Erträge aus Schadensersatzleistungen               |                 |                | -181             |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                    | -3.300          | -3.400         | -3.457           |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-136.300</b> | <b>-18.900</b> | <b>-13.611</b>   |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>204.500</b>  | <b>201.400</b> | <b>177.654</b>   |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 158.800         | 155.300        | 144.304          |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                 | 13.200          | 14.000         | 3.883            |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 32.500          | 32.100         | 29.467           |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                            | 204.500         | 201.400        | 177.654          |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>12.900</b>   | <b>13.000</b>  | <b>11.888</b>    |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte      | 12.900          | 13.000         | 11.888           |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                         | 12.900          | 13.000         | 11.888           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>468.195</b>  | <b>426.925</b> | <b>405.291</b>   |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 300             | 400            | 73               |
| 6030200  |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel               | 100             | 100            | 289              |
| 6051000  |           | Strom  | 87.000          | 75.000         | 86.257           |
| 6057500  |           | Wassergeld   | 10.000          | 12.000         | 4.155            |
| 6057510  |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 3.800           |                | 3.724            |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 9.000           | 3.500          | 8.975            |
| 6058000  |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 61.000          | 55.000         | 60.289           |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 2.100           | 3.100          | 1.423            |
| 6070000  |           | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel      | 600             | 700            | 681              |
| 6089000  |           | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 2.700           | 5.100          | 1.866            |
| 6139000  |           | sonstige weitere Fremdleistungen                   |                 |                | 3.391            |
| 6139001  |           | sonst. Fremdl. (AöR)                               | 3.400           | 4.000          |                  |
| 6139200  |           | Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung     | 4.400           | 2.000          | 7.266            |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 95.000          | 80.000         | 105.442          |
| 6161150  |           | Contracting Heizung (Grundpreis)                   | 50.000          | 49.000         | 41.029           |
| 6161200  |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 100             | 1.100          |                  |
| 6163000  |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 1.800           | 2.600          | 2.569            |
| 6163010  |           | Unterhaltung von Sportgeräten                      | 7.600           | 6.100          | 7.413            |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV                                   |                 | 150            |                  |
| 6171000  |           | Aufwendungen für Fremdensorgung                    |                 |                | 270              |
| 6171001  |           | Fremdensorgung (AöR)                               | 300             | 700            |                  |
| 6173000  |           | Fremdreinigung                                     | 95.000          | 95.000         | 45.505           |
| 6173200  |           | Winterdienst                                       | 4.000           | 4.000          | 533              |
| 6179001  |           | bezogene Leist. (AöR)                              | 1.000           |                |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6179010   |       | Sicherheitsdienste                                    | 1.200          | 1.200          |                  |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                   | 8.300          | 8.300          | 8.256            |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                         | 70             | 70             | 255              |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                           | 200            | 200            | 522              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 100            | 100            |                  |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                       | 210            | 210            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen            | 18.350         | 16.680         | 14.761           |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                  | 215            | 215            |                  |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere    | 350            | 400            | 348              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 468.195        | 426.925        | 405.291          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                 | <b>3.400</b>   | <b>2.700</b>   |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                            | 900            | 1.200          |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                       | 400            | 400            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                      | 900            | 800            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)     | 1.200          | 300            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                     | 3.400          | 2.700          |                  |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              |                | <b>34.000</b>  | <b>36.575</b>    |
| 7085000   |       | Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)                         |                | 34.000         | 36.575           |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                | 34.000         | 36.575           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>688.995</b> | <b>678.025</b> | <b>631.408</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>552.695</b> | <b>659.125</b> | <b>617.797</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>552.695</b> | <b>659.125</b> | <b>617.797</b>   |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                |                | <b>-74</b>       |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                     |                |                | -74              |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                |                | -74              |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                |                | <b>-74</b>       |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>552.695</b> | <b>659.125</b> | <b>617.722</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>15.400</b>  | <b>14.500</b>  |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 15.400         | 14.500         |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 15.400         | 14.500         |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>15.400</b>  | <b>14.500</b>  |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>568.095</b> | <b>673.625</b> | <b>617.722</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 70.000  | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>70.000</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -207.000                          | 0                               | -12.760                  | -3.457.362                                      | -21.562.743                       | -21.562.743                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | -2.100  | -27.100                           | -27.100                        |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-207.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-12.760</b>           | <b>-3.457.362</b>                               | <b>-21.562.743</b>                | <b>-21.562.743</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-207.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-12.760</b>           | <b>-3.387.362</b>                               | <b>-21.562.743</b>                | <b>-21.562.743</b>             |

### Investitionen

#### Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.000.000              | -6.121.761                     |
| 08015620AB Zuschuss an TG für Hallenboden gg Nutzungsrecht    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                  | -21.000                        |
| 08015620AC Großsporthalle R- weitere Sanierung Planungskosten | 0              | -200.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | 0                              |
| 08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbeschaffungen   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 1.500                          |
| 08015620ZB Zuweisung des Landes (energetische Sanierung)      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 70.000                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.950                   | -1.104                         |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -520                           |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.204                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.834                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -628                           |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.257                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.453                         |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.487                         |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.251                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -803                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -252                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -760           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -760                     | 0                             |
| INV Inventar   | -12.000        | -7.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -80.000                  | -21.812                       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim</b>   |       |   |                |                |                  |
|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 0801 Sportstätten und Bäder<br><b>Produkt</b> 080156210 Sporthalle Bauschheim |       |   |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>61.210</b>  | <b>30.831</b>  | <b>32.901</b>    |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 56.000         | 26.000         | 29.159           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 1.000          | 1.000          | 391              |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       |                | 1              |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 4.210          | 3.830          | 3.351            |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 61.210         | 30.831         | 32.901           |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>  |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 48.500         | 48.500         |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 48.500         | 48.500         |                  |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>77.400</b>  | <b>76.700</b>  | <b>66.400</b>    |
| 7128640   |       | Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle                 | 66.400         | 66.400         | 66.400           |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR        | 11.000         | 10.300         |                  |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 77.400         | 76.700         | 66.400           |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>187.110</b> | <b>156.031</b> | <b>99.301</b>    |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>187.110</b> | <b>156.031</b> | <b>99.301</b>    |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>187.110</b> | <b>156.031</b> | <b>99.301</b>    |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>187.110</b> | <b>156.031</b> | <b>99.301</b>    |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>3.900</b>   | <b>3.600</b>   |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 3.900          | 3.600          |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 3.900          | 3.600          |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>3.900</b>   | <b>3.600</b>   |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>191.010</b> | <b>159.631</b> | <b>99.301</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.000                            | 0                               | -1.000                   | 0   | -182.000                          | -182.000                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-1.000</b>            | <b>0</b>  | <b>-182.000</b>                   | <b>-182.000</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-3.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-1.000</b>            | <b>0</b>  | <b>-182.000</b>                   | <b>-182.000</b>                |

### Investitionen Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000                  | -2.743                         |
| 08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Parkplatz | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -160.000                 | 0                              |
| INV Inventar   | -1.000         | -3.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -7.000                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080156220 Großsporthalle Hasengrund

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>85.700</b>  | <b>85.900</b>  |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV  | 85.700         | 85.700         |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                         |                | 200            |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  | 85.700         | 85.900         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>85.700</b>  | <b>85.900</b>  |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>85.700</b>  | <b>85.900</b>  |                  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>85.700</b>  | <b>85.900</b>  |                  |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>85.700</b>  | <b>85.900</b>  |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>85.700</b>  | <b>85.900</b>  |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -2.885.572                        | -2.885.572                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-2.885.572</b>                 | <b>-2.885.572</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-2.885.572</b>                 | <b>-2.885.572</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 08015622AA Großsporthalle<br>Hasengrund-energetische<br>Sanierung | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000.000               | -2.569.919                     |

## Produktbeschreibung

|                            |  |                               |                     |
|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> |  |                               |                     |
| <b>Produkt</b>             |  | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                     |
| Stadt Rüsselsheim          |  |                               |                     |
| <b>Produktbereich</b>      | 08   | Sportförderung                |                     |
| <b>Produktgruppe</b>       | 0801   | Sportstätten und Bäder        |                     |
| <b>Produkt</b>             | Hallen - und Freibäder   |                               |                     |
| <b>Produktinformation</b>  | Schwimmbad an der Lache mit 1.500 m <sup>2</sup> Wasserfläche im Freibad und 510 m <sup>2</sup> Wasserfläche im neu errichteten Hallenbad.<br>Das ehemalige Hallenbad ist seit dem 11.03.2013 geschlossen.   |                               |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>    | <input type="checkbox"/>   | <b>gesetzliche Grundlage:</b> |                     |
| <b>Produktziel 1</b>       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades  |                               |                     |
| <b>Produktziel 2</b>       |  |                               |                     |
| <b>Produktziel 3</b>       |  |                               |                     |
| <b>Kennzahlen</b>          | <b>Plan<br/>2018</b>   | <b>Plan<br/>2017</b>          | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Kostendeckungsgrad (%)     | 10   | 10                            | 18                  |
|                            |  |                               |                     |
|                            |  |                               |                     |
| <b>Bemerkungen</b>         | Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpackung und Vermietung. Für die Planzahl 2018 dient zur Kenntnis, dass 2018 kein Freibad zur Verfügung stehen wird und das neu errichtete Hallenbad stattdessen ganzjährig betrieben wird. |                               |                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080157000 Freizeitbad An der Lache

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-100</b>    |                | <b>-25</b>       |
| 5060000   |       | Umsatzerlöse aus Handelswaren                      | -100           |                | -25              |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte              | -100           |                | -25              |
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-38.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-47.289</b>   |
| 5110000   |       | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren           | -38.000        | -80.000        | -47.289          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte         | -38.000        | -80.000        | -47.289          |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                |                | <b>-6.268</b>    |
| 5300110   |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                     |                |                | -6.268           |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                    |                |                | -6.268           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-38.100</b> | <b>-80.000</b> | <b>-53.583</b>   |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>710.800</b> | <b>739.800</b> | <b>669.402</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 582.200        | 591.600        | 551.498          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                 | 11.000         | 45.000         | 45.160           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.      |                | 4.000          | 10.087           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 117.600        | 120.900        | 115.871          |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte     |                | -21.700        | -53.213          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                            | 710.800        | 739.800        | 669.402          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>47.500</b>  | <b>49.100</b>  | <b>47.274</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 47.500         | 49.100         | 47.274           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 47.500         | 49.100         | 47.274           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>559.640</b> | <b>646.810</b> | <b>561.284</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.200          | 1.400          | 595              |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel               | 200            | 500            | 21               |
| 6051000   |       | Strom  | 103.000        | 88.000         | 102.868          |
| 6057500   |       | Wassergeld   | 8.000          | 2.000          | 5.980            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 2.300          | 1.000          | 3.753            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 4.600          | 4.600          | 4.547            |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 160.000        | 183.000        | 143.360          |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 600            | 1.200          | 827              |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel      | 3.000          | 800            | 392              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 33.000         | 30.000         | 26.089           |
| 6139001   |       | sonst. Fremdl. (AöR)                               | 2.000          | 2.000          |                  |
| 6139600   |       | Wasseruntersuchungen                               | 3.900          | 4.500          | 3.753            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 72.000         | 64.000         | 33.826           |
| 6161150   |       | Contracting Heizung (Grundpreis)                   | 67.000         |                |                  |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 300            | 2.500          | 302              |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 3.500          | 6.000          | 1.418            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   |                | 450            |                  |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 1.000          | 3.360          |                  |
| 6166100   |       | Wartung Kassensystem                               | 1.000          | 3.400          | 3.360            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080157000 Freizeitbad An der Lache

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6171000   |       | Aufwendungen für Fremdensorgung                           |                  |                  | 1.359            |
| 6171001   |       | Fremdensorgung (AöR)                                      | 1.400            | 1.000            |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 10.000           | 10.000           | 1.288            |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 2.500            | 2.500            | 687              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 200              | 300              | 118              |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 12.500           | 7.400            | 6.245            |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                     | 1.000            |                  |                  |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 26.000           | 62.000           | 61.500           |
| 6701800   |       | Miete (Tragflurhalle)                                     |                  | 128.000          | 128.878          |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 1.390            | 1.300            | 1.166            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 15.000           | 15.000           | 10.999           |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 420              | 420              | 420              |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 2.300            | 2.300            | 1.973            |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 1.500            | 600              | 1.373            |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 100              | 100              |                  |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                      | 1.000            | 1.000            |                  |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 210              | 210              |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 17.020           | 15.470           | 13.688           |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 500              | 500              | 500              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 559.640          | 646.810          | 561.284          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>81.300</b>    | <b>81.700</b>    |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 75.600           | 75.600           |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 4.800            | 5.200            |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 500              | 400              |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 200              | 400              |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 200              | 100              |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 81.300           | 81.700           |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>88.800</b>    | <b>83.000</b>    |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 88.800           | 83.000           |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 88.800           | 83.000           |                  |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  |                  | <b>1.005</b>     |
| 7085000   |       | Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)                             |                  |                  | 1.005            |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |                  |                  | 1.005            |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.488.040</b> | <b>1.600.410</b> | <b>1.278.965</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.449.940</b> | <b>1.520.410</b> | <b>1.225.382</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.449.940</b> | <b>1.520.410</b> | <b>1.225.382</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>0</b>         |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                  |                  | 0                |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                  |                  | 0                |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                  |                  | <b>0</b>         |

## 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<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.449.940</b> | <b>1.520.410</b> | <b>1.225.382</b> |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>23.000</b>    | <b>22.000</b>    |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 23.000           | 22.000           |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 23.000           | 22.000           |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>23.000</b>    | <b>22.000</b>    |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.472.940</b> | <b>1.542.410</b> | <b>1.225.382</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 2.000.000                | 6.000.000                                       | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>2.000.000</b>         | <b>6.000.000</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.104.000                        | -1.900.000                      | -5.005.500               | -2.038.286                                      | -18.900.179                       | -17.000.179                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.104.000</b>                 | <b>-1.900.000</b>               | <b>-5.005.500</b>        | <b>-2.038.286</b>                               | <b>-18.900.179</b>                | <b>-17.000.179</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-3.104.000</b>                 | <b>-1.900.000</b>               | <b>-3.005.500</b>        | <b>3.961.714</b>                                | <b>-18.900.179</b>                | <b>-17.000.179</b>             |

### Investitionen

#### Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 08015700AE Freizeitbad a.d. Lache-<br>Kauf Beckenreinigungsgerät | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -24.000                  | -19.385                        |
| 08015700AF Freizeitbad a.d. Lache<br>- Regeltechnik              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 08015700AG Sportbad - Neubau                                     | -5.000.000     | -3.000.000     | -1.900.000         | 0                  | 0                  | -14.000.000              | -10.078.782                    |
| 08015700AH Sportbad - Hardware<br>Energiecontrolling             | 0              | -45.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -45.000                  | 0                              |
| 08015700AI Sportbad - Neubau<br>Parkplätze auf ehem. Musikschulg | 0              | -55.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -55.000                  | 0                              |
| 08015700ZA Sportbad - Zuführung<br>aus Guthaben Treuhandkto Blau | 2.000.000      | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 7.000.000                | 6.000.000                      |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Org.mitteln            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.550                   | -128                           |
| GWG2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.134                         |
| GWG2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -534                           |
| GWG2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.093                         |
| GWG2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.697                         |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -454                           |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -600                           |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -514                           |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -200                           |
| GWGEDV2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -692                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.483                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.337                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -410                     | 0                              |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -1.500         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | 0                              |
| INV Inventar   | -4.000         | -4.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -42.000                  | -15.841                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 080157100 Freibad am Stadion</b>   |       |  |                |                |                  |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 0801 Sportstätten und Bäder<br><b>Produkt</b> 080157100 Freibad am Stadion |       |  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                |                | <b>-3.217</b>    |
| 5300110  |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                     |                |                | -3.217           |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                    |                |                | -3.217           |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   |                |                | <b>-3.217</b>    |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                |                | <b>22</b>        |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen         |                |                | 22               |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                |                | 22               |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              |                |                | <b>22</b>        |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         |                |                | <b>-3.195</b>    |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |                |                | <b>-3.195</b>    |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                |                | <b>-3.195</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                |                | <b>-3.195</b>    |

## Produktbeschreibung

|                            |   |                               |                     |
|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> |   |                               |                     |
| <b>Produkt</b>             |   | <b>Sportstätten und Bäder</b> |                     |
| Stadt Rüsselsheim          |   |                               |                     |
| <b>Produktbereich</b>      | 08  | Sportförderung                |                     |
| <b>Produktgruppe</b>       | 0801  | Sportstätten und Bäder        |                     |
| <b>Produkt</b>             | Hallen - und Freibäder  |                               |                     |
| <b>Produktinformation</b>  | Waldschwimmbad mit insgesamt 28.000 m <sup>2</sup> Wasserfläche   |                               |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>    |    | <b>gesetzliche Grundlage:</b> |                     |
| <b>Produktziel 1</b>       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades   |                               |                     |
| <b>Produktziel 2</b>       |   |                               |                     |
| <b>Produktziel 3</b>       |   |                               |                     |
| <b>Kennzahlen</b>          |   |                               |                     |
|                            | <b>Plan<br/>2018</b>  | <b>Plan<br/>2017</b>          | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Kostendeckungsgrad (%)     | 45  | 45                            | 61                  |
|                            |   |                               |                     |
|                            |   |                               |                     |
| <b>Bemerkungen</b>         | <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

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad</b> |           |  |                |                |                  |
|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 08        | Sportförderung                                     |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0801      | Sportstätten und Bäder                             |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 080157200 | Waldschwimmbad                                     |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>  |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-60.700</b> | <b>-50.000</b> | <b>-62.091</b>   |
| 5110000  |           | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren           | -60.700        | -50.000        | -62.091          |
| 021  |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte         | -60.700        | -50.000        | -62.091          |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-6.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.464</b>    |
| 5300120  |           | Pacht (Gebäudewirtschaft)                          | -6.000         | -4.000         | -4.464           |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                    | -6.000         | -4.000         | -4.464           |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-66.700</b> | <b>-54.000</b> | <b>-66.556</b>   |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>74.400</b>  | <b>79.500</b>  | <b>74.851</b>    |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 33.800         | 32.800         | 35.199           |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                 | 33.700         | 40.000         | 32.645           |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 6.900          | 6.700          | 7.007            |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                            | 74.400         | 79.500         | 74.851           |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>2.800</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.870</b>     |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 2.800          | 2.700          | 2.870            |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                         | 2.800          | 2.700          | 2.870            |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>64.380</b>  | <b>52.250</b>  | <b>32.147</b>    |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200            |                | 831              |
| 6030200  |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel               | 100            | 100            |                  |
| 6051000  |           | Strom  | 5.100          | 5.000          | 5.025            |
| 6057500  |           | Wassergeld   | 1.800          | 2.000          | 1.411            |
| 6057510  |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 3.000          | 1.600          | 1.354            |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 1.000          | 1.000          | 1.972            |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 1.000          | 300            |                  |
| 6089000  |           | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 1.100          |                | 196              |
| 6139001  |           | sonst. Fremdl. (AöR)                               | 1.000          | 1.000          |                  |
| 6139600  |           | Wasseruntersuchungen                               | 1.000          | 1.200          | 804              |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 30.300         | 10.300         | 16.318           |
| 6161200  |           | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 1.000          | 700            | 495              |
| 6161300  |           | Unterhaltung d. Außenanlagen                       | 11.000         | 11.000         |                  |
| 6163000  |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 500            | 500            | 460              |
| 6166200  |           | Wartung Tiefenbelüftungsanlage                     |                | 4.800          |                  |
| 6171001  |           | Fremdentsorgung (AöR)                              | 1.000          | 1.000          |                  |
| 6179000  |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.000          | 100            |                  |
| 6179001  |           | bezogene Leist. (AöR)                              | 500            |                |                  |
| 6731000  |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                | 2.000          | 4.900          | -17              |
| 6774800  |           | Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität          |                | 6.000          | 2.666            |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                        | 500            | 500            | 412              |
| 6900100  |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen         | 280            | 250            | 220              |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 64.380         | 52.250         | 32.147           |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>1.100</b>   | <b>1.200</b>   |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080157200 Waldschwimmbad

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 900            | 900            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 100            | 300            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 100            |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 1.100          | 1.200          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>77.600</b>  | <b>72.550</b>  |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 77.600         | 72.550         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 77.600         | 72.550         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>220.280</b> | <b>208.200</b> | <b>109.868</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>153.580</b> | <b>154.200</b> | <b>43.313</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>153.580</b> | <b>154.200</b> | <b>43.313</b>    |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                |                | <b>1</b>         |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                |                | 1                |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                |                | 1                |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                |                | <b>1</b>         |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>153.580</b> | <b>154.200</b> | <b>43.314</b>    |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>7.700</b>   | <b>7.300</b>   |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 7.700          | 7.300          |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 7.700          | 7.300          |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>7.700</b>   | <b>7.300</b>   |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>161.280</b> | <b>161.500</b> | <b>43.314</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.000                            | 0                               | -6.000                   | 0   | -34.500                           | -34.500                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.000</b>            | <b>0</b>  | <b>-34.500</b>                    | <b>-34.500</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-3.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.000</b>            | <b>0</b>  | <b>-34.500</b>                    | <b>-34.500</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.500                  | -9.311                         |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.020                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -185                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -291                           |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -385                           |
| INV Inventar                                       | -6.000         | -3.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -22.000                  | -3.452                         |



**PRODUKTBEREICH 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG;  
GEOINFORMATIONEN**

---

**Teilhaushalt**

| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>                      | <b>Seite</b> |
|--|---|--------------|
| <b>09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |   |              |
| 090146090  | Kinderspielplätze                       | 812          |
| 090161000  | Stadtplanung                            | 815          |
| 090161510  | Attraktivitätssteigerung Innenstadt     | 819          |
| 090161520  | Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II | 821          |
| 090161530  | Stadtumbau in Hessen                    | 822          |



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b> |       |   |                 |                 |                  |
|--|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01   |       |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       |   |                 |                 |                  |
| 09   |       | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen      |                 |                 |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-344.600</b> | <b>-298.400</b> |                  |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -344.600        | -298.400        |                  |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -344.600        | -298.400        |                  |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                 |                 | <b>-227</b>      |
| 5392100  |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                 |                 | -227             |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                 |                 | -227             |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-344.600</b> | <b>-298.400</b> | <b>-227</b>      |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>925.000</b>  | <b>922.800</b>  | <b>918.376</b>   |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 662.200         | 661.500         | 668.205          |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 72.000          | 72.000          | 60.417           |
| 6301000  |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 62.900          | 62.100          | 67.236           |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 127.900         | 127.200         | 122.518          |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 925.000         | 922.800         | 918.376          |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>66.400</b>   | <b>66.200</b>   | <b>67.391</b>    |
| 6450100  |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 11.500          | 11.300          | 12.226           |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 54.900          | 54.900          | 55.165           |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 66.400          | 66.200          | 67.391           |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>569.085</b>  | <b>527.905</b>  | <b>352.367</b>   |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 8.000           | 11.000          | 12.326           |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       |                 |                 | 328              |
| 6070000  |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                 |                 | 84               |
| 6121000  |       | Bauleitplanung  | 60.000          | 30.000          | 2.401            |
| 6139800  |       | Automatisierte Liegenschaftskarte                       | 1.000           | 1.000           |                  |
| 6161000  |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 50.000          | 50.000          | 1.925            |
| 6161300  |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                            | 15.000          | 15.000          |                  |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV  | 4.600           | 4.600           | 225              |
| 6163120  |       | Softwarepflegekosten GIS                                | 9.400           | 9.400           | 4.802            |
| 6163140  |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 4.450           | 4.450           | 4.053            |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      |                 |                 | 43               |
| 6706000  |       | Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum       | 27.000          | 27.000          | 22.839           |
| 6712000  |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                   | 1.600           | 1.420           | 1.590            |
| 6776000  |       | Vorplanungen, begleitende Planungen                     | 60.000          | 80.000          | 8.621            |
| 6776600  |       | Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt              | 100.000         | 100.000         | 15.020           |
| 6777000  |       | Sanierungsbetreuung                                     | 80.000          | 100.000         | 260.730          |
| 6777500  |       | Stadtumbaumanagement                                    | 60.000          | 60.000          |                  |
| 6777510  |       | Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil       | 2.100           | 2.100           |                  |
| 6777520  |       | Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung       | 5.000           | 5.000           |                  |
| 6810000  |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 3.500           |                 |                  |
| 6813000  |       | Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten             | 2.000           | 2.000           | 857              |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                                 |                 |                 | 244              |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                             | 500             | 500             | 1.093            |
| 6840000  |       | amtliche Bekanntmachungen                               | 500             |                 |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6850000   |       | Reisekosten   | 2.000            | 2.000            | 1.286            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 2.000            | 2.000            |                  |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 435              | 435              | 435              |
| 6994065   |       | Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)                           | 2.000            | 2.000            |                  |
| 6994171   |       | Fortschreibung regionaler FNP                             | 50.000           |                  |                  |
| 6994190   |       | Wohnumfeldpflege  | 18.000           | 18.000           | 13.466           |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 569.085          | 527.905          | 352.367          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>557.000</b>   | <b>482.100</b>   |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr       | 351.900          | 302.000          |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 191.200          | 166.100          |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 12.200           | 12.200           |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                |                  | 200              |                  |
| 6643000   |       | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 300              | 300              |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.000            | 1.300            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 400              |                  |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 557.000          | 482.100          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>333.000</b>   | <b>310.860</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR        | 333.000          | 310.860          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 333.000          | 310.860          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.450.485</b> | <b>2.309.865</b> | <b>1.338.134</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>2.105.885</b> | <b>2.011.465</b> | <b>1.337.908</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>2.105.885</b> | <b>2.011.465</b> | <b>1.337.908</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>-21.270</b>   |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |                  |                  | -21.270          |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                  |                  | -21.270          |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                  |                  | <b>-21.270</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>2.105.885</b> | <b>2.011.465</b> | <b>1.316.637</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>2.105.885</b> | <b>2.011.465</b> | <b>1.316.637</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -368.750                          | -250.000                        | -86.250                  | -14.811   | -33.090.846                       | -32.610.846                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | -250.000                        | 0                        | 0   | -6.852.862                        | -6.852.862                     |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-368.750</b>                   | <b>-250.000</b>                 | <b>-86.250</b>           | <b>-14.811</b>                                  | <b>-33.091.146</b>                | <b>-32.611.146</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-368.750</b>                   | <b>-250.000</b>                 | <b>-86.250</b>           | <b>-14.811</b>                                  | <b>-33.091.146</b>                | <b>-32.611.146</b>             |

### Investitionen

#### Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| 09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten               | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -754.000                 | -269.058                       |
| 09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-)Platz Waldstr.    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielbereich EKZ Königst.  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000                  | -21.035                        |
| 09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen         | 0              | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000                 | 0                              |
| 09014609AF Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenb  | 0              | -200.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | 0                              |
| 09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.500                   | -1.979                         |
| 09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.000.000              | 0                              |
| 09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.280.000               | 0                              |
| 09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.950.000               | -1.247.646                     |
| 09016151AI Attr. Innenstadt - Inv.Zusch. an Stadtwerke GmbH    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.400.000               | -200.000                       |
| 09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt        | -30.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -190.000                 | -32.399                        |
| 09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofspl   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -250.000                       |
| 09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -700.000                 | 0                              |
| 09016151ZC Attr.Innenstadt- Zuweisung Land Marktstr-Nord       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.000.000                | 1.426.730                      |
| 09016151ZE Attr.Innenstadt- Zuweisung d Landes San. Innenstadt | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.970.000                | 1.787.000                      |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 09016152AA Soz. Stadtern. D. B. II -<br>Umge. Sporta. AvH Schule     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -130.000                 | -165.141                       |
| 09016152AB Soz.Stadtern.D.B.II-<br>Invest.zuschuss an GeWoBau        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -130.000                 | -130.000                       |
| 09016152AC Soz. Stadtern. D. B. II -<br>kl. Um- und Anbauten         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -28.400                  | -28.528                        |
| 09016152ZA Soz.Stadtern.D.B.II-<br>Zuweisung des Landes              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 325.000                  | 801.643                        |
| 09016153AA Stadtumbau in<br>Hessen - Neugestaltung<br>Mainvorland    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.850.000               | -183.128                       |
| 09016153AB Stadtumbau in Hessen<br>- Baukosten                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |
| 09016153AC Stadtumbau Hessen-<br>Neug. Parkanl.Mainzer Str.          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -169.000                 | -67.622                        |
| 09016153AD Stadtumbau in<br>Hessen - Umgestaltung Karlsplatz         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -135.000                 | -136.498                       |
| 09016153AF Stadtumbau H.-<br>Verb.Landungspl. Opelh.bis<br>Bischofsh | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -180.000                 | 0                              |
| 09016153AI Stadtumbau H.-<br>Interkommunale Projekte                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.501.000               | -2.831.820                     |
| 09016153AJ Stadtumbau H.-<br>Uferkante Landungsplatz                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |
| 09016153ZA Stadtumbau in Hessen<br>- Zuwend der Regionalparkges      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 60.000                   | 0                              |
| 09016153ZB Stadtumbau in Hessen<br>- Zuweisung des Landes            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 775.000                  | 60.384                         |
| 09016153ZE Stadtumbau in<br>Hessen- Zuw. Förderm<br>StadtumbauGFG    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 900.000                  | 81.700                         |
| 09016153ZF Stadtumbau in<br>Hessen- Zuw. Interkommunale<br>Projekte  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 400.000                  | 600.000                        |
| 09016153ZG Stadtumbau in<br>Hessen- Zuw. Land Uferkante              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 200.000                  | 0                              |
| 09016154AB Rüsselsheim 2020 -<br>Sicht- und Erleb. der Indukult      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -70.000                  | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Org.mitteln                | -6.250         | -6.250         | 0                  | 0                  | 0                  | -46.080                  | -47.646                        |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -888                           |
| GWGEDV2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.304                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.303                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.708                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.725                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.545                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -671                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.497                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.440                   | -3.434                         |
| INV Inventar   | 0              | -2.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -4.000                   | -3.732                         |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 2.437                          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b> |       |   |                 |                 |                  |
|---|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01  |       |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b> 09  |       | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen      |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 0901   |       | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen            |                 |                 |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>08</b>   |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-344.600</b> | <b>-298.400</b> |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich       | -344.600        | -298.400        |                  |
| 081   |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -344.600        | -298.400        |                  |
| <b>09</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                 |                 | <b>-227</b>      |
| 5392100   |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                 |                 | -227             |
| 091   |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                 |                 | -227             |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-344.600</b> | <b>-298.400</b> | <b>-227</b>      |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>925.000</b>  | <b>922.800</b>  | <b>918.376</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 662.200         | 661.500         | 668.205          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 72.000          | 72.000          | 60.417           |
| 6301000   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 62.900          | 62.100          | 67.236           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 127.900         | 127.200         | 122.518          |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                 | 925.000         | 922.800         | 918.376          |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>66.400</b>   | <b>66.200</b>   | <b>67.391</b>    |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 11.500          | 11.300          | 12.226           |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 54.900          | 54.900          | 55.165           |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 66.400          | 66.200          | 67.391           |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>569.085</b>  | <b>527.905</b>  | <b>352.367</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 8.000           | 11.000          | 12.326           |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       |                 |                 | 328              |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                 |                 | 84               |
| 6121000   |       | Bauleitplanung  | 60.000          | 30.000          | 2.401            |
| 6139800   |       | Automatisierte Liegenschaftskarte                       | 1.000           | 1.000           |                  |
| 6161000   |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 50.000          | 50.000          | 1.925            |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                            | 15.000          | 15.000          |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 4.600           | 4.600           | 225              |
| 6163120   |       | Softwarepflegekosten GIS                                | 9.400           | 9.400           | 4.802            |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 4.450           | 4.450           | 4.053            |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      |                 |                 | 43               |
| 6706000   |       | Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum       | 27.000          | 27.000          | 22.839           |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                   | 1.600           | 1.420           | 1.590            |
| 6776000   |       | Vorplanungen, begleitende Planungen                     | 60.000          | 80.000          | 8.621            |
| 6776600   |       | Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt              | 100.000         | 100.000         | 15.020           |
| 6777000   |       | Sanierungsbetreuung                                     | 80.000          | 100.000         | 260.730          |
| 6777500   |       | Stadtumbaumanagement                                    | 60.000          | 60.000          |                  |
| 6777510   |       | Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil       | 2.100           | 2.100           |                  |
| 6777520   |       | Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung       | 5.000           | 5.000           |                  |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei    | 3.500           |                 |                  |
| 6813000   |       | Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten             | 2.000           | 2.000           | 857              |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                 |                 |                 | 244              |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                             | 500             | 500             | 1.093            |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                               | 500             |                 |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b> |       |   |  |                  |                  |
|---|-------|---|--|------------------|------------------|
| 01  |       |   |  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 09  | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0901  | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen       |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                                     | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 2.000  | 2.000            | 1.286            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 2.000  | 2.000            |                  |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 435  | 435              | 435              |
| 6994065   |       | Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)                           | 2.000  | 2.000            |                  |
| 6994171   |       | Fortschreibung regionaler FNP                             | 50.000   |                  |                  |
| 6994190   |       | Wohnumfeldpflege  | 18.000   | 18.000           | 13.466           |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 569.085  | 527.905          | 352.367          |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>557.000</b>                                     | <b>482.100</b>   |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr       | 351.900  | 302.000          |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag, InfrStrktV          | 191.200  | 166.100          |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 12.200   | 12.200           |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                |  | 200              |                  |
| 6643000   |       | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 300  | 300              |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.000  | 1.300            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 400  |                  |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 557.000  | 482.100          |                  |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>333.000</b>                                     | <b>310.860</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR       | 333.000  | 310.860          |                  |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 333.000  | 310.860          |                  |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.450.485</b>                                   | <b>2.309.865</b> | <b>1.338.134</b> |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>2.105.885</b>                                   | <b>2.011.465</b> | <b>1.337.908</b> |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>2.105.885</b>                                   | <b>2.011.465</b> | <b>1.337.908</b> |
| <b>25</b>   |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |  |                  | <b>-21.270</b>   |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |  |                  | -21.270          |
| 251   |       | SU Außerordentliche Erträge                               |  |                  | -21.270          |
| <b>27</b>   |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |  |                  | <b>-21.270</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>2.105.885</b>                                   | <b>2.011.465</b> | <b>1.316.637</b> |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>2.105.885</b>                                   | <b>2.011.465</b> | <b>1.316.637</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt  |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01  |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.   | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01  | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03  | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04  | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -368.750                          | -250.000                        | -86.250                  | -14.811   | -33.090.846                       | -32.610.846                    |
| 07  | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | -250.000                        | 0                        | 0   | -6.852.862                        | -6.852.862                     |
| 08  | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09  | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-368.750</b>                   | <b>-250.000</b>                 | <b>-86.250</b>           | <b>-14.811</b>                                  | <b>-33.091.146</b>                | <b>-32.611.146</b>             |
| <b>11</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-368.750</b>                   | <b>-250.000</b>                 | <b>-86.250</b>           | <b>-14.811</b>                                  | <b>-33.091.146</b>                | <b>-32.611.146</b>             |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 09        | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901      | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen       |
| <b>Produkt</b>        | 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |                  |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                              | 15.000         | 15.000         |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 15.000         | 15.000         |                  |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>153.400</b> | <b>153.100</b> |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 153.400        | 153.100        |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 153.400        | 153.100        |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>333.000</b> | <b>310.860</b> |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR       | 333.000        | 310.860        |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 333.000        | 310.860        |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>501.400</b> | <b>478.960</b> |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>501.400</b> | <b>478.960</b> |                  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>501.400</b> | <b>478.960</b> |                  |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>501.400</b> | <b>478.960</b> |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>501.400</b> | <b>478.960</b> |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -350.000                          | 0                               | -50.000                  | -6.756  | -1.891.294                        | -1.441.294                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-350.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-50.000</b>           | <b>-6.756</b>                                   | <b>-1.891.294</b>                 | <b>-1.441.294</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-350.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-50.000</b>           | <b>-6.756</b>                                   | <b>-1.891.294</b>                 | <b>-1.441.294</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten              | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -754.000                 | -269.058                       |
| 09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-)Platz Waldstr.   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielbereich EKZ Königst. | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000                  | -21.035                        |
| 09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen        | 0              | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000                 | 0                              |
| 09014609AF Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenb | 0              | -200.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | 0                              |

## Produkthaushalt 2018

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 090161000 Stadtplanung</b> |  |  |
| 01  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 09   | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 0901   | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen       |
| <b>Produkt</b>  | 090161000  | Stadtplanung                                       |
| <b>Produktinformation</b>                                 |  |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                | Gesicherte und geordnete Stadtplanung  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                   | <input type="checkbox"/>   |  |
| <b>Ziele</b>  | 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.<br>Produktziel 2: Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes<br>Produktziel 3: Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Berücksichtigung der Wohn- und Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung |  |
| <b>Bemerkungen</b>  | Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BauGB; UVPG  |  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 09        | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen      |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 0901      | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen            |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 090161000 | Stadtplanung  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>08</b>  |           | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-2.600</b>  | <b>-4.400</b>  |                  |
| 5460100  |           | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -2.600         | -4.400         |                  |
| 081  |           | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -2.600         | -4.400         |                  |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                |                | <b>-227</b>      |
| 5392100  |           | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                |                | -227             |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                |                | -227             |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-2.600</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>-227</b>      |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>925.000</b> | <b>922.800</b> | <b>918.376</b>   |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 662.200        | 661.500        | 668.205          |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 72.000         | 72.000         | 60.417           |
| 6301000  |           | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 62.900         | 62.100         | 67.236           |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 127.900        | 127.200        | 122.518          |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                 | 925.000        | 922.800        | 918.376          |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>66.400</b>  | <b>66.200</b>  | <b>67.391</b>    |
| 6450100  |           | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 11.500         | 11.300         | 12.226           |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 54.900         | 54.900         | 55.165           |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                              | 66.400         | 66.200         | 67.391           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>399.085</b> | <b>357.905</b> | <b>316.062</b>   |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 8.000          | 11.000         | 12.326           |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       |                |                | 328              |
| 6070000  |           | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                |                | 84               |
| 6121000  |           | Bauleitplanung  | 60.000         | 30.000         | 2.401            |
| 6139800  |           | Automatisierte Liegenschaftskarte                       | 1.000          | 1.000          |                  |
| 6161000  |           | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          |                |                | 1.925            |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV  | 4.600          | 4.600          | 225              |
| 6163120  |           | Softwarepflegekosten GIS                                | 9.400          | 9.400          | 4.802            |
| 6163140  |           | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 4.450          | 4.450          | 4.053            |
| 6179000  |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      |                |                | 43               |
| 6712000  |           | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                   | 1.600          | 1.420          | 1.590            |
| 6776000  |           | Vorplanungen, begleitende Planungen                     | 60.000         | 80.000         | 8.621            |
| 6776600  |           | Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt              | 100.000        | 100.000        | 15.020           |
| 6777000  |           | Sanierungsbetreuung                                     | 80.000         | 100.000        | 260.730          |
| 6777510  |           | Quartiersmanagement Berliner Viertel, Eigenanteil       | 2.100          | 2.100          |                  |
| 6777520  |           | Quartiersmanagement Berliner Viertel, Aktivierung       | 5.000          | 5.000          |                  |
| 6810000  |           | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei    | 3.500          |                |                  |
| 6813000  |           | Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten             | 2.000          | 2.000          | 857              |
| 6820000  |           | Porto und Versandkosten                                 |                |                | 244              |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                             | 500            | 500            | 1.093            |
| 6840000  |           | amtliche Bekanntmachungen                               | 500            |                |                  |
| 6850000  |           | Reisekosten   | 2.000          | 2.000          | 1.286            |
| 6880100  |           | EDV-Fortbildung   | 2.000          | 2.000          |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung</b>  |       |  |                  |                  |                  |
|---|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01  |       |  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 09                    Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen<br><b>Produktgruppe</b> 0901                Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen<br><b>Produkt</b> 090161000                Stadtplanung |       |  |                  |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 435              | 435              | 435              |
| 6994065   |       | Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)                    | 2.000            | 2.000            |                  |
| 6994171   |       | Fortschreibung regionaler FNP                      | 50.000           |                  |                  |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 399.085          | 357.905          | 316.062          |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>5.300</b>     | <b>5.200</b>     |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 500              | 500              |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV  | 3.100            | 3.100            |                  |
| 6643000   |       | Abschr. auf Fuhrpark                               | 300              | 300              |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                   | 1.000            | 1.300            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 400              |                  |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen                                  | 5.300            | 5.200            |                  |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.395.785</b> | <b>1.352.105</b> | <b>1.301.829</b> |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>1.393.185</b> | <b>1.347.705</b> | <b>1.301.602</b> |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.393.185</b> | <b>1.347.705</b> | <b>1.301.602</b> |
| <b>25</b>   |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |                  |                  | <b>-21.270</b>   |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                  |                  |                  | -21.270          |
| 251   |       | SU Außerordentliche Erträge                        |                  |                  | -21.270          |
| <b>27</b>   |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  | <b>-21.270</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.393.185</b> | <b>1.347.705</b> | <b>1.280.332</b> |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.393.185</b> | <b>1.347.705</b> | <b>1.280.332</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -8.750                            | 0                               | -6.250                   | -8.055  | -60.673                           | -60.673                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-8.750</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.250</b>            | <b>-8.055</b>                                   | <b>-60.973</b>                    | <b>-60.973</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-8.750</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-6.250</b>            | <b>-8.055</b>                                   | <b>-60.973</b>                    | <b>-60.973</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 090161000 Stadtplanung

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| 09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.500                   | -1.979                         |
| 09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.437                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln         | -6.250         | -6.250         | 0                  | 0                  | 0                  | -46.080                  | -47.646                        |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -888                           |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.304                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.303                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.708                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.725                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.545                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -671                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.497                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.440                   | -3.434                         |
| INV Inventar   | 0              | -2.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -4.000                   | -3.732                         |
| INV-Z Inventar, Zuweisungen                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 2.437                          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt</b> |       |   |  |                 |                  |
|---|-------|---|--|-----------------|------------------|
| 01  |       |   |  |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 09  | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 0901  | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen       |                 |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 090161510   | Attraktivitätssteigerung Innenstadt                |                 |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                                     | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>08</b>   |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-195.700</b>                                    | <b>-163.200</b> |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -195.700   | -163.200        |                  |
| 081   |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -195.700   | -163.200        |                  |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-195.700</b>                                    | <b>-163.200</b> |                  |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>50.000</b>                                      | <b>50.000</b>   |                  |
| 6161000   |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 50.000   | 50.000          |                  |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 50.000   | 50.000          |                  |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>299.100</b>                                     | <b>265.300</b>  |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr      | 296.900  | 264.500         |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV      | 2.100  | 500             |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                 | 100  | 100             |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                              |  | 200             |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen                                       | 299.100  | 265.300         |                  |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>349.100</b>                                     | <b>315.300</b>  |                  |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>153.400</b>                                     | <b>152.100</b>  |                  |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>153.400</b>                                     | <b>152.100</b>  |                  |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>153.400</b>                                     | <b>152.100</b>  |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>153.400</b>                                     | <b>152.100</b>  |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -10.000                           | -250.000                        | -30.000                  | 0   | -22.816.660                       | -22.786.660                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | -250.000                        | 0                        | 0   | -5.721.862                        | -5.721.862                     |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-10.000</b>                    | <b>-250.000</b>                 | <b>-30.000</b>           | <b>0</b>  | <b>-22.816.660</b>                | <b>-22.786.660</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-10.000</b>                    | <b>-250.000</b>                 | <b>-30.000</b>           | <b>0</b>  | <b>-22.816.660</b>                | <b>-22.786.660</b>             |

### Investitionen

#### Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.000.000              | 0                              |
| 09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.280.000               | 0                              |
| 09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.950.000               | -1.247.646                     |
| 09016151AI Attr. Innenstadt - Inv Zusch. an Stadtwerke GmbH     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.400.000               | -200.000                       |
| 09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt         | -30.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -190.000                 | -29.962                        |
| 09016151AL Attr. Innenstadt - l.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofspl    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -250.000                       |
| 09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -700.000                 | 0                              |
| 09016151ZC Attr. Innenstadt- Zuweisung Land Marktstr-Nord       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.000.000                | 1.426.730                      |
| 09016151ZE Attr. Innenstadt- Zuweisung d Landes San. Innenstadt | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.970.000                | 1.787.000                      |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II</b> |         |   |  |                 |                  |
|---|---------|---|--|-----------------|------------------|
| 01  |         |   |  |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |         | 09  | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |         | 0901  | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen       |                 |                  |
| <b>Produkt</b>  |         | 090161520   | Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II            |                 |                  |
| Pos.  | Konto   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                                     | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>08</b>   |         | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-134.800</b>                                    | <b>-123.400</b> |                  |
|   | 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -134.800   | -123.400        |                  |
|   | 081     | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -134.800   | -123.400        |                  |
| <b>10</b>   |         | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-134.800</b>                                    | <b>-123.400</b> |                  |
| <b>13</b>   |         | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>45.000</b>                                      | <b>45.000</b>   | <b>36.306</b>    |
|   | 6706000 | Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum       | 27.000   | 27.000          | 22.839           |
|   | 6994190 | Wohnumfeldpflege  | 18.000   | 18.000          | 13.466           |
|   | 131     | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 45.000   | 45.000          | 36.306           |
| <b>14</b>   |         | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>58.600</b>                                      | <b>58.500</b>   |                  |
|   | 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr      | 37.000   | 37.000          |                  |
|   | 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV       | 9.500  | 9.400           |                  |
|   | 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                 | 12.100   | 12.100          |                  |
|   | 141     | SU Abschreibungen                                       | 58.600   | 58.500          |                  |
| <b>19</b>   |         | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>103.600</b>                                     | <b>103.500</b>  | <b>36.306</b>    |
| <b>20</b>   |         | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>-31.200</b>                                     | <b>-19.900</b>  | <b>36.306</b>    |
| <b>24</b>   |         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-31.200</b>                                     | <b>-19.900</b>  | <b>36.306</b>    |
| <b>28</b>   |         | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-31.200</b>                                     | <b>-19.900</b>  | <b>36.306</b>    |
| <b>32</b>   |         | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-31.200</b>                                     | <b>-19.900</b>  | <b>36.306</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

01

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 090161530 Stadtumbau in Hessen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-11.500</b> | <b>-7.400</b>  |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -11.500        | -7.400         |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -11.500        | -7.400         |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-11.500</b> | <b>-7.400</b>  |                  |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |                  |
| 6777500   |       | Stadtumbaumanagement                                    | 60.000         | 60.000         |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 60.000         | 60.000         |                  |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>40.600</b>  |                |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr      | 17.500         |                |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV       | 23.100         |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                       | 40.600         |                |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>100.600</b> | <b>60.000</b>  |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>89.100</b>  | <b>52.600</b>  |                  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>89.100</b>  | <b>52.600</b>  |                  |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>89.100</b>  | <b>52.600</b>  |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>89.100</b>  | <b>52.600</b>  |                  |

## PRODUKTBEREICH 10 - BAU- UND WOHNEN

---

### Teilhaushalt

| <b>Nr.</b>                               | <b>Bezeichnung</b>                | <b>Seite</b> |
|--|-----------------------------------|--------------|
| <b>10.01 Bau- und Grundstücksordnung</b> |                                   |              |
| 1001035000                               | Liegenschaften und Landwirtschaft | 834          |
| 1000161300                               | Bauaufsichtsamt                   | 837          |
| 1000188200                               | Unbebautes Grundvermögen          | 842          |
| 1000188210                               | Bebautes Grundvermögen            | 846          |
| <b>10.02 Denkmalschutz- und pflege</b>   |                                   |              |
| 100236500                                | Festungsanlage                    | 852          |



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b> |       |   |                   |                   |                   |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 10  | Bauen und Wohnen  |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-197.000</b>   | <b>-197.000</b>   | <b>-201.786</b>   |
| 5004100  |       | Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg                          | -195.000          | -195.000          | -199.246          |
| 5005000  |       | Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten       | -2.000            | -2.000            | -2.540            |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -197.000          | -197.000          | -201.786          |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-570.000</b>   | <b>-570.000</b>   | <b>-1.572.833</b> |
| 5101000  |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -555.000          | -555.000          | -1.571.538        |
| 5101500  |       | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)                    | -5.000            | -5.000            | -755              |
| 5110000  |       | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                |                   |                   | -50               |
| 5150500  |       | Erträge aus Bußgeldern                                  | -5.000            | -5.000            |                   |
| 5151000  |       | Zwangsgelder  | -5.000            | -5.000            | -490              |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -570.000          | -570.000          | -1.572.833        |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-20.000</b>    | <b>-18.100</b>    | <b>-28.308</b>    |
| 5484100  |       | Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit       |                   |                   | -10.308           |
| 5485500  |       | Kostenerstattung (Mietnebenkosten)                      | -20.000           | -18.100           | -18.000           |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -20.000           | -18.100           | -28.308           |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-606.750</b>   | <b>-606.750</b>   | <b>-624.645</b>   |
| 5300100  |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -554.000          | -554.000          | -594.323          |
| 5300110  |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          | -30.750           | -30.750           | -24.683           |
| 5300150  |       | Mietnebenkosten   | -20.000           | -20.000           | -3.660            |
| 5300160  |       | Nebenkosten, Gartenpacht                                | -2.000            | -2.000            | -1.787            |
| 5392100  |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                   |                   | -193              |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -606.750          | -606.750          | -624.645          |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-1.393.750</b> | <b>-1.391.850</b> | <b>-2.427.572</b> |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>993.600</b>    | <b>938.200</b>    | <b>966.688</b>    |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 681.100           | 713.900           | 776.044           |
| 6251010  |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 11.700            | 3.600             | 3.393             |
| 6301000  |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 105.300           | 106.300           | 65.323            |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 141.000           | 141.000           | 146.794           |
| 6482000  |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | 54.500            | -26.600           | -24.866           |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 993.600           | 938.200           | 966.688           |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>79.700</b>     | <b>79.600</b>     | <b>77.545</b>     |
| 6450100  |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 19.800            | 19.400            | 11.717            |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 59.900            | 60.200            | 65.829            |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 79.700            | 79.600            | 77.545            |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>696.220</b>    | <b>722.090</b>    | <b>402.265</b>    |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 6.350             | 11.100            | 9.270             |
| 6051000  |       | Strom   | 21.700            | 20.600            | 18.378            |
| 6056000  |       | Wasser  | 2.000             | 2.000             | 1.994             |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 5.800             | 8.450             | 4.699             |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 5.000             | 6.600             | 5.527             |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 5.720             | 5.100             | 4.038             |
| 6058000  |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 39.200            | 42.500            | 38.469            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

| Pos.    | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|---------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6063000 |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen     | 520            | 400            | 838              |
| 6070000 |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel         | 250            | 250            | 241              |
| 6161100 |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude     | 155.600        | 207.100        | 146.310          |
| 6161170 |       | Fahnenmasten  |                | 5.000          |                  |
| 6161400 |       | Unterhaltung d. Brunnen                               | 62.000         | 83.000         |                  |
| 6161450 |       | Unterhaltung der Denkmäler                            | 5.000          | 5.000          |                  |
| 6161460 |       | Unterhaltung Kunstwerke                               | 50.000         |                |                  |
| 6163000 |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen         | 390            | 390            | 566              |
| 6163100 |       | Unterhaltung EDV                                      | 800            | 800            |                  |
| 6163120 |       | Softwarepflegekosten GIS                              | 5.760          | 5.750          | 3.593            |
| 6163140 |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                      | 4.200          | 4.000          | 5.649            |
| 6165000 |       | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.     | 5.000          | 5.000          |                  |
| 6171001 |       | Fremdentsorgung (AöR)                                 | 2.000          |                | 1.004            |
| 6173000 |       | Fremdreinigung  |                | 400            |                  |
| 6173200 |       | Winterdienst  | 4.200          | 4.200          | 745              |
| 6177000 |       | Schornsteinfegergebühren                              | 400            | 550            | 256              |
| 6178000 |       | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung       | 250            | 250            |                  |
| 6179001 |       | bezogene Leist. (AöR)                                 | 2.000          | 4.000          | 522              |
| 6179070 |       | Untere Denkmalschutzbehörde                           | 10.000         | 10.000         |                  |
| 6179100 |       | Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen                  | 2.500          | 2.500          |                  |
| 6179110 |       | Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen                  | 5.000          | 5.000          | 755              |
| 6179120 |       | Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)    | 500            |                |                  |
| 6701000 |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 12.500         | 3.500          | 3.003            |
| 6712000 |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                 | 4.490          | 3.860          | 4.462            |
| 6730000 |       | Gebühren  | 100            | 200            | 20               |
| 6731000 |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                   | 31.890         | 36.150         | 27.981           |
| 6736000 |       | Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch          | 1.000          | 1.000          | 552              |
| 6771000 |       | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 4.000          | 4.000          | 65               |
| 6774000 |       | Beratungskosten, Gutachten                            | 25.000         | 25.000         | 40.386           |
| 6779060 |       | Kosten der Vermessung                                 | 75.500         | 75.500         | 8.282            |
| 6779065 |       | Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten                  | 100.000        | 100.000        | 36.527           |
| 6810000 |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei    | 4.250          |                |                  |
| 6820000 |       | Porto und Versandkosten                               | 4.100          | 3.800          | 4.684            |
| 6831100 |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                      | 900            | 900            | 900              |
| 6832000 |       | Telefon- und Internetkosten                           | 1.900          | 2.200          | 1.554            |
| 6832500 |       | Kosten, Gebäudeleittechnik                            | 250            | 250            | 193              |
| 6840000 |       | amtliche Bekanntmachungen                             | 500            |                |                  |
| 6850000 |       | Reisekosten   | 2.800          | 2.800          | 2.026            |
| 6862100 |       | Lebensmittel und Getränke                             | 250            | 250            | 78               |
| 6869000 |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                |                |                | 38               |
| 6880100 |       | EDV-Fortbildung                                       | 4.610          | 3.610          | 10.360           |
| 6900100 |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen            | 10.040         | 9.130          | 10.331           |
| 6993300 |       | Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten            | 10.000         | 10.000         | 7.966            |
| 131     |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 696.220        | 722.090        | 402.265          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b> |       |   |                  |                  |                   |
|--|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                   |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 10  | Bauen und Wohnen |                  |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016  |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>289.900</b>   | <b>344.600</b>   | <b>374</b>        |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 284.700          | 342.400          |                   |
| 6645000  |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.700            | 1.600            |                   |
| 6650000  |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 2.500            | 600              |                   |
| 6672000  |       | Einzelwertberichtigung                                    |                  |                  | 374               |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 289.900          | 344.600          | 374               |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>113.500</b>   | <b>106.130</b>   |                   |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR         | 113.500          | 106.130          |                   |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 113.500          | 106.130          |                   |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.172.920</b> | <b>2.190.620</b> | <b>1.446.872</b>  |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>779.170</b>   | <b>798.770</b>   | <b>-980.700</b>   |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>779.170</b>   | <b>798.770</b>   | <b>-980.700</b>   |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>-883.122</b>   |
| 5910000  |       | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen        |                  |                  | -883.072          |
| 5990900  |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |                  |                  | -51               |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                  |                  | -883.122          |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                  |                  | <b>182.117</b>    |
| 7941100  |       | Verl. aus Abgang von Grundvermögen                        |                  |                  | 182.117           |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                  |                  | 182.117           |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                  |                  | <b>-701.005</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>779.170</b>   | <b>798.770</b>   | <b>-1.681.705</b> |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>31.400</b>    | <b>30.400</b>    |                   |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 31.400           | 30.400           |                   |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 31.400           | 30.400           |                   |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>31.400</b>    | <b>30.400</b>    |                   |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>810.570</b>   | <b>829.170</b>   | <b>-1.681.705</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 480.000                           | 0                               | 970.000                  | 3.665.936                                       | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>480.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>970.000</b>           | <b>3.665.936</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.757.610                        | -50.000                         | -1.568.035               | -295.589  | -21.353.895                       | -18.203.895                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -800                              | -800                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.757.610</b>                 | <b>-50.000</b>                  | <b>-1.568.035</b>        | <b>-295.589</b>                                 | <b>-21.354.695</b>                | <b>-18.204.695</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.277.610</b>                 | <b>-50.000</b>                  | <b>-598.035</b>          | <b>3.370.347</b>                                | <b>-21.354.695</b>                | <b>-18.204.695</b>             |

### Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -800                     | 0                              |
| 10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken - | -750.000       | -1.500.000     | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -6.050.000               | -1.838.969                     |
| 10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von Gärten allg | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -55.000                  | 0                              |
| 10018820FA Unbebaute Grundstücke, Flächendifferenzen          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -879                           |
| 10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke  | 820.000        | 480.000        | 1.240.000          | 750.000            | 2.000.000          | 24.930.000               | 15.262.675                     |
| 10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken - | -750.000       | -1.200.000     | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -5.750.000               | 0                              |
| 10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten   | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -1.000.000               | 0                              |
| 10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stuttgarter Mod" | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | -42.739                        |
| 10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -85.000                  | 0                              |
| 10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der Waage  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000                  | 0                              |
| 10018821FA Bebaute Grundstücke, Flächendifferenzen            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse                | 150.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.750.000                | 1.467.850                      |
| 10023650AA Festungsanlage - Sanierung                         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -697.000                 | -639.852                       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 10023650AD Festungsanlage -<br>Fluchttreppe                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -80.000                  | -4.404                         |
| 10023650AE Festungsanlage -<br>Gestaltung Hof und Wege     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                 | -218.222                       |
| 11017000ZA Abwasserbes.<br>Beiträge                        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 934.129                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Org.mitteln      | -3.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -42.095                  | -14.219                        |
| GWG2008 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Hj. 2008         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -296                           |
| GWG2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.215                         |
| GWG2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -392                           |
| GWG2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -583                           |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.900                   | -2.900                         |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | -1.476                         |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | -527                           |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -800                     | -1.197                         |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | -1.200         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.200                   | 0                              |
| GWGEDV2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -663                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.916                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -15.377                        |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.075                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.100                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -735                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -10.245                        |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -964                           |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -835           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -835                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -7.610         | 0                  | 0                  | 0                  | -7.610                   | 0                              |
| INV Inventar   | -13.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -36.000                  | -25.083                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung</b> |       |   |                   |                   |                   |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 10    | Bauen und Wohnen  |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1001  | Bau- und Grundstücksordnung                             |                   |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-197.000</b>   | <b>-197.000</b>   | <b>-201.786</b>   |
| 5004100  |       | Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg                           | -195.000          | -195.000          | -199.246          |
| 5005000  |       | Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten       | -2.000            | -2.000            | -2.540            |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -197.000          | -197.000          | -201.786          |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-570.000</b>   | <b>-570.000</b>   | <b>-1.572.833</b> |
| 5101000  |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -555.000          | -555.000          | -1.571.538        |
| 5101500  |       | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)                    | -5.000            | -5.000            | -755              |
| 5110000  |       | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                |                   |                   | -50               |
| 5150500  |       | Erträge aus Bußgeldern                                  | -5.000            | -5.000            |                   |
| 5151000  |       | Zwangsgelder  | -5.000            | -5.000            | -490              |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -570.000          | -570.000          | -1.572.833        |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>        | <b>-20.000</b>    | <b>-18.100</b>    | <b>-28.308</b>    |
| 5484100  |       | Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit       |                   |                   | -10.308           |
| 5485500  |       | Kostenerstattung (Mietnebenkosten)                      | -20.000           | -18.100           | -18.000           |
| 031  |       | SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen            | -20.000           | -18.100           | -28.308           |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-606.750</b>   | <b>-606.750</b>   | <b>-624.645</b>   |
| 5300100  |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -554.000          | -554.000          | -594.323          |
| 5300110  |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          | -30.750           | -30.750           | -24.683           |
| 5300150  |       | Mietnebenkosten   | -20.000           | -20.000           | -3.660            |
| 5300160  |       | Nebenkosten, Gartenpacht                                | -2.000            | -2.000            | -1.787            |
| 5392100  |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                   |                   | -193              |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -606.750          | -606.750          | -624.645          |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-1.393.750</b> | <b>-1.391.850</b> | <b>-2.427.572</b> |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>993.600</b>    | <b>938.200</b>    | <b>966.688</b>    |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 681.100           | 713.900           | 776.044           |
| 6251010  |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 11.700            | 3.600             | 3.393             |
| 6301000  |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 105.300           | 106.300           | 65.323            |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 141.000           | 141.000           | 146.794           |
| 6482000  |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | 54.500            | -26.600           | -24.866           |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 993.600           | 938.200           | 966.688           |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>79.700</b>     | <b>79.600</b>     | <b>77.545</b>     |
| 6450100  |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 19.800            | 19.400            | 11.717            |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 59.900            | 60.200            | 65.829            |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 79.700            | 79.600            | 77.545            |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>664.220</b>    | <b>689.090</b>    | <b>368.117</b>    |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 6.350             | 11.100            | 9.270             |
| 6051000  |       | Strom   | 21.700            | 20.600            | 18.378            |
| 6056000  |       | Wasser  | 2.000             | 2.000             | 1.994             |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 5.800             | 8.450             | 4.699             |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 5.000             | 6.600             | 5.527             |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 5.720             | 5.100             | 4.038             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung</b> |       |  |                |                |                  |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 10    | Bauen und Wohnen                                   |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1001  | Bau- und Grundstücksordnung                        |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6058000  |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 39.200         | 42.500         | 38.469           |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 520            | 400            | 838              |
| 6070000  |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | 250            | 250            | 241              |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 132.600        | 174.100        | 112.162          |
| 6161170  |       | Fahnenmasten                                       |                | 5.000          |                  |
| 6161400  |       | Unterhaltung d. Brunnen                            | 62.000         | 83.000         |                  |
| 6161450  |       | Unterhaltung der Denkmäler                         | 5.000          | 5.000          |                  |
| 6161460  |       | Unterhaltung Kunstwerke                            | 50.000         |                |                  |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 390            | 390            | 566              |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV                                   | 800            | 800            |                  |
| 6163120  |       | Softwarepflegekosten GIS                           | 5.760          | 5.750          | 3.593            |
| 6163140  |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 4.200          | 4.000          | 5.649            |
| 6165000  |       | Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.  | 5.000          | 5.000          |                  |
| 6171001  |       | Fremdentsorgung (AöR)                              | 2.000          |                | 1.004            |
| 6173000  |       | Fremdreinigung                                     |                | 400            |                  |
| 6173200  |       | Winterdienst                                       | 4.200          | 4.200          | 745              |
| 6177000  |       | Schornsteinfegergebühren                           | 400            | 550            | 256              |
| 6178000  |       | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung    | 250            | 250            |                  |
| 6179001  |       | bezogene Leist. (AöR)                              | 2.000          | 4.000          | 522              |
| 6179070  |       | Untere Denkmalschutzbehörde                        | 10.000         | 10.000         |                  |
| 6179100  |       | Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen               | 2.500          | 2.500          |                  |
| 6179110  |       | Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen               | 5.000          | 5.000          | 755              |
| 6179120  |       | Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.) | 500            |                |                  |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 3.500          | 3.500          | 3.003            |
| 6712000  |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte              | 4.490          | 3.860          | 4.462            |
| 6730000  |       | Gebühren   | 100            | 200            | 20               |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                | 31.890         | 36.150         | 27.981           |
| 6736000  |       | Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch       | 1.000          | 1.000          | 552              |
| 6771000  |       | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 4.000          | 4.000          | 65               |
| 6774000  |       | Beratungskosten, Gutachten                         | 25.000         | 25.000         | 40.386           |
| 6779060  |       | Kosten der Vermessung                              | 75.500         | 75.500         | 8.282            |
| 6779065  |       | Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten               | 100.000        | 100.000        | 36.527           |
| 6810000  |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 4.250          |                |                  |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                            | 4.100          | 3.800          | 4.684            |
| 6831100  |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                   | 900            | 900            | 900              |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                        | 1.900          | 2.200          | 1.554            |
| 6832500  |       | Kosten, Gebäudeleittechnik                         | 250            | 250            | 193              |
| 6840000  |       | amtliche Bekanntmachungen                          | 500            |                |                  |
| 6850000  |       | Reisekosten  | 2.800          | 2.800          | 2.026            |
| 6862100  |       | Lebensmittel und Getränke                          | 250            | 250            | 78               |
| 6869000  |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation             |                |                | 38               |
| 6880100  |       | EDV-Fortbildung                                    | 4.610          | 3.610          | 10.360           |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen         | 10.040         | 9.130          | 10.331           |
| 6993300  |       | Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten         | 10.000         | 10.000         | 7.966            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung</b> |       |   |                  |                  |                   |
|--|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                   |
| <b>Produktbereich</b> 10   |       | Bauen und Wohnen  |                  |                  |                   |
| <b>Produktgruppe</b> 1001  |       | Bau- und Grundstücksordnung                               |                  |                  |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016  |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 664.220          | 689.090          | 368.117           |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>289.900</b>   | <b>344.600</b>   | <b>374</b>        |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 284.700          | 342.400          |                   |
| 6645000  |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.700            | 1.600            |                   |
| 6650000  |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 2.500            | 600              |                   |
| 6672000  |       | Einzelwertberichtigung                                    |                  |                  | 374               |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 289.900          | 344.600          | 374               |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>80.500</b>    | <b>75.300</b>    |                   |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR        | 80.500           | 75.300           |                   |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 80.500           | 75.300           |                   |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.107.920</b> | <b>2.126.790</b> | <b>1.412.724</b>  |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>714.170</b>   | <b>734.940</b>   | <b>-1.014.848</b> |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>714.170</b>   | <b>734.940</b>   | <b>-1.014.848</b> |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>-883.122</b>   |
| 5910000  |       | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen        |                  |                  | -883.072          |
| 5990900  |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |                  |                  | -51               |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                  |                  | -883.122          |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                  |                  | <b>182.117</b>    |
| 7941100  |       | Verl. aus Abgang von Grundvermögen                        |                  |                  | 182.117           |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                  |                  | 182.117           |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                  |                  | <b>-701.005</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>714.170</b>   | <b>734.940</b>   | <b>-1.715.853</b> |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>30.600</b>    | <b>29.700</b>    |                   |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 30.600           | 29.700           |                   |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 30.600           | 29.700           |                   |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>30.600</b>    | <b>29.700</b>    |                   |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>744.770</b>   | <b>764.640</b>   | <b>-1.715.853</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt                             |   |                                   |                                 |                          |  |                                   |                                |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung |   |                                   |                                 |                          |  |                                   |                                |
| 01   |   |                                   |                                 |                          |  |                                   |                                |
| Nr.  | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 480.000                           | 0                               | 970.000                  | 3.665.936                                      | 0                                 | 0                              |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>                                      | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>480.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>970.000</b>           | <b>3.665.936</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.757.610                        | -50.000                         | -1.568.035               | -273.454                                       | -19.187.581                       | -16.037.581                    |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | -800                              | -800                           |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0  | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                                      | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-2.757.610</b>                 | <b>-50.000</b>                  | <b>-1.568.035</b>        | <b>-273.454</b>                                | <b>-19.188.381</b>                | <b>-16.038.381</b>             |
| <b>11</b>                                      | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-2.277.610</b>                 | <b>-50.000</b>                  | <b>-598.035</b>          | <b>3.392.482</b>                               | <b>-19.188.381</b>                | <b>-16.038.381</b>             |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10        | Bauen und Wohnen                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1001      | Bau- und Grundstücksordnung       |
| <b>Produkt</b>        | 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.575</b>    |
| 5101000   |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | -5.000         | -5.000         | -5.525           |
| 5110000   |       | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren           |                |                | -50              |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte         | -5.000         | -5.000         | -5.575           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.575</b>    |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>290.300</b> | <b>239.800</b> | <b>301.541</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 171.100        | 201.100        | 255.035          |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.      | 9.700          |                |                  |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 40.100         | 38.700         | 46.506           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte     | 69.400         |                |                  |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                            | 290.300        | 239.800        | 301.541          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>16.900</b>  | <b>16.600</b>  | <b>21.336</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 16.900         | 16.600         | 21.336           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 16.900         | 16.600         | 21.336           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>98.590</b>  | <b>98.270</b>  | <b>24.354</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.500          | 5.000          | 1.773            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 100            | 100            |                  |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 100            | 100            | 566              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   | 300            | 300            |                  |
| 6163120   |       | Softwarepflegekosten GIS                           | 3.410          | 3.410          | 1.797            |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte              | 1.570          | 1.250          | 1.554            |
| 6736000   |       | Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch       | 1.000          | 1.000          | 552              |
| 6779060   |       | Kosten der Vermessung                              | 75.000         | 75.000         | 8.282            |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.000          |                |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                            | 800            | 800            | 1.309            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                        | 800            | 800            | 515              |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                          | 500            |                |                  |
| 6850000   |       | Reisekosten  | 400            | 400            | 41               |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                    | 110            | 110            |                  |
| 6993300   |       | Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten         | 10.000         | 10.000         | 7.966            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 98.590         | 98.270         | 24.354           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>100</b>     |                |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100            |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  | 100            |                |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>405.890</b> | <b>354.670</b> | <b>347.232</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>400.890</b> | <b>349.670</b> | <b>341.657</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>400.890</b> | <b>349.670</b> | <b>341.657</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>400.890</b> | <b>349.670</b> | <b>341.657</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>400.890</b> | <b>349.670</b> | <b>341.657</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.310                            | 0                               | -650                     | -189  | -14.750                           | -14.750                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-1.310</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-650</b>              | <b>-189</b>                                     | <b>-15.050</b>                    | <b>-15.050</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-1.310</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-650</b>              | <b>-189</b>                                     | <b>-15.050</b>                    | <b>-15.050</b>                 |

### Investitionen

### Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.290                  | -2.178                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -747                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -189                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.622                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -203                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -597                           |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.100                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | -650           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | -1.310         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.310                   | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | 0                              |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

|                       |           |                             |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10        | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1001      | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produkt</b>        | 100161300 | Bauaufsichtsamt             |

#### Produktinformation

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

Produktziel 1: Rechtssicherheit

Produktziel 2: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 57 HBO nicht länger als 9 Wochen betragen (Unterschreitung der gesetzl. Ausschlussfrist)

Produktziel 3: Schnelligkeit des Verfahrens: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 58 HBO (Sonderbau) nicht länger als 16 Wochen betragen (Einhaltung der ges. Ausschlussfrist)

| Kennzahlen   | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--|-----------|-----------|----------|
| erfolgreiche Widersprüche / Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)                                     | 0         | 0         | 0        |
| Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)                | 56        | 56        | 57,1     |
| Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO - Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage") | 91        | 91        | 86,7     |

#### Bemerkungen

Bei der Auswertung zu Produktziel 3 wurde festgestellt, dass zum Teil Verzögerungen durch schwer beherrschbare Außeneinflüsse eintreten.

Produktziel 2 beschreibt die Unterschreitung der gesetzlichen Fristen von 12 Wochen (§ 57 HBO)

Bei Produktziel 2 und 3 wurde bei der Bemessung des Zielerreichungsgrades auf der Anzahl der durchschnittlichen Kalendertage je Antrag abgestellt, da diese für die statistische Auswertung praktikabler als eine prozentuale Erhebung ist

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 1001 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 100161300 Bauaufsichtsamt

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016  |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-565.000</b> | <b>-565.000</b> | <b>-1.567.258</b> |
| 5101000   |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -550.000        | -550.000        | -1.566.013        |
| 5101500   |       | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)                    | -5.000          | -5.000          | -755              |
| 5150500   |       | Erträge aus Bußgeldern                                  | -5.000          | -5.000          |                   |
| 5151000   |       | Zwangsgelder  | -5.000          | -5.000          | -490              |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -565.000        | -565.000        | -1.567.258        |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         |                 |                 | <b>-10.308</b>    |
| 5484100   |       | Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit       |                 |                 | -10.308           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             |                 |                 | -10.308           |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                 |                 | <b>-193</b>       |
| 5392100   |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                 |                 | -193              |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                 |                 | -193              |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-565.000</b> | <b>-565.000</b> | <b>-1.577.758</b> |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>703.300</b>  | <b>698.400</b>  | <b>665.147</b>    |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 510.000         | 512.800         | 521.009           |
| 6251010   |       | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           | 2.000           | 3.600           | 3.393             |
| 6301000   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 105.300         | 106.300         | 65.323            |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 100.900         | 102.300         | 100.288           |
| 6482000   |       | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte          | -14.900         | -26.600         | -24.866           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 703.300         | 698.400         | 665.147           |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>62.800</b>   | <b>63.000</b>   | <b>56.209</b>     |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 19.800          | 19.400          | 11.717            |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 43.000          | 43.600          | 44.492            |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 62.800          | 63.000          | 56.209            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>52.080</b>   | <b>50.040</b>   | <b>37.546</b>     |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 2.850           | 6.100           | 7.498             |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 420             | 300             | 838               |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 250             | 250             | 241               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 290             | 290             |                   |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 500             | 500             |                   |
| 6163120   |       | Softwarepflegekosten GIS                                | 2.350           | 2.340           | 1.797             |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 4.200           | 4.000           | 5.649             |
| 6179070   |       | Untere Denkmalschutzbehörde                             | 10.000          | 10.000          |                   |
| 6179100   |       | Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen                    | 2.500           | 2.500           |                   |
| 6179110   |       | Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen                    | 5.000           | 5.000           | 755               |
| 6179120   |       | Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)      | 500             |                 |                   |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                   | 2.920           | 2.610           | 2.908             |
| 6730000   |       | Gebühren  | 100             | 200             | 20                |
| 6771000   |       | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 4.000           | 4.000           | 65                |
| 6779060   |       | Kosten der Vermessung                                   | 500             | 500             |                   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt</b> |       |  |                             |                |                  |
|---|-------|--|-----------------------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                             |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 10   | Bauen und Wohnen            |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 1001   | Bau- und Grundstücksordnung |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 100161300  | Bauaufsichtsamt             |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018              | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 3.250                       |                |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                            | 3.300                       | 3.000          | 3.375            |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                   | 900                         | 900            | 900              |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                        | 1.100                       | 1.400          | 1.039            |
| 6850000   |       | Reisekosten  | 2.400                       | 2.400          | 1.985            |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                          | 250                         | 250            | 78               |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation             |                             |                | 38               |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                    | 4.500                       | 3.500          | 10.360           |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 52.080                      | 50.040         | 37.546           |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>5.100</b>                | <b>2.200</b>   | <b>241</b>       |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                   | 2.700                       | 1.600          |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.400                       | 600            |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                             |                             |                | 241              |
| 141   |       | SU Abschreibungen                                  | 5.100                       | 2.200          | 241              |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>823.280</b>              | <b>813.640</b> | <b>759.142</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>258.280</b>              | <b>248.640</b> | <b>-818.616</b>  |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>258.280</b>              | <b>248.640</b> | <b>-818.616</b>  |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>258.280</b>              | <b>248.640</b> | <b>-818.616</b>  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>258.280</b>              | <b>248.640</b> | <b>-818.616</b>  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -6.300                            | 0                               | -17.385                  | -3.815  | -81.190                           | -81.190                        |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -500                              | -500                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-6.300</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-17.385</b>           | <b>-3.815</b>                                   | <b>-81.690</b>                    | <b>-81.690</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-6.300</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-17.385</b>           | <b>-3.815</b>                                   | <b>-81.690</b>                    | <b>-81.690</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -500                     | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organmitteln        | -3.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -30.805                  | -12.041                        |
| GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -296                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.215                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -392                           |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -583                           |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.900                   | -2.900                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | -729                           |
| GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | -527                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -800                     | -1.008                         |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | -1.200         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.200                   | 0                              |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -663                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -294                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -15.173                        |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -478                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -735                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -10.245                        |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -964                           |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -185           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -185                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -6.300         | 0                  | 0                  | 0                  | -6.300                   | 0                              |
| INV Inventar   | -13.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -34.500                  | -25.083                        |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

|                       |           |                             |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10        | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1001      | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produkt</b>        | 100188200 | Unbebautes Grundvermögen    |

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Verpachtung, Vermietung, Anpachtung, Anmietung, Verkauf/Kauf und Tausch unbebauten städtischen Grundvermögens sowie Begründung von Erbbaurechten und Durchführung von Bodenordnungsverfahren

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

Produktziel 1: Bewirtschaftung der unbebauten fiskalischen städtischen Liegenschaften unter den Aspekten Ertragssicherung, Aufwandsminimierung, Vertragstreue und Berücksichtigung kommunalpolitischer Zielsetzungen  
 Produktziel 2: Beachtung übergeordneter Zielsetzungen und des Gebots der Wirtschaftlichkeit bei Anpachtung und Ankauf von Drittflächen

| Kennzahlen  | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Sicherst. d.geplanten Einnahmen aus Vermietung u. Verpacht., Erbbauz., sonst. Einnahmen, Gestattungen               | 753.000   | 739.200   | 797.896  |
| Einhaltung d.geplanten Ausgaben (Unterhaltungsk., Vermarktungsk., Bodenuntersuchungen, Kosten d.Baulandentwicklung) | 163.400   | 163.400   | 103.267  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen</b> |           |   |                 |                 |                  |
|--|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01   |           |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 10        | Bauen und Wohnen  |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1001      | Bau- und Grundstücksordnung                               |                 |                 |                  |
| <b>Produkt</b>   | 100188200 | Unbebautes Grundvermögen                                  |                 |                 |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-197.000</b> | <b>-197.000</b> | <b>-201.786</b>  |
| 5004100  |           | Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg                            | -195.000        | -195.000        | -199.246         |
| 5005000  |           | Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten         | -2.000          | -2.000          | -2.540           |
| 011  |           | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -197.000        | -197.000        | -201.786         |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-556.000</b> | <b>-556.000</b> | <b>-596.110</b>  |
| 5300100  |           | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -554.000        | -554.000        | -594.323         |
| 5300160  |           | Nebenkosten, Gartenpacht                                  | -2.000          | -2.000          | -1.787           |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -556.000        | -556.000        | -596.110         |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-753.000</b> | <b>-753.000</b> | <b>-797.896</b>  |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>163.400</b>  | <b>163.400</b>  | <b>103.267</b>   |
| 6056000  |           | Wasser  | 2.000           | 2.000           | 1.994            |
| 6057510  |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 900             | 900             | 1.802            |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 3.000           | 3.000           | 1.875            |
| 6165000  |           | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.          | 5.000           | 5.000           |                  |
| 6171001  |           | Fremdentsorgung (AöR)                                     | 2.000           |                 | 1.004            |
| 6179001  |           | bezogene Leist. (AöR)                                     | 2.000           | 4.000           | 522              |
| 6701000  |           | Mieten, Pachten, Erbbauszinsen                            | 3.500           | 3.500           | 3.003            |
| 6731000  |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 20.000          | 20.000          | 16.155           |
| 6774000  |           | Beratungskosten, Gutachten                                | 25.000          | 25.000          | 40.386           |
| 6779065  |           | Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten                      | 100.000         | 100.000         | 36.527           |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 163.400         | 163.400         | 103.267          |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.500</b>    |                 | <b>133</b>       |
| 6620000  |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 1.500           |                 |                  |
| 6672000  |           | Einzelwertberichtigung                                    |                 |                 | 133              |
| 141  |           | SU Abschreibungen   | 1.500           |                 | 133              |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>6.500</b>    | <b>6.100</b>    |                  |
| 7175600  |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 6.500           | 6.100           |                  |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 6.500           | 6.100           |                  |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>171.400</b>  | <b>169.500</b>  | <b>103.400</b>   |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>-581.600</b> | <b>-583.500</b> | <b>-694.496</b>  |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-581.600</b> | <b>-583.500</b> | <b>-694.496</b>  |
| <b>25</b>  |           | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                 |                 | <b>-853.200</b>  |
| 5910000  |           | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen        |                 |                 | -853.149         |
| 5990900  |           | sonstige außerordentliche Erträge                         |                 |                 | -51              |
| 251  |           | SU Außerordentliche Erträge                               |                 |                 | -853.200         |
| <b>26</b>  |           | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                 |                 | <b>182.117</b>   |
| 7941100  |           | Verl. aus Abgang von Grundvermögen                        |                 |                 | 182.117          |
| 261  |           | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                 |                 | 182.117          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 1001 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 100188200 Unbebautes Grundvermögen

| Pos | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016  |
|-----|-------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 27  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                 |                 | <b>-671.083</b>   |
| 28  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-581.600</b> | <b>-583.500</b> | <b>-1.365.578</b> |
| 32  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-581.600</b> | <b>-583.500</b> | <b>-1.365.578</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen</b><br>01 |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 480.000                           | 0                               | 820.000                  | 3.601.136                                       | 0                                 | 0                              |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>480.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>820.000</b>           | <b>3.601.136</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.500.000                        | 0                               | -750.000                 | -269.450  | -8.436.037                        | -6.936.037                     |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-1.500.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-750.000</b>          | <b>-269.450</b>                                 | <b>-8.436.037</b>                 | <b>-6.936.037</b>              |
| <b>11</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-1.020.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>70.000</b>            | <b>3.331.686</b>                                | <b>-8.436.037</b>                 | <b>-6.936.037</b>              |
| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen</b><br>01      |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018                    | Finanzplan<br>2019              | Finanzplan<br>2020       | Finanzplan<br>2021                              | Bisher<br>bereitgestellt          | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -                        | -750.000   | -1.500.000                        | -500.000                        | -500.000                 | -500.000  | -6.050.000                        | -1.838.969                     |
| 10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von Gärten allg                        | 0  | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -55.000                           | 0                              |
| 10018820FA Unbebaute Grundstücke, Flächendifferenzen                                 | 0  | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | -879                           |
| 10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke                         | 820.000  | 480.000                           | 1.240.000                       | 750.000                  | 2.000.000                                       | 24.930.000                        | 15.254.650                     |
| 10018821FA Bebaute Grundstücke, Flächendifferenzen                                   | 0  | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 11017000ZA Abwasserbes. Beiträge   | 0  | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 934.129                        |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

|                       |           |                             |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10        | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1001      | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produkt</b>        | 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 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Kostendeckungsgrad  |           |           |          |
| Auslastung (Vermietung/Verpachtung) der Nutzungseinheiten (%) |           |           |          |
|   |           |           |          |

**Bemerkungen**                      Für dieses Produkt werden keine Ziele und Kennzahlen mehr gebildet, da die Wohnhäuser im März 2015 an die Gewobau übergeben wurden.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 10        | Bauen und Wohnen  |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1001      | Bau- und Grundstücksordnung                               |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 100188210 | Bebautes Grundvermögen                                    |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-20.000</b> | <b>-18.100</b> | <b>-18.000</b>   |
| 5485500  |           | Kostenerstattung (Mietnebenkosten)                        | -20.000        | -18.100        | -18.000          |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -20.000        | -18.100        | -18.000          |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-50.750</b> | <b>-50.750</b> | <b>-28.343</b>   |
| 5300110  |           | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                            | -30.750        | -30.750        | -24.683          |
| 5300150  |           | Mietnebenkosten   | -20.000        | -20.000        | -3.660           |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -50.750        | -50.750        | -28.343          |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-70.750</b> | <b>-68.850</b> | <b>-46.343</b>   |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>350.150</b> | <b>377.380</b> | <b>202.950</b>   |
| 6051000  |           | Strom   | 21.700         | 20.600         | 18.378           |
| 6057500  |           | Wassergeld  | 5.800          | 8.450          | 4.699            |
| 6057510  |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 4.100          | 5.700          | 3.726            |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 2.720          | 2.100          | 2.163            |
| 6058000  |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                                    | 39.200         | 42.500         | 38.469           |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 132.600        | 174.100        | 112.162          |
| 6161170  |           | Fahnenmasten  |                | 5.000          |                  |
| 6161400  |           | Unterhaltung d. Brunnen                                   | 62.000         | 83.000         |                  |
| 6161450  |           | Unterhaltung der Denkmäler                                | 5.000          | 5.000          |                  |
| 6161460  |           | Unterhaltung Kunstwerke                                   | 50.000         |                |                  |
| 6173000  |           | Fremdreinigung  |                | 400            |                  |
| 6173200  |           | Winterdienst  | 4.200          | 4.200          | 745              |
| 6177000  |           | Schornsteinfegergebühren                                  | 400            | 550            | 256              |
| 6178000  |           | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung           | 250            | 250            |                  |
| 6731000  |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 11.890         | 16.150         | 11.826           |
| 6832500  |           | Kosten, Gebäudeleittechnik                                | 250            | 250            | 193              |
| 6900100  |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 10.040         | 9.130          | 10.331           |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 350.150        | 377.380        | 202.950          |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>283.200</b> | <b>342.400</b> |                  |
| 6620000  |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 283.200        | 342.400        |                  |
| 141  |           | SU Abschreibungen   | 283.200        | 342.400        |                  |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>74.000</b>  | <b>69.200</b>  |                  |
| 7175600  |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 74.000         | 69.200         |                  |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 74.000         | 69.200         |                  |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>707.350</b> | <b>788.980</b> | <b>202.950</b>   |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>636.600</b> | <b>720.130</b> | <b>156.607</b>   |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>636.600</b> | <b>720.130</b> | <b>156.607</b>   |
| <b>25</b>  |           | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-29.923</b>   |
| 5910000  |           | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen        |                |                | -29.923          |
| 251  |           | SU Außerordentliche Erträge                               |                |                | -29.923          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 1001 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 100188210 Bebautes Grundvermögen

| Pos.    | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|---------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 27      |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                |                | <b>-29.923</b>   |
| 28      |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>636.600</b> | <b>720.130</b> | <b>126.684</b>   |
| 30      |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>30.600</b>  | <b>29.700</b>  |                  |
| 9601510 |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 30.600         | 29.700         |                  |
| 301     |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 30.600         | 29.700         |                  |
| 31      |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>30.600</b>  | <b>29.700</b>  |                  |
| 32      |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>667.200</b> | <b>749.830</b> | <b>126.684</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 150.000                  | 64.800  | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>150.000</b>           | <b>64.800</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.250.000                        | -50.000                         | -800.000                 | 0   | -10.655.604                       | -9.005.604                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-1.250.000</b>                 | <b>-50.000</b>                  | <b>-800.000</b>          | <b>0</b>  | <b>-10.655.604</b>                | <b>-9.005.604</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-1.250.000</b>                 | <b>-50.000</b>                  | <b>-650.000</b>          | <b>64.800</b>                                   | <b>-10.655.604</b>                | <b>-9.005.604</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 8.025                          |
| 10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken - | -750.000       | -1.200.000     | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -5.750.000               | 0                              |
| 10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten   | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -1.000.000               | 0                              |
| 10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stuttgarter Mod" | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | -42.739                        |
| 10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -85.000                  | 0                              |
| 10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der Waage  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000                  | 0                              |
| 10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse                | 150.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.750.000                | 1.467.850                      |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 1002 Denkmalschutz und -pflege

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>32.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>34.148</b>    |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 23.000         | 33.000         | 34.148           |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 9.000          |                |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 32.000         | 33.000         | 34.148           |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>33.000</b>  | <b>30.830</b>  |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 33.000         | 30.830         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 33.000         | 30.830         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>65.000</b>  | <b>63.830</b>  | <b>34.148</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>65.000</b>  | <b>63.830</b>  | <b>34.148</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>65.000</b>  | <b>63.830</b>  | <b>34.148</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>65.000</b>  | <b>63.830</b>  | <b>34.148</b>    |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 800            | 700            |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 800            | 700            |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>65.800</b>  | <b>64.530</b>  | <b>34.148</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt                           |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01   |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.  | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>                                    | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | 0                        | -22.135   | -2.166.314                        | -2.166.314                     |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                                    | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-22.135</b>                                  | <b>-2.166.314</b>                 | <b>-2.166.314</b>              |
| <b>11</b>                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-22.135</b>                                  | <b>-2.166.314</b>                 | <b>-2.166.314</b>              |

## Produkthaushalt 2018

|   |                  |                           |                 |
|---|------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 100236500 Festungsanlage</b>   |                  |                           |                 |
| 01  |                  |                           |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 10               | Bauen und Wohnen          |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1002             | Denkmalschutz und -pflege |                 |
| <b>Produkt</b>  | 100236500        | Festungsanlage            |                 |
| <b>Produktinformation</b>   |                  |                           |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b> Sicherung und Erhalt der Festungsanlage unter Beachtung denkmalschutzrechtlicher bzw. denkmalpflegerischer Belange |                  |                           |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>  |                  |                           |                 |
| <b>Kennzahlen</b>   |                  |                           |                 |
|   | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2017</b>          | <b>IST 2016</b> |
| Anzahl der baulichen Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes  |                  |                           |                 |
| <b>Bemerkungen</b> Sicherung/Erhalt = Erfüllung des Rahmenplanes Festung  |                  |                           |                 |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage</b>   |       |   |                |                |                  |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 10                    Bauen und Wohnen<br><b>Produktgruppe</b> 1002                Denkmalschutz und -pflege<br><b>Produkt</b> 100236500                Festungsanlage |       |   |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>32.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>34.148</b>    |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 23.000         | 33.000         | 34.148           |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 9.000          |                |                  |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 32.000         | 33.000         | 34.148           |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>33.000</b>  | <b>30.830</b>  |                  |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 33.000         | 30.830         |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 33.000         | 30.830         |                  |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>65.000</b>  | <b>63.830</b>  | <b>34.148</b>    |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>65.000</b>  | <b>63.830</b>  | <b>34.148</b>    |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>65.000</b>  | <b>63.830</b>  | <b>34.148</b>    |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>65.000</b>  | <b>63.830</b>  | <b>34.148</b>    |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 800            | 700            |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 800            | 700            |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>65.800</b>  | <b>64.530</b>  | <b>34.148</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 100236500 Festungsanlage

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | 0                        | -22.135   | -2.166.314                        | -2.166.314                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-22.135</b>                                  | <b>-2.166.314</b>                 | <b>-2.166.314</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-22.135</b>                                  | <b>-2.166.314</b>                 | <b>-2.166.314</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 100236500 Festungsanlage

01

| Nr. Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 10023650AA Festungsanlage - Sanierung               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -697.000                 | -639.852                       |
| 10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -80.000                  | -4.404                         |
| 10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                 | -218.222                       |

## PRODUKTBEREICH 11 - VER- UND ENTSORGUNG

---

### Teilhaushalt

| Nr.  | Bezeichnung   | Seite |
|--|---|-------|
| <b>11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung</b> |   |       |
| 110060200                                  | Tiefbauamt  | 867   |
| <b>11.01 Abwasserbeseitigung</b>           |   |       |
| 110170000                                  | Abwasserbeseitigung   | 874   |
| <b>11.02 Kombinierte Versorgung</b>        |   |       |
| 110183000                                  | Kombinierte Versorgungs-<br>und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke) | 881   |



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b> |       |   |                    |                    |                    |
|---|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01  |       |   |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>   |       |   |                    |                    |                    |
| 11  |       | Ver- und Entsorgung                                     |                    |                    |                    |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2017     | Ergebnis<br>2016   |
| <b>02</b>   |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-8.505.000</b>  | <b>-8.305.000</b>  | <b>-8.874.725</b>  |
| 5101000   |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -5.000             | -5.000             | -3.285             |
| 5111000   |       | Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag        | -3.400.000         | -3.300.000         | -3.318.366         |
| 5112100   |       | Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab          | -5.100.000         | -5.000.000         | -5.553.073         |
| 021   |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -8.505.000         | -8.305.000         | -8.874.725         |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           |                    | <b>-300</b>        | <b>-1.100</b>      |
| 5482100   |       | Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben      |                    |                    | -549               |
| 5483200   |       | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.      |                    | -300               | -303               |
| 5487000   |       | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                 |                    |                    | -248               |
| 031   |       | SU Kostensatzleistungen und -erstattungen               |                    | -300               | -1.100             |
| <b>08</b>   |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-341.300</b>    | <b>-332.700</b>    |                    |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -66.600            | -66.600            |                    |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -17.700            | -17.700            |                    |
| 5462000   |       | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen        | -254.600           | -246.600           |                    |
| 5469000   |       | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      | -2.400             | -1.800             |                    |
| 081   |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -341.300           | -332.700           |                    |
| <b>09</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-2.188.000</b>  | <b>-2.475.000</b>  | <b>-2.622.280</b>  |
| 5309100   |       | Konzessionsabgaben                                      | -2.188.000         | -2.475.000         | -2.619.516         |
| 5330000   |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                    |                    | -2.764             |
| 091   |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -2.188.000         | -2.475.000         | -2.622.280         |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-11.034.300</b> | <b>-11.113.000</b> | <b>-11.498.104</b> |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.417.200</b>   | <b>1.402.800</b>   | <b>1.293.690</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 1.185.000          | 1.173.600          | 1.084.422          |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 232.200            | 229.200            | 209.268            |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                 | 1.417.200          | 1.402.800          | 1.293.690          |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>98.700</b>      | <b>97.600</b>      | <b>91.270</b>      |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte            | 98.700             | 97.600             | 91.270             |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 98.700             | 97.600             | 91.270             |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>936.530</b>     | <b>853.880</b>     | <b>780.087</b>     |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 5.500              | 10.000             | 9.753              |
| 6010120   |       | Kosten der Ausschreibung                                | 1.500              | 1.500              |                    |
| 6051000   |       | Strom   | 191.000            | 175.000            | 189.821            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 3.500              | 3.500              | 3.029              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 600                | 800                | 473                |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 50                 | 50                 | 2.191              |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 1.000              | 1.000              | 466                |
| 6139300   |       | Kosten der Gewässeruntersuchungen                       | 4.000              | 4.000              | 2.305              |
| 6139350   |       | Kosten der Abwasseruntersuchungen                       | 2.500              | 2.500              | 343                |
| 6139400   |       | Untersuchung des gesamten Kanalnetzes                   | 250.000            | 250.000            | 130.985            |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 120                | 120                |                    |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 2.000              | 2.000              | 1.101              |
| 6163120   |       | Softwarepflegekosten GIS                                | 25.000             | 25.000             | 15.363             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

**Produktbereich 11** Ver- und Entsorgung

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 9.500             | 9.500             | 2.169             |
| 6165110   |       | Unterhaltung der Pumpstation                              | 120.000           | 120.000           | 137.090           |
| 6165130   |       | Unterhaltung des Kanalnetzes                              | 220.000           | 150.000           | 160.069           |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 1.640             | 1.350             | 1.616             |
| 6774000   |       | Beratungskosten, Gutachten                                | 50.000            | 50.000            | 86.504            |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 4.500             |                   |                   |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 2.000             | 2.000             | 2.301             |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 8.000             | 8.000             | 8.706             |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                                 | 100               |                   |                   |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 12.000            | 12.000            | 10.349            |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 250               | 250               | 105               |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 420               | 420               | 383               |
| 6891200   |       | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung                | 5.000             | 10.000            | 2.052             |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 14.950            | 13.590            | 11.618            |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 1.400             | 1.300             | 1.293             |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 936.530           | 853.880           | 780.087           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.798.600</b>  | <b>1.701.200</b>  | <b>2.067</b>      |
| 6611000   |       | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 10.900            | 8.300             |                   |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr       | 99.400            | 96.200            |                   |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 1.687.100         | 1.596.300         |                   |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          |                   | 200               |                   |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.200             | 200               |                   |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                   |                   | 2.067             |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 1.798.600         | 1.701.200         | 2.067             |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>908.000</b>    | <b>918.500</b>    |                   |
| 7175520   |       | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke                |                   | 70.000            |                   |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 908.000           | 848.500           |                   |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 908.000           | 918.500           |                   |
| <b>16</b> |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>2.862.892</b>  |
| 7354910   |       | Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim        | 3.000.000         | 3.000.000         | 2.862.892         |
| 161       |       | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              | 3.000.000         | 3.000.000         | 2.862.892         |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>8.159.030</b>  | <b>7.973.980</b>  | <b>5.030.006</b>  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>-2.875.270</b> | <b>-3.139.020</b> | <b>-6.468.097</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-2.875.270</b> | <b>-3.139.020</b> | <b>-6.468.097</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                   |                   | <b>-1</b>         |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                   |                   | -1                |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                   |                   | -1                |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                   |                   | <b>3</b>          |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                   |                   | 3                 |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   | 3                 |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                   |                   | <b>2</b>          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b> |       |   |                     |                   |                   |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 01  |       |   |                     |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 11  | Ver- und Entsorgung |                   |                   |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-2.875.270</b>   | <b>-3.139.020</b> | <b>-6.468.095</b> |
| <b>29</b>   |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-420.000</b>     | <b>-410.000</b>   |                   |
| 9101100   |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                       | -420.000            | -410.000          |                   |
| 291   |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -420.000            | -410.000          |                   |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.586.090</b>    | <b>2.291.325</b>  | <b>119.478</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 583.790             | 424.125           | 119.478           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 2.300               | 2.200             |                   |
| 9601700   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)    | 2.000.000           | 1.865.000         |                   |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 2.586.090           | 2.291.325         | 119.478           |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>2.166.090</b>    | <b>1.881.325</b>  | <b>119.478</b>    |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-709.180</b>     | <b>-1.257.695</b> | <b>-6.348.617</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 380.000                  | 328.488   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>380.000</b>           | <b>328.488</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.432.000                        | -1.195.000                      | -872.000                 | -630.659  | -29.676.381                       | -26.406.381                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -160.000                          | -160.000                       |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.432.000</b>                 | <b>-1.195.000</b>               | <b>-872.000</b>          | <b>-630.659</b>                                 | <b>-29.676.681</b>                | <b>-26.406.681</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.432.000</b>                 | <b>-1.195.000</b>               | <b>-492.000</b>          | <b>-302.172</b>                                 | <b>-29.676.681</b>                | <b>-26.406.681</b>             |

### Investitionen

#### Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| 11017000AA Abwasserbes.-Kanalsan.Wohngeb.Altstadt-Ost            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -296.800                 | -209.084                       |
| 11017000AB Abwasserbes.-Kanalsan.Wohngeb.Altst.-Ost (Umlandstr.) | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -250.000                 | -131.136                       |
| 11017000AC Abwasserbes.-Kanalsan.Haßloch-Nord-Baukosten          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -291.400                 | -223.516                       |
| 11017000AD Abwasserbes.-Neubau Gewerbegeb. Alzeyer S.            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -420.000                 | -130.767                       |
| 11017000AE Abwasserbes.San.Horlachgraben Abw.weiche Becken 6     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -380.000                 | -376.805                       |
| 11017000AF Abwasserbes.San.Horlachgraben Abw.weiche Becken 7     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -280.100                 | -272.899                       |
| 11017000AG Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw.weiche Becken 1(süd)    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -900.000                 | -361.871                       |
| 11017000AH Abwasserbes.-Kanalsan. W.-Flex-Str. 3 BA              | 0              | -50.000        | -290.000           | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 11017000AI Abwasserbes.Baukosten 2. BA Kanalbau Alzeyer Str.     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | -107.530                       |
| 11017000AK Abwasserbes. Kanals Wohngeb. Altstadt-Ost Freiligr    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -165.000                 | -140.437                       |
| 11017000AL Abwasserbes.Kanalsan Altstadt-Ost Kürbisstr           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -61.393                        |
| 11017000AM Abwasserbes.-Pumpstation Haßlocher Kreisel            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 11017000AN Abwasserbes.-Kanalneubau Schäfergasse                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                  | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung                               |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 11017000AO Abwasserbes.<br>Ern.Kanalhausanschl W.Flex-S             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -146.000                 | -113.628                       |
| 11017000AP Abwasserbes. San.<br>Horlachgraben Planungskosten        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | 0                              |
| 11017000AQ Abwasserbes. San.<br>Horlachgr. Abwweich Becken 13       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -40.143                        |
| 11017000AR Abwasserbes.<br>Kanalsan. Horlachgraben Baukosten        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -15.805                        |
| 11017000AS Abwasserbes.<br>Kanalneubau Eichengrund                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -118.000                 | -105.366                       |
| 11017000AT Abwasserbes.<br>San.Pumpst.Friedrichstanne BK            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -336.000                 | -391.616                       |
| 11017000AU Abwasserbes.<br>Regenwasserpumpst. Mainzer Str.          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -145.000                 | -122.509                       |
| 11017000AV Abwasserbes. Diverse<br>kleinere Kanalbauten             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | -39.396                        |
| 11017000AW Abwasserbes.<br>Planungskosten allgemein                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 11017000AX Abwasserbes.<br>San.Pumpstat.Friedrichstanne             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -635.000                 | -547.671                       |
| 11017000AZ Abwasserbes.<br>Kanalsan.Faulbruchstr.(West)             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | -112.846                       |
| 11017000BA Abwasserbes.<br>Kanalsan.Gebiet nördl.Frankfurter<br>Str | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -800.000                 | -280.062                       |
| 11017000BB Abwasserbes.<br>Kanalsanierung Alt-Haßloch               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -400.000                 | -225.460                       |
| 11017000BC Abwasserbes. Umg.<br>Horlache Becken 9 Planungskosten    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -340.000                 | -6.850                         |
| 11017000BD Abwasserbes. San.<br>Horlachgr.Abw weiche Becken 1       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -560.000                 | -625.507                       |
| 11017000BE Abwasserbes.<br>Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.BA         | 0              | 0              | -50.000            | -200.000           | 0                  | 0                        | 0                              |
| 11017000BF Abwasserbes.<br>Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.BA         | 0              | 0              | 0                  | -50.000            | -310.000           | 0                        | 0                              |
| 11017000BH<br>Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.alte<br>Post/Stadtunterf | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -120.000                 | -33.136                        |
| 11017000BI Abwasserb. Neubau<br>Pumpst.Karlsbader Str.              | -15.000        | -200.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -785.000                 | -14.491                        |
| 11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB<br>2. u. Königstädten Ost          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -550.000                 | -325.386                       |
| 11017000BK Abwasserb. Kanals. DB<br>1 und Hasengrund                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -600.000                 | -398.061                       |
| 11017000BL Abwasserb. Kanalern.<br>Brunnenstraße                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | -131.617                       |
| 11017000BM Abwasserb. Sanierung<br>zentrale Leittechnik f Abw       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -400.000                 | -31.812                        |
| 11017000BN Abwasserb.Kanalneub<br>ehem. SKG Bauscheim Gelände       | -50.000        | -550.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -1.150.000               | 0                              |
| 11017000BO Abwasserbes. PW und<br>Regenrückhaltebecken Lache        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -160.000                 | 0                              |
| 11017000BP Abwasserbes. PW<br>Bonnerstraße Unterführung (Ma+El)     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 11017000BQ Abwasserbes.<br>InvZuschAbwverb Pumpw<br>Bauscheim       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -160.000                 | 0                              |
| 11017000BR Abwasserbes.<br>Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1. BA         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -380.000                 | -306.102                       |
| 11017000BS Abwasserbes.<br>Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2. BA         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -400.000                 | -222.643                       |
| 11017000BT Abwasserbes.<br>Kanalhausanschluss Lise-Meitner-<br>Str  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -12.918                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

### Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 11017000BU Abwasserbes.<br>Kanalsan. Kältersweiden<br>Planungskoste | 0              | -50.000        | -180.000           | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 11017000BV Abwasserbes.<br>Kanalsanierung im Ramsee 3. BA           | -410.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -410.000                 | -318.213                       |
| 11017000BW Abwasserbes.<br>Kanalsanierung im Ramsee 4. BA           | -30.000        | -230.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -260.000                 | -17.328                        |
| 11017000BX Abwasserbes.<br>Kanalsanierung im Ramsee 5. BA           | 0              | -50.000        | -350.000           | 0                  | 0                  | -50.000                  | 0                              |
| 11017000BY Abwasserbes.<br>Kanalsanierung im Ramsee 6. BA           | 0              | 0              | -50.000            | -480.000           | 0                  | 0                        | 0                              |
| 11017000BZ Abwasserbes.<br>Kanalsanierung im Ramsee 7. BA           | 0              | 0              | 0                  | -50.000            | -150.000           | 0                        | 0                              |
| 11017000CA Abwasserbes.<br>Kanalsanierung Bauschheim<br>komplett    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650.000                 | -467.931                       |
| 11017000CB Abwasserbes.<br>Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u bl<br>Se | -300.000       | -320.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -670.000                 | -133.419                       |
| 11017000CC Abwasserbes.<br>Kanalumbau, Markt- bis<br>Friedensplatz  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.100.000               | -61.673                        |
| 11017000CD Abwasserbes.<br>Kanalsan. Fröbelstraße                   | 0              | -40.000        | -210.000           | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 11017000CE Abwasserbes.<br>Lückenschluss Bauschheim<br>Nord/West    | -30.000        | -150.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -180.000                 | -4.367                         |
| 11017000CF Abwasserbes.<br>Kanalsan. Alpenstraße                    | -25.000        | -120.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -145.000                 | 0                              |
| 11017000CG Abwasserbes.<br>Astheimer Straße                         | 0              | 0              | -100.000           | -250.000           | -250.000           | 0                        | 0                              |
| 11017000CH Abwasserbes.<br>Grundhafte Ern. Nauheimer Straße         | 0              | -212.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -212.000                 | 0                              |
| 11017000CI Abwasserbes. San<br>Rübgrund/Eichgrund (Inliner)         | 0              | -450.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -450.000                 | 0                              |
| 11017000CJ Abwasserbes. -<br>Kanalsanierung W.-Flex-Str. 6.-8. B    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -300.000           | 0                        | 0                              |
| 11017000ZA Abwasserbes.<br>Beiträge                                 | 380.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 3.530.000                | 3.144.046                      |
| 11017000ZB Zuw. Stadtwerke<br>Mainz f. Pumpstation Mainzer Str.     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 32.043                         |
| 11017000ZC Abwasserbeseitigung,<br>Erst. Kanalhausanschlüsse        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 223.961                        |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Org.mitteln               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.150                  | -21.797                        |
| GWG2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.951                         |
| GWG2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.042                         |
| GWG2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -743                           |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.142                         |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -995                           |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -11.858                        |
| GWG2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.369                         |
| GWGEDV2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.535                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.056                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.466                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung                      |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.651                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.709                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.170                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.180                   | -3.859                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -10.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.000                  | -4.559                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -10.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -10.000                  | 0                              |
| INV Inventar   | -2.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -33.500                  | -1.573                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>-3.285</b>    |
| 5101000   |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | -5.000           | -5.000           | -3.285           |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte         | -5.000           | -5.000           | -3.285           |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    |                  | <b>-300</b>      | <b>-303</b>      |
| 5483200   |       | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. |                  | -300             | -303             |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        |                  | -300             | -303             |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-5.000</b>    | <b>-5.300</b>    | <b>-3.588</b>    |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>1.417.200</b> | <b>1.402.800</b> | <b>1.293.690</b> |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 1.185.000        | 1.173.600        | 1.084.422        |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 232.200          | 229.200          | 209.268          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                            | 1.417.200        | 1.402.800        | 1.293.690        |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>98.700</b>    | <b>97.600</b>    | <b>91.270</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte       | 98.700           | 97.600           | 91.270           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 98.700           | 97.600           | 91.270           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>74.980</b>    | <b>79.490</b>    | <b>52.745</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.500            | 10.000           | 9.753            |
| 6010120   |       | Kosten der Ausschreibung                           | 1.500            | 1.500            |                  |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 50               | 50               | 2.191            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel      | 1.000            | 1.000            | 466              |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 120              | 120              |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   | 2.000            | 2.000            | 1.101            |
| 6163120   |       | Softwarepflegekosten GIS                           | 25.000           | 25.000           | 15.363           |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 9.500            | 9.500            | 2.169            |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte              | 1.640            | 1.350            | 1.616            |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 4.500            |                  |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                            | 2.000            | 2.000            | 2.301            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                        | 3.000            | 3.000            | 3.602            |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                          | 100              |                  |                  |
| 6850000   |       | Reisekosten  | 12.000           | 12.000           | 10.349           |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                          | 250              | 250              | 105              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                    | 420              | 420              | 383              |
| 6891200   |       | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung         | 5.000            | 10.000           | 2.052            |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.400            | 1.300            | 1.293            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 74.980           | 79.490           | 52.745           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>4.300</b>     | <b>400</b>       |                  |
| 6611000   |       | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte        | 3.100            |                  |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                   |                  | 200              |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.200            | 200              |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  | 4.300            | 400              |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.595.180</b> | <b>1.580.290</b> | <b>1.437.705</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung</b> |       |  |                |                |                  |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 11  |       | Ver- und Entsorgung                                |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 1100   |       | Overhead - Ver- und Entsorgung                     |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 20  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | 1.590.180      | 1.574.990      | 1.434.117        |
| 24  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | 1.590.180      | 1.574.990      | 1.434.117        |
| 28  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | 1.590.180      | 1.574.990      | 1.434.117        |
| 29  |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>   | -420.000       | -410.000       |                  |
| 9101100   |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                    | -420.000       | -410.000       |                  |
| 291   |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen       | -420.000       | -410.000       |                  |
| 31  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | -420.000       | -410.000       |                  |
| 32  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | 1.170.180      | 1.164.990      | 1.434.117        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

| Nr.       | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -10.000                           | 0                               | -12.000                  | -17.291   | -112.958                          | -112.958                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-10.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-12.000</b>           | <b>-17.291</b>                                  | <b>-113.258</b>                   | <b>-113.258</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-10.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-12.000</b>           | <b>-17.291</b>                                  | <b>-113.258</b>                   | <b>-113.258</b>                |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt</b> |           |  |                  |                  |                  |
|--|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01   |           |  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 11        | Ver- und Entsorgung                                |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 1100      | Overhead - Ver- und Entsorgung                     |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 110060200 | Tiefbauamt   |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>02</b>  |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>-3.285</b>    |
| 5101000  |           | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | -5.000           | -5.000           | -3.285           |
| 021  |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte         | -5.000           | -5.000           | -3.285           |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    |                  | <b>-300</b>      | <b>-303</b>      |
| 5483200  |           | Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh. |                  | -300             | -303             |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        |                  | -300             | -303             |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-5.000</b>    | <b>-5.300</b>    | <b>-3.588</b>    |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>1.417.200</b> | <b>1.402.800</b> | <b>1.293.690</b> |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 1.185.000        | 1.173.600        | 1.084.422        |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 232.200          | 229.200          | 209.268          |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                            | 1.417.200        | 1.402.800        | 1.293.690        |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>98.700</b>    | <b>97.600</b>    | <b>91.270</b>    |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 98.700           | 97.600           | 91.270           |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                         | 98.700           | 97.600           | 91.270           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>74.980</b>    | <b>79.490</b>    | <b>52.745</b>    |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.500            | 10.000           | 9.753            |
| 6010120  |           | Kosten der Ausschreibung                           | 1.500            | 1.500            |                  |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 50               | 50               | 2.191            |
| 6070000  |           | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | 1.000            | 1.000            | 466              |
| 6163000  |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 120              | 120              |                  |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV                                   | 2.000            | 2.000            | 1.101            |
| 6163120  |           | Softwarepflegekosten GIS                           | 25.000           | 25.000           | 15.363           |
| 6163140  |           | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 9.500            | 9.500            | 2.169            |
| 6712000  |           | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte              | 1.640            | 1.350            | 1.616            |
| 6810000  |           | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 4.500            |                  |                  |
| 6820000  |           | Porto und Versandkosten                            | 2.000            | 2.000            | 2.301            |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                        | 3.000            | 3.000            | 3.602            |
| 6840000  |           | amtliche Bekanntmachungen                          | 100              |                  |                  |
| 6850000  |           | Reisekosten  | 12.000           | 12.000           | 10.349           |
| 6862100  |           | Lebensmittel und Getränke                          | 250              | 250              | 105              |
| 6880100  |           | EDV-Fortbildung                                    | 420              | 420              | 383              |
| 6891200  |           | Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung         | 5.000            | 10.000           | 2.052            |
| 6910000  |           | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere  | 1.400            | 1.300            | 1.293            |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 74.980           | 79.490           | 52.745           |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>4.300</b>     | <b>400</b>       |                  |
| 6611000  |           | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte        | 3.100            |                  |                  |
| 6645000  |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                   |                  | 200              |                  |
| 6650000  |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.200            | 200              |                  |
| 141  |           | SU Abschreibungen                                  | 4.300            | 400              |                  |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.595.180</b> | <b>1.580.290</b> | <b>1.437.705</b> |

## 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<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|---------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 20      |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>1.590.180</b> | <b>1.574.990</b> | <b>1.434.117</b> |
| 24      |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.590.180</b> | <b>1.574.990</b> | <b>1.434.117</b> |
| 28      |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.590.180</b> | <b>1.574.990</b> | <b>1.434.117</b> |
| 29      |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-420.000</b>  | <b>-410.000</b>  |                  |
| 9101100 |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                    | -420.000         | -410.000         |                  |
| 291     |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen       | -420.000         | -410.000         |                  |
| 31      |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-420.000</b>  | <b>-410.000</b>  |                  |
| 32      |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.170.180</b> | <b>1.164.990</b> | <b>1.434.117</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -10.000                           | 0                               | -12.000                  | -17.291   | -112.958                          | -112.958                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-10.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-12.000</b>           | <b>-17.291</b>                                  | <b>-113.258</b>                   | <b>-113.258</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-10.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-12.000</b>           | <b>-17.291</b>                                  | <b>-113.258</b>                   | <b>-113.258</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org mitteln         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.150                  | -21.797                        |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.951                         |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.042                         |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -743                           |
| GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.142                         |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -995                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -11.858                        |
| GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.369                         |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.535                         |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.056                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.466                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.651                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.709                         |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -5.170                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.180                   | -3.859                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -10.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.000                  | -4.559                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -10.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -10.000                  | 0                              |
| INV Inventar   | -2.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -33.500                  | -1.573                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung</b> |       |   |                   |                   |                   |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 11   |       | Ver- und Entsorgung                                       |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b> 1101  |       | Abwasserbeseitigung                                       |                   |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-8.500.000</b> | <b>-8.300.000</b> | <b>-8.871.440</b> |
| 5111000  |       | Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag          | -3.400.000        | -3.300.000        | -3.318.366        |
| 5112100  |       | Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab            | -5.100.000        | -5.000.000        | -5.553.073        |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                | -8.500.000        | -8.300.000        | -8.871.440        |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           |                   |                   | <b>-797</b>       |
| 5482100  |       | Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben        |                   |                   | -549              |
| 5487000  |       | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                   |                   |                   | -248              |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               |                   |                   | -797              |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-341.300</b>   | <b>-332.700</b>   |                   |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -66.600           | -66.600           |                   |
| 5461000  |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -17.700           | -17.700           |                   |
| 5462000  |       | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen          | -254.600          | -246.600          |                   |
| 5469000  |       | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen        | -2.400            | -1.800            |                   |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.       | -341.300          | -332.700          |                   |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   | <b>-2.764</b>     |
| 5330000  |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                      |                   |                   | -2.764            |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                           |                   |                   | -2.764            |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-8.841.300</b> | <b>-8.632.700</b> | <b>-8.875.000</b> |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>861.550</b>    | <b>774.390</b>    | <b>727.342</b>    |
| 6051000  |       | Strom   | 191.000           | 175.000           | 189.821           |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 3.500             | 3.500             | 3.029             |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 600               | 800               | 473               |
| 6139300  |       | Kosten der Gewässeruntersuchungen                         | 4.000             | 4.000             | 2.305             |
| 6139350  |       | Kosten der Abwasseruntersuchungen                         | 2.500             | 2.500             | 343               |
| 6139400  |       | Untersuchung des gesamten Kanalnetzes                     | 250.000           | 250.000           | 130.985           |
| 6165110  |       | Unterhaltung der Pumpstation                              | 120.000           | 120.000           | 137.090           |
| 6165130  |       | Unterhaltung des Kanalnetzes                              | 220.000           | 150.000           | 160.069           |
| 6774000  |       | Beratungskosten, Gutachten                                | 50.000            | 50.000            | 86.504            |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                               | 5.000             | 5.000             | 5.104             |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 14.950            | 13.590            | 11.618            |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 861.550           | 774.390           | 727.342           |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.794.300</b>  | <b>1.700.800</b>  | <b>2.067</b>      |
| 6611000  |       | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 7.800             | 8.300             |                   |
| 6615000  |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 99.400            | 96.200            |                   |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 1.687.100         | 1.596.300         |                   |
| 6672000  |       | Einzelwertberichtigung                                    |                   |                   | 2.067             |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 1.794.300         | 1.700.800         | 2.067             |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>908.000</b>    | <b>918.500</b>    |                   |
| 7175520  |       | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke                |                   | 70.000            |                   |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 908.000           | 848.500           |                   |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 908.000           | 918.500           |                   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung</b> |       |   |                     |                   |                   |
|--|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                     |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 11  | Ver- und Entsorgung |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 1101  | Abwasserbeseitigung |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>16</b>  |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>      | <b>3.000.000</b>    | <b>3.000.000</b>  | <b>2.862.892</b>  |
| 7354910  |       | Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim    | 3.000.000           | 3.000.000         | 2.862.892         |
| 161  |       | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.          | 3.000.000           | 3.000.000         | 2.862.892         |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>6.563.850</b>    | <b>6.393.690</b>  | <b>3.592.302</b>  |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>-2.277.450</b>   | <b>-2.239.010</b> | <b>-5.282.699</b> |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-2.277.450</b>   | <b>-2.239.010</b> | <b>-5.282.699</b> |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                     |                   | <b>-1</b>         |
| 5991000  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                     |                   | -1                |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                     |                   | -1                |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                     |                   | <b>3</b>          |
| 7990100  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                     |                   | 3                 |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                     |                   | 3                 |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                     |                   | <b>2</b>          |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-2.277.450</b>   | <b>-2.239.010</b> | <b>-5.282.697</b> |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.586.090</b>    | <b>2.291.325</b>  | <b>119.478</b>    |
| 9601100  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 583.790             | 424.125           | 119.478           |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 2.300               | 2.200             |                   |
| 9601700  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)    | 2.000.000           | 1.865.000         |                   |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 2.586.090           | 2.291.325         | 119.478           |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>2.586.090</b>    | <b>2.291.325</b>  | <b>119.478</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>308.640</b>      | <b>52.315</b>     | <b>-5.163.219</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt                     |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01                                     |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.                                    | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01                                     | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 380.000                  | 328.488   | 0                                 | 0                              |
| 02                                     | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03                                     | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04                                     | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>                              | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>380.000</b>           | <b>328.488</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06                                     | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.422.000                        | -1.195.000                      | -860.000                 | -613.369  | -29.563.424                       | -26.293.424                    |
| 07                                     | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -160.000                          | -160.000                       |
| 08                                     | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09                                     | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                              | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.422.000</b>                 | <b>-1.195.000</b>               | <b>-860.000</b>          | <b>-613.369</b>                                 | <b>-29.563.424</b>                | <b>-26.293.424</b>             |
| <b>11</b>                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.422.000</b>                 | <b>-1.195.000</b>               | <b>-480.000</b>          | <b>-284.881</b>                                 | <b>-29.563.424</b>                | <b>-26.293.424</b>             |

## Produkthaushalt 2018

| <b>Produktbeschreibung Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung</b>  |           |                     |          |
|---|-----------|---------------------|----------|
| 01  |           |                     |          |
| <b>Produktbereich</b>   | 11        | Ver- und Entsorgung |          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1101      | Abwasserbeseitigung |          |
| <b>Produkt</b>  | 110170000 | Abwasserbeseitigung |          |
| <b>Produktinformation</b>   |           |                     |          |
| <b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung der Abwasserkanäle, der Pumpstation und Becken                    |           |                     |          |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>   |           |                     |          |
| <b>Ziele</b>  |           |                     |          |
| Produktziel 1: Erhaltung der Abwasserentsorgungsinfrastruktur und Gewährleistung deren Betriebssicherheit |           |                     |          |
| Produktziel 2: Erreichung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Abwasserinfrastruktur           |           |                     |          |
| Kennzahlen  | Plan 2018 | Plan 2017           | IST 2016 |
| Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen   | 592.500   | 524.000             | 430.448  |
| Investitionen für Kanäle und Pumpstationen  | 1.020.000 | 1.330.000           | 652.331  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung</b> |           |   |                   |                   |                   |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  |           |   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 11        | Ver- und Entsorgung                                       |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1101      | Abwasserbeseitigung                                       |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>  | 110170000 | Abwasserbeseitigung                                       |                   |                   |                   |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>02</b>   |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-8.500.000</b> | <b>-8.300.000</b> | <b>-8.871.440</b> |
| 5111000   |           | Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag          | -3.400.000        | -3.300.000        | -3.318.366        |
| 5112100   |           | Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab            | -5.100.000        | -5.000.000        | -5.553.073        |
| 021   |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                | -8.500.000        | -8.300.000        | -8.871.440        |
| <b>03</b>   |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           |                   |                   | <b>-797</b>       |
| 5482100   |           | Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben        |                   |                   | -549              |
| 5487000   |           | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                   |                   |                   | -248              |
| 031   |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               |                   |                   | -797              |
| <b>08</b>   |           | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-341.300</b>   | <b>-332.700</b>   |                   |
| 5460100   |           | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -66.600           | -66.600           |                   |
| 5461000   |           | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -17.700           | -17.700           |                   |
| 5462000   |           | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen          | -254.600          | -246.600          |                   |
| 5469000   |           | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen        | -2.400            | -1.800            |                   |
| 081   |           | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.       | -341.300          | -332.700          |                   |
| <b>09</b>   |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   | <b>-2.764</b>     |
| 5330000   |           | Erträge aus Schadensersatzleistungen                      |                   |                   | -2.764            |
| 091   |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                           |                   |                   | -2.764            |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-8.841.300</b> | <b>-8.632.700</b> | <b>-8.875.000</b> |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>861.550</b>    | <b>774.390</b>    | <b>727.342</b>    |
| 6051000   |           | Strom   | 191.000           | 175.000           | 189.821           |
| 6057500   |           | Wassergeld  | 3.500             | 3.500             | 3.029             |
| 6057510   |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 600               | 800               | 473               |
| 6139300   |           | Kosten der Gewässeruntersuchungen                         | 4.000             | 4.000             | 2.305             |
| 6139350   |           | Kosten der Abwasseruntersuchungen                         | 2.500             | 2.500             | 343               |
| 6139400   |           | Untersuchung des gesamten Kanalnetzes                     | 250.000           | 250.000           | 130.985           |
| 6165110   |           | Unterhaltung der Pumpstation                              | 120.000           | 120.000           | 137.090           |
| 6165130   |           | Unterhaltung des Kanalnetzes                              | 220.000           | 150.000           | 160.069           |
| 6774000   |           | Beratungskosten, Gutachten                                | 50.000            | 50.000            | 86.504            |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                               | 5.000             | 5.000             | 5.104             |
| 6900100   |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 14.950            | 13.590            | 11.618            |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 861.550           | 774.390           | 727.342           |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.794.300</b>  | <b>1.700.800</b>  | <b>2.067</b>      |
| 6611000   |           | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 7.800             | 8.300             |                   |
| 6615000   |           | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 99.400            | 96.200            |                   |
| 6620000   |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 1.687.100         | 1.596.300         |                   |
| 6672000   |           | Einzelwertberichtigung                                    |                   |                   | 2.067             |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 1.794.300         | 1.700.800         | 2.067             |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>908.000</b>    | <b>918.500</b>    |                   |
| 7175520   |           | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke                |                   | 70.000            |                   |
| 7175600   |           | Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 908.000           | 848.500           |                   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1101 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 110170000 Abwasserbeseitigung

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 908.000           | 918.500           |                   |
| <b>16</b> |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>      | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>2.862.892</b>  |
| 7354910   |       | Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim    | 3.000.000         | 3.000.000         | 2.862.892         |
| 161       |       | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.          | 3.000.000         | 3.000.000         | 2.862.892         |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>6.563.850</b>  | <b>6.393.690</b>  | <b>3.592.302</b>  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>-2.277.450</b> | <b>-2.239.010</b> | <b>-5.282.699</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-2.277.450</b> | <b>-2.239.010</b> | <b>-5.282.699</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                   |                   | <b>-1</b>         |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                   |                   | -1                |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                   |                   | -1                |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   | <b>3</b>          |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                               |                   |                   | 3                 |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   | 3                 |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                   | <b>2</b>          |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-2.277.450</b> | <b>-2.239.010</b> | <b>-5.282.697</b> |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.586.090</b>  | <b>2.291.325</b>  | <b>119.478</b>    |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 583.790           | 424.125           | 119.478           |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 2.300             | 2.200             |                   |
| 9601700   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)    | 2.000.000         | 1.865.000         |                   |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 2.586.090         | 2.291.325         | 119.478           |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>2.586.090</b>  | <b>2.291.325</b>  | <b>119.478</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>308.640</b>    | <b>52.315</b>     | <b>-5.163.219</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 0                                 | 0                               | 380.000                  | 328.488   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>380.000</b>           | <b>328.488</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.422.000                        | -1.195.000                      | -860.000                 | -613.369  | -29.563.424                       | -26.293.424                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -160.000                          | -160.000                       |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.422.000</b>                 | <b>-1.195.000</b>               | <b>-860.000</b>          | <b>-613.369</b>                                 | <b>-29.563.424</b>                | <b>-26.293.424</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-2.422.000</b>                 | <b>-1.195.000</b>               | <b>-480.000</b>          | <b>-284.881</b>                                 | <b>-29.563.424</b>                | <b>-26.293.424</b>             |

### Investitionen

#### Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 11017000AA Abwasserbes.-<br>Kanalsan.Wohngeb.Altstadt-Ost              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -296.800                 | -209.084                       |
| 11017000AB Abwasserbes.-<br>Kanalsan.Wohngeb.Altst-Ost<br>(Umlandstr.) | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -250.000                 | -131.136                       |
| 11017000AC Abwasserbes.-<br>Kanalsan.Haßloch-Nord-Baukosten            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -291.400                 | -223.516                       |
| 11017000AD Abwasserbes.-<br>Neubau Gewerbegeb. Alzeyer S.              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -420.000                 | -130.767                       |
| 11017000AE Abwasserbes.San.<br>Horlachgraben Abw.weiche Becken<br>6    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -380.000                 | -376.805                       |
| 11017000AF Abwasserbes.San.<br>Horlachgraben Abw.weiche Becken<br>7    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -280.100                 | -272.899                       |
| 11017000AG<br>Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw.we<br>iche Becken 1(süd)   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -900.000                 | -361.871                       |
| 11017000AH Abwasserbes. -<br>Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA               | 0              | -50.000        | -290.000           | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 11017000AI Abwasserbes.<br>Baukosten 2. BA Kanalbau Alzeyer<br>Str.    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | -107.530                       |
| 11017000AK Abwasserbes. Kanals.<br>Wohngeb. Altstadt-Ost Freiligr      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -165.000                 | -140.437                       |
| 11017000AL Abwasserbes.<br>Kanalsan Altstadt-Ost Kürbisstr             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -61.393                        |
| 11017000AM Abwasserbes. -<br>Pumpstation Haßlöcher Kreisel             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 11017000AN Abwasserbes.-<br>Kanalneubau Schäfergasse                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                  | 0                              |
| 11017000AO Abwasserbes.<br>Ern.Kanalhausanschl W.Flex-S                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -146.000                 | -113.628                       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 11017000AP Abwasserbes. San.<br>Horlachgraben Planungskosten        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | 0                              |
| 11017000AQ Abwasserbes. San.<br>Horlachgr. Abweich Becken 13        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -40.143                        |
| 11017000AR Abwasserbes.<br>Kanalsan. Horlachgraben Baukosten        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -15.805                        |
| 11017000AS Abwasserbes.<br>Kanalneubau Eichengrund                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -118.000                 | -105.366                       |
| 11017000AT Abwasserbes.<br>San.Pumpst.Friedrichstanne BK            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -336.000                 | -391.616                       |
| 11017000AU Abwasserbes.<br>Regenwasserpumpst. Mainzer Str.          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -145.000                 | -122.509                       |
| 11017000AV Abwasserbes. Diverse<br>kleinere Kanalbauten             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | -39.396                        |
| 11017000AW Abwasserbes.<br>Planungskosten allgemein                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 11017000AX Abwasserbes.<br>San.Pumpstat.Friedrichstanne             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -635.000                 | -547.671                       |
| 11017000AZ Abwasserbes.<br>Kanalsan.Faulbruchstr.(West)             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | -112.846                       |
| 11017000BA Abwasserbes.<br>Kanalsan.Gebiet nördl.Frankfurter<br>Str | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -800.000                 | -280.062                       |
| 11017000BB Abwasserbes.<br>Kanalsanierung Alt-Haßloch               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -400.000                 | -225.460                       |
| 11017000BC Abwasserbes. Umg.<br>Horlache Becken 9 Planungskosten    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -340.000                 | -6.850                         |
| 11017000BD Abwasserbes. San.<br>Horlachgr.Abw.weiche Becken 1       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -560.000                 | -625.507                       |
| 11017000BE Abwasserbes.<br>Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.BA         | 0              | 0              | -50.000            | -200.000           | 0                  | 0                        | 0                              |
| 11017000BF Abwasserbes.<br>Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.BA         | 0              | 0              | 0                  | -50.000            | -310.000           | 0                        | 0                              |
| 11017000BH<br>Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.alte<br>Post/Stadtunterf | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -120.000                 | -33.136                        |
| 11017000BI Abwasserb. Neubau<br>Pumpst.Karlsbader Str.              | -15.000        | -200.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -785.000                 | -14.491                        |
| 11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB<br>2 u. Königstädten Ost           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -550.000                 | -325.386                       |
| 11017000BK Abwasserb. Kanals. DB<br>1 und Hasengrund                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -600.000                 | -398.061                       |
| 11017000BL Abwasserb. Kanalern.<br>Brunnenstraße                    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | -131.617                       |
| 11017000BM Abwasserb Sanierung<br>zentrale Leittechnik f.Abw        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -400.000                 | -31.812                        |
| 11017000BN Abwasserb.Kanalneub<br>ehem. SKG Bauschein Gelände       | -50.000        | -550.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -1.150.000               | 0                              |
| 11017000BO Abwasserbes. PW und<br>Regenrühhaltebecken Lache         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -160.000                 | 0                              |
| 11017000BP Abwasserbes. PW<br>Bonnerstraße Unterführung (Ma+El)     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 11017000BQ Abwasserbes.<br>InvZuschAbwverb Pumpw<br>Bauschein       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -160.000                 | 0                              |
| 11017000BR Abwasserbes.<br>Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1. BA         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -380.000                 | -306.102                       |
| 11017000BS Abwasserbes<br>Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2. BA          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -400.000                 | -222.643                       |
| 11017000BT Abwasserbes.<br>Kanalhausanschluss Lise-Meitner-<br>Str  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -12.918                        |
| 11017000BU Abwasserbes.<br>Kanalsan. Kälterseiden<br>Planungskoste  | 0              | -50.000        | -180.000           | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung                               |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 11017000BV Abwasserbes.<br>Kanalsanierung im Ramsee 3. BA           | -410.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -410.000                 | -318.213                       |
| 11017000BW Abwasserbes.<br>Kanalsanierung im Ramsee 4. BA           | -30.000        | -230.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -260.000                 | -17.328                        |
| 11017000BX Abwasserbes.<br>Kanalsanierung im Ramsee 5. BA           | 0              | -50.000        | -350.000           | 0                  | 0                  | -50.000                  | 0                              |
| 11017000BY Abwasserbes.<br>Kanalsanierung im Ramsee 6. BA           | 0              | 0              | -50.000            | -480.000           | 0                  | 0                        | 0                              |
| 11017000BZ Abwasserbes.<br>Kanalsanierung im Ramsee 7. BA           | 0              | 0              | 0                  | -50.000            | -150.000           | 0                        | 0                              |
| 11017000CA Abwasserbes.<br>Kanalsanierung Bauschheim<br>komplett    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650.000                 | -467.931                       |
| 11017000CB Abwasserbes.<br>Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u bl<br>Se | -300.000       | -320.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -670.000                 | -133.419                       |
| 11017000CC Abwasserbes.<br>Kanalumbau, Markt- bis<br>Friedensplatz  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.100.000               | -61.673                        |
| 11017000CD Abwasserbes.<br>Kanalsan. Fröbelstraße                   | 0              | -40.000        | -210.000           | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 11017000CE Abwasserbes.<br>Lückenschluss Bauschheim<br>Nord/West    | -30.000        | -150.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -180.000                 | -4.367                         |
| 11017000CF Abwasserbes.<br>Kanalsan. Alpenstraße                    | -25.000        | -120.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -145.000                 | 0                              |
| 11017000CG Abwasserbes.<br>Astheimer Straße                         | 0              | 0              | -100.000           | -250.000           | -250.000           | 0                        | 0                              |
| 11017000CH Abwasserbes.<br>Grundhafte Ern. Nauheimer Straße         | 0              | -212.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -212.000                 | 0                              |
| 11017000CI Abwasserbes. San<br>Rübgrund/Eichgrund (Inliner)         | 0              | -450.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -450.000                 | 0                              |
| 11017000CJ Abwasserbes. -<br>Kanalsanierung W.-Flex-Str. 6.-8. B    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -300.000           | 0                        | 0                              |
| 11017000ZA Abwasserbes.<br>Beiträge                                 | 380.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 3.530.000                | 3.144.046                      |
| 11017000ZB Zuw. Stadtwerke<br>Mainz f. Pumpstation Mainzer Str.     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 32.043                         |
| 11017000ZC Abwasserbeseitigung,<br>Erst. Kanalhausanschlüsse        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 223.961                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung

01

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1102 Kombinierte Versorgung

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |
| 5309100   |       | Konzessionsabgaben                                 | -2.188.000        | -2.475.000        | -2.619.516        |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                    | -2.188.000        | -2.475.000        | -2.619.516        |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 110283000 Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)</b>   |       |  |                   |                   |                   |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  |       |  |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 11                    Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 1102                Kombinierte Versorgung<br><b>Produkt</b> 110283000                Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke) |       |  |                   |                   |                   |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>09</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |
| 5309100   |       | Konzessionsabgaben                                 | -2.188.000        | -2.475.000        | -2.619.516        |
| 091   |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                    | -2.188.000        | -2.475.000        | -2.619.516        |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.188.000</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-2.619.516</b> |



## PRODUKTBEREICH 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

---

### Teilhaushalt

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

---

#### **12.01 Gemeindestraßen**

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| 120163000 | Gemeindestraßen | 895 |
|-----------|-----------------|-----|

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| 120167000 | Straßenbeleuchtung | 902 |
|-----------|--------------------|-----|

#### **12.02 Landesstraßen**

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

#### **12.03 Bundesstraßen**

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

#### **12.04 Parkeinrichtungen**

|             |                          |  |
|-------------|--------------------------|--|
| <u>1204</u> | <u>Parkeinrichtungen</u> |  |
|-------------|--------------------------|--|

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 120468000 | Parkeinrichtungen | 914 |
|-----------|-------------------|-----|

|           |            |     |
|-----------|------------|-----|
| 120468010 | P+R Anlage | 917 |
|-----------|------------|-----|

|           |                       |     |
|-----------|-----------------------|-----|
| 120468020 | Tiefgarage Löwenplatz | 918 |
|-----------|-----------------------|-----|

|           |                             |     |
|-----------|-----------------------------|-----|
| 120468030 | Parkdeck Frankfurter Straße | 920 |
|-----------|-----------------------------|-----|

#### **12.05 ÖPNV**

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



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |       |   |                   |                   |                   |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  |       |   |                   |                   |                   |
| 12   |       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                      |                   |                   |                   |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-195.800</b>   | <b>-191.800</b>   | <b>-50.772</b>    |
| 5003000  |       | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | -125.000          | -125.000          | -43.918           |
| 5003100  |       | Mieten für Glasvitrinen                                 | -1.800            | -1.300            | -1.359            |
| 5003200  |       | Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße                     | -500              | -500              | -556              |
| 5006100  |       | Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland          | -3.500            |                   | -4.939            |
| 5090100  |       | "Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf                    | -65.000           | -65.000           |                   |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -195.800          | -191.800          | -50.772           |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-530.000</b>   | <b>-530.000</b>   | <b>-440.853</b>   |
| 5101000  |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -10.000           | -10.000           | -13.215           |
| 5110300  |       | Parkometergebühren                                      | -380.000          | -380.000          | -342.570          |
| 5110400  |       | Sondernutzungen   | -120.000          | -120.000          | -70.068           |
| 5112000  |       | Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen                  | -20.000           | -20.000           | -15.000           |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -530.000          | -530.000          | -440.853          |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-182.000</b>   | <b>-182.000</b>   | <b>-133.878</b>   |
| 5480100  |       | Kostenerstattungen vom Bund                             | -82.000           | -82.000           | -53.000           |
| 5482600  |       | Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis      | -100.000          | -100.000          | -80.878           |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -182.000          | -182.000          | -133.878          |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-812.000</b>   | <b>-812.000</b>   | <b>-791.100</b>   |
| 5421300  |       | Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV                      | -800.000          | -800.000          | -779.200          |
| 5421400  |       | Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten                       | -12.000           | -12.000           | -11.900           |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -812.000          | -812.000          | -791.100          |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-533.400</b>   | <b>-546.800</b>   |                   |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -158.700          | -150.100          |                   |
| 5461000  |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -24.800           | -24.800           |                   |
| 5462000  |       | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen        | -312.000          | -334.300          |                   |
| 5469000  |       | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      | -37.900           | -37.600           |                   |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -533.400          | -546.800          |                   |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-149.500</b>   | <b>-148.800</b>   | <b>-178.250</b>   |
| 5300100  |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              |                   |                   | -97.517           |
| 5300110  |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          |                   | -1.300            |                   |
| 5300120  |       | Pacht (Gebäudewirtschaft)                               | -75.000           | -75.000           | -61.152           |
| 5300150  |       | Mietnebenkosten   | -40.000           | -38.000           |                   |
| 5330000  |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                   |                   | -1.568            |
| 5331000  |       | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)          | -34.500           | -34.500           | -18.013           |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -149.500          | -148.800          | -178.250          |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-2.402.700</b> | <b>-2.411.400</b> | <b>-1.594.854</b> |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>71.600</b>     | <b>70.200</b>     | <b>68.443</b>     |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 60.100            | 58.900            | 57.512            |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 11.500            | 11.300            | 10.931            |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 71.600            | 70.200            | 68.443            |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>5.000</b>      | <b>4.900</b>      | <b>4.841</b>      |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |       |   |                  |                  |                  |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       |   |                  |                  |                  |
| 12   |       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte        | 5.000            | 4.900            | 4.841            |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                          | 5.000            | 4.900            | 4.841            |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>3.834.160</b> | <b>3.451.105</b> | <b>3.233.731</b> |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei  | 1.000            | 900              | 1.238            |
| 6051000  |       | Strom   | 123.250          | 138.800          | 111.260          |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 700              | 9.400            | 4.042            |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                      | 7.400            | 7.900            | 1.558            |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                | 1.194.800        | 1.195.120        | 1.186.059        |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen   | 1.500            | 1.500            |                  |
| 6121000  |       | Bauleitplanung                                      |                  |                  | 3.859            |
| 6139500  |       | Verkehrsuntersuchungen                              |                  | 2.000            |                  |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude   | 188.100          | 503.100          | 47.689           |
| 6161400  |       | Unterhaltung d. Brunnen                             |                  |                  | 51.079           |
| 6162100  |       | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag  | 410.000          | 410.000          | 351.044          |
| 6162300  |       | Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder    | 40.000           | 40.000           | 31.375           |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV                                    | 150              | 150              |                  |
| 6165300  |       | Unterhaltung der Straßen und Brücken                | 1.080.000        | 580.000          | 1.166.929        |
| 6165310  |       | Sanierung Wanne Bonner Straße                       |                  |                  | 2.159            |
| 6165315  |       | Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St  | 320.000          |                  |                  |
| 6165330  |       | Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA               |                  |                  | 1.964            |
| 6165340  |       | Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA               |                  | 350.000          |                  |
| 6165900  |       | Kosten bei Festen, Veranstalt. v. Vereinen, u.ä.    | 10.000           | 10.000           | 7.432            |
| 6165950  |       | Winterdienst (AöR)                                  | 125.000          |                  | 45.677           |
| 6173200  |       | Winterdienst  | 3.300            | 3.300            | 718              |
| 6178000  |       | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung     | 67.000           | 52.000           | 43.500           |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 10.800           | 10.800           | 10.800           |
| 6179001  |       | bezogene Leist. (AöR)                               |                  |                  | 2.447            |
| 6179060  |       | Fortschreibung Nahverkehrsplanung                   | 15.000           | 15.000           |                  |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                 | 45.800           | 45.800           | 45.646           |
| 6733000  |       | Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser  |                  |                  | 102              |
| 6774000  |       | Beratungskosten, Gutachten                          |                  | 50.000           | 34.678           |
| 6774200  |       | Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)     |                  | 2.000            |                  |
| 6774400  |       | Straßenzustandserfassung                            | 10.000           | 10.000           | 34.591           |
| 6774700  |       | Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung             | 166.000          |                  | 33.859           |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                         | 100              | 100              | 45               |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen          | 11.260           | 10.235           | 10.796           |
| 6993150  |       | "Carsharing"  | 3.000            | 3.000            | 3.189            |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 3.834.160        | 3.451.105        | 3.233.731        |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>2.052.900</b> | <b>1.980.100</b> | <b>239</b>       |
| 6615000  |       | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 43.700           | 44.700           |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV   | 2.009.200        | 1.935.400        |                  |
| 6672000  |       | Einzelwertberichtigung                              |                  |                  | 239              |
| 141  |       | SU Abschreibungen                                   | 2.052.900        | 1.980.100        | 239              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |       |   |                   |                   |                  |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 01   |       |   |                   |                   |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | <b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>              |                   |                   |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016 |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>8.858.120</b>  | <b>8.696.070</b>  | <b>5.170.261</b> |
| 7124200  |       | Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr        | 160.000           | 150.000           | 159.287          |
| 7128670  |       | Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.        | 8.000             | 8.000             | 7.716            |
| 7172300  |       | Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau        |                   |                   | 445.082          |
| 7172350  |       | Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau                       | 460.000           | 460.000           |                  |
| 7174200  |       | Leistungen nach Einnahmeverteilungsvvertrag an RMV        | 800.000           | 800.000           | 570.000          |
| 7175500  |       | Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)                 | 2.850.000         | 2.900.000         | 2.615.292        |
| 7175510  |       | Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO         | 100.000           | 100.000           | 95.914           |
| 7175530  |       | Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung        | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.276.970        |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR         | 3.080.120         | 2.878.070         |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 8.858.120         | 8.696.070         | 5.170.261        |
| <b>16</b>  |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>45.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>43.026</b>    |
| 7354940  |       | Umlage an den RMV   | 45.000            | 40.000            | 43.026           |
| 161  |       | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              | 45.000            | 40.000            | 43.026           |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>14.866.780</b> | <b>14.242.375</b> | <b>8.520.541</b> |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>12.464.080</b> | <b>11.830.975</b> | <b>6.925.688</b> |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>12.464.080</b> | <b>11.830.975</b> | <b>6.925.688</b> |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                   |                   | <b>-1</b>        |
| 5991000  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                   |                   | -1               |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                   |                   | -1               |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                   |                   | <b>0</b>         |
| 7990100  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                   |                   | 0                |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   | 0                |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                   |                   | <b>-1</b>        |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>12.464.080</b> | <b>11.830.975</b> | <b>6.925.687</b> |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>14.000</b>     | <b>13.000</b>     |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 14.000            | 13.000            |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 14.000            | 13.000            |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>14.000</b>     | <b>13.000</b>     |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>12.478.080</b> | <b>11.843.975</b> | <b>6.925.687</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 255.000                           | 0                               | 210.000                  | 281.442   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>255.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>210.000</b>           | <b>281.442</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -5.055.000                        | -1.640.000                      | -2.066.500               | -1.406.994                                      | -54.818.905                       | -43.985.905                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -554.905                          | -554.905                       |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-5.055.000</b>                 | <b>-1.640.000</b>               | <b>-2.066.500</b>        | <b>-1.406.994</b>                               | <b>-54.819.205</b>                | <b>-43.986.205</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-4.800.000</b>                 | <b>-1.640.000</b>               | <b>-1.856.500</b>        | <b>-1.125.552</b>                               | <b>-54.819.205</b>                | <b>-43.986.205</b>             |

### Investitionen

### Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| 12016300AA Gemeindestraßen-<br>Div.kleinere Um-Aus- und<br>Neubauten | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.956.500               | -2.833.428                     |
| 12016300AB Gemeindestraßen<br>Behinderteng Umbau<br>Bushaltestellen  | -150.000       | -150.000       | -150.000           | -150.000           | -150.000           | -1.010.000               | -283.681                       |
| 12016300AC Gemeindestraßen-<br>Erw.Radwegnetz allg.                  | -75.000        | -75.000        | -75.000            | -75.000            | -75.000            | -420.000                 | -142.920                       |
| 12016300AD Gemeindestraßen -<br>Lärmschutzmaßnahmen                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | 0                              |
| 12016300AE Gemeindestraßen<br>Verkehrs.u.Signalanl. allg.            | -50.000        | -150.000       | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -1.176.100               | -752.513                       |
| 12016300AF Gemeindestraßen<br>Neubau Eichengrund Baukosten           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -570.000                 | -173.861                       |
| 12016300AG Gemeindestraßen-<br>Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA     | 0              | -70.000        | -350.000           | 0                  | 0                  | -170.000                 | 0                              |
| 12016300AJ Gemeindestraßen-<br>Straßensan.Altstadt-Ost-13.BA         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -394.400                 | -264.465                       |
| 12016300AK Gemeindestraßen-<br>Straßensan.Altstadt-Ost-14.BA         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -285.000                 | -191.629                       |
| 12016300AL Gemeindestraßen-<br>Straßensan.Altstadt-Ost-15.BA         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -130.000                 | -75.063                        |
| 12016300AM Gemeindestraßen-<br>Straßensan.Altstadt-Ost-16.BA         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -120.000                 | -202.378                       |
| 12016300AN Gemeindestraßen-<br>Straßensan.Altstadt-Ost-17.BA         | 0              | 0              | 0                  | -100.000           | 0                  | 0                        | 0                              |
| 12016300AO Gemeindestraßen<br>Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.       | -100.000       | 0              | -500.000           | -350.000           | -350.000           | -2.250.000               | -1.876.551                     |
| 12016300AQ Gemeindestraßen-<br>Fahrbahnerneuerung Rathausstr.        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -140.000                 | -62.895                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 12016300AR Gemeindestraßen-<br>Neubau Gewerbegebiet Wormser<br>Str. | 0              | 0              | -130.000           | 0                  | 0                  | -590.000                 | -346.855                       |
| 12016300AS Gemeindestraßen-<br>Bedarfs-LSA B 519/Feuerwache         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -28.000                  | -38.826                        |
| 12016300AU Gemeindestr. -<br>Stadtanteil Anschlusskost<br>Rugbyring | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -244.000                 | -40.470                        |
| 12016300AV Gemeindestraßen-<br>Beschleunigungsm. im ÖPNV            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -594.000                 | -204.193                       |
| 12016300AW Gemeindestr.-<br>Fahrradstände Innenstadt und EKZ        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.600                   | 0                              |
| 12016300AX Gemeindestraßen -<br>Absenkung von Bordsteinkanten       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -9.300                   | 0                              |
| 12016300AY Gemeindestraßen -<br>Planungskosten allgemein            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 12016300AZ Gemeindestr.-<br>San.Brücken Wanne Oppenheimer<br>Str.   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -29.700                  | 0                              |
| 12016300BA Gemeindestraßen -<br>Verkehrsberuhigende Maßnahmen       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                  | -9.408                         |
| 12016300BB Gemeindestraßen -<br>San. Walter-Flex-Straße 2. BA       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -950.000                 | -565.899                       |
| 12016300BC Gemeindestr.-<br>Straßenneub. Schäfergasse<br>Baukosten  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -110.000                 | 0                              |
| 12016300BD Gemeindestr.-<br>San.Altstadt-Ost-Freiligrathstr.        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -261.000                 | -223.357                       |
| 12016300BE Gemeindest.-Str.neub.<br>Weinfaß NW-Bauk. 2. BA          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -579.000                 | -293.184                       |
| 12016300BF Gemeindestr.-<br>Bes.Bahnü. Kö.Str.<br>Fuß/Radwegunterf. | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000                  | 0                              |
| 12016300BG Gemeindestr.-<br>Stadtant. Verbindungsstr. zur B 48      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | -107.907                       |
| 12016300BH Gemeindestraßen -<br>Stadtanteil Gewerbegebiet           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -28.700                  | 0                              |
| 12016300BI Gemeindestraßen -<br>Sanierung Hallenbadparkplatz        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -380.000                 | 0                              |
| 12016300BK Gemeindestr.-<br>Ersatzparkplatz im Reis Baukosten       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -48.000                  | 0                              |
| 12016300BL Gemeindestraßen-San.<br>Elsa-Brändström-Allee            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -720.000                 | -620.095                       |
| 12016300BN Gemeindestr. -<br>Straßenneubau Blauer See 1             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -898.752                       |
| 12016300BP Gemeindestraßen -<br>Straßenneubau Blauer See I          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.080.000               | -2.170                         |
| 12016300BQ Gemeindestraßen -<br>Sanierung Faulbruchstr.(West)       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -160.000                 | -174.769                       |
| 12016300BS Gemeindestraßen -<br>Umgestaltung Sophienpassage         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 12016300BT Gemeindestr.-Umgest.<br>öff.Raum zw.Bahnh./F-Gelände     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 12016300BV Gemeindestr.<br>Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA             | 0              | 0              | -60.000            | -275.000           | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 12016300BW Gemeindestr.<br>Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA              | 0              | 0              | 0                  | -75.000            | -400.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300BY<br>Gemeindestr.Anbindung Flörsh.Str.<br>an B43 Raunh. KB | -160.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -640.000                 | 0                              |
| 12016300CA Gemeindestr. Rückbau<br>Kreuzung Str. Am Weinfass        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | -233.532                       |
| 12016300CC Gemeindestr. Ern.<br>Kreuzung Bensch./K.Aden.R./Forsth   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | -266.230                       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

### Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 12016300CD Gemeindestr. -<br>Straßenneub ehem. SKG Bauschh.<br>Gelä  | -40.000        | -300.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -680.000                 | 0                              |
| 12016300CF Gemeindestr. -<br>grundhafter Ausbau Nauheimer<br>Straße  | 0              | -270.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -620.000                 | -2.742                         |
| 12016300CG Gemeindestr. -<br>grundhafter Ausbau Kreuzung<br>Stahlst  | -500.000       | -1.500.000     | -1.200.000         | 0                  | 0                  | -2.200.000               | -47.404                        |
| 12016300CJ Gemeindestr. -<br>Umgestaltung Straßenbegleitgrün         | -100.000       | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -600.000                 | -213.420                       |
| 12016300CK Gemeindestr. -<br>Zuweisung an Gewobau für<br>Wegesanierr | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                  | -14.000                        |
| 12016300CL Gemeindestr. -<br>grundh. Ern. Weg zum<br>Naturfreundeha  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -46.427                        |
| 12016300CM Gemeindestr. -<br>grundh. Ern. Bensheimer Straße          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | -145.970                       |
| 12016300CN Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 1. BA             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650.000                 | -313.640                       |
| 12016300CO Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 2. BA             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -620.000                 | -279.666                       |
| 12016300CP Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 3. BA             | -450.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -450.000                 | -69.046                        |
| 12016300CQ Gemeindestr. -<br>Straßensanierung Astheimer Straße       | 0              | 0              | -100.000           | -250.000           | -200.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300CR Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 4. BA             | -70.000        | -380.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -450.000                 | -2.248                         |
| 12016300CS Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 5. BA             | 0              | -140.000       | -780.000           | 0                  | 0                  | -140.000                 | 0                              |
| 12016300CT Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 6. BA             | 0              | 0              | -140.000           | -770.000           | 0                  | 0                        | 0                              |
| 12016300CU Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 7. BA             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -250.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300CV Gemeindestr. -<br>Lückenschluss Bauscheim<br>Nord/West    | -40.000        | -260.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |
| 12016300CW Gemeindestr. -<br>Fröbelstraße                            | 0              | -40.000        | -180.000           | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 12016300CX Gemeindestr. -<br>Straßenneubau Alpenstraße               | -25.000        | -75.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 12016300CY Gemeindestr. - In den<br>Keltersweiden                    | 0              | -60.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000                  | 0                              |
| 12016300CZ Gemeindestr. -<br>Sanierung Faulbruchstraße               | 0              | -60.000        | -300.000           | 0                  | 0                  | -60.000                  | 0                              |
| 12016300DA Gemeindestr. -<br>Sanierung W.-Felx-Str. 6-8. BA          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -400.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300DB Gemeindestr. -<br>Einkaufszentrum Königstädten<br>Plank.  | -35.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000                  | 0                              |
| 12016300DC Gemeindestr. -Grundh<br>San Bauwerk ÜF Kupferstraße       | 0              | -290.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -290.000                 | 0                              |
| 12016300DD Gemeindestr. -<br>Grundh San UF Friedensstraße<br>(Osts)  | 0              | 0              | -768.000           | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 12016300DE Gemeindestr. -Grundh<br>San UF Friedensstraße (West)      | 0              | 0              | 0                  | -824.000           | 0                  | 0                        | 0                              |
| 12016300DF Gemeindestr. -Grundh<br>San ÜF Alzeyer Straße             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -150.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300DG Gemeindestr. -<br>Grundh San ÜF Oppenheimer<br>Straße     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -106.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300ZA Gemeindestr. - Zuw.<br>Land für behind. ger Bushaltest    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 60.000                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 12016300ZB Gemeindestr. - Zuw.<br>Land W.-Flex 2. BA                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 170.000                  | 188.200                        |
| 12016300ZC Gemeindestr. -<br>Erschließungsbeiträge                    | 210.000        | 50.000         | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 2.660.000                | 4.128.898                      |
| 12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse<br>f. fehl. Kfz-Plätze                | 0              | 5.000          | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 145.000                  | 81.600                         |
| 12016300ZE Gemeindestraßen.<br>Erst. Lärmschutzwall                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 331.967                        |
| 12016300ZF Gemeindestraßen -<br>Kostenant. Land, Verkehrstechnik      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 39.000                         |
| 12016300ZH Kostenerstattung Im<br>Langsee                             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 658                            |
| 12016300ZI Zuweisung,<br>Beschleunigungsmaßnahmen ÖPNV                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 198.400                        |
| 12016300ZK Gemeindestr.-<br>Kostenerstattung Stadtw. W.-Flex-<br>Str. | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 18.790                         |
| 12016300ZM Kostenübernahme<br>Königstädter Str.                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 139.518                        |
| 12016300ZO Gemeindestr.-<br>Kostenerstattung Stadtw. Faulbr-<br>Str.  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 6.398                          |
| 12016300ZP Gemeindestr.-<br>Kostenerstattung<br>Stadtw. Umlandstraße  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 10.081                         |
| 12016300ZQ Gemeindestr.<br>Bundeszuweisung GVFG Ausbau<br>Adam-Opel   | 0              | 200.000        | 1.200.000          | 0                  | 0                  | 200.000                  | 0                              |
| 12016300ZS Kostenerstattung,<br>Anwohner                              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 6.969                          |
| 12016300ZT Kostenerstattung<br>Stadtwerke                             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 7.692                          |
| 12016700AA Straßenbeleuchtung   | -100.000       | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -515.000                 | -26.880                        |
| 12016700AB Straßenbeleuchtung -<br>Beleuchtung Vernapark              | -110.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -110.000                 | -109.938                       |
| 12016700AC Straßenbeleuchtung -<br>Mainzer Straße / Opel              | 0              | -435.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -435.000                 | 0                              |
| 12036600AA Ortsdur. v. Bundesstr -<br>Stadtant. Geh und Radwege       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -202.000                 | -134.305                       |
| 12046800AA Parkeinrichtungen -<br>Parkscheinautomaten                 | -60.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -340.000                 | -98.324                        |
| 12046802AA Tiefgarage<br>Löwenplatz -<br>Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp   | 0              | -600.000       | -400.000           | 0                  | 0                  | -600.000                 | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Org.mitteln                 | -1.500         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.450                   | -754                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -339                           |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.923                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen</b> |       |   |                  |                  |                  |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 12    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                      |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1201  | Gemeindestraßen   |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-1.300</b>    | <b>-1.300</b>    | <b>-1.359</b>    |
| 5003100  |       | Mieten für Glasvitrinen                                 | -1.300           | -1.300           | -1.359           |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -1.300           | -1.300           | -1.359           |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-150.000</b>  | <b>-150.000</b>  | <b>-98.283</b>   |
| 5101000  |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -10.000          | -10.000          | -13.215          |
| 5110400  |       | Sondernutzungen   | -120.000         | -120.000         | -70.068          |
| 5112000  |       | Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen                  | -20.000          | -20.000          | -15.000          |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -150.000         | -150.000         | -98.283          |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-533.400</b>  | <b>-546.800</b>  |                  |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -158.700         | -150.100         |                  |
| 5461000  |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -24.800          | -24.800          |                  |
| 5462000  |       | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen        | -312.000         | -334.300         |                  |
| 5469000  |       | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      | -37.900          | -37.600          |                  |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -533.400         | -546.800         |                  |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-30.000</b>   | <b>-31.300</b>   | <b>-12.462</b>   |
| 5300110  |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          |                  | -1.300           |                  |
| 5330000  |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                  |                  | -1.568           |
| 5331000  |       | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)          | -30.000          | -30.000          | -10.894          |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -30.000          | -31.300          | -12.462          |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-714.700</b>  | <b>-729.400</b>  | <b>-112.104</b>  |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>3.125.790</b> | <b>2.450.110</b> | <b>2.769.844</b> |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      |                  |                  | 222              |
| 6051000  |       | Strom   | 46.050           | 68.800           | 65.069           |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 400              | 9.000            | 3.812            |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 6.500            | 6.500            | 774              |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.094.637        |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.500            | 1.500            |                  |
| 6121000  |       | Bauleitplanung  |                  |                  | 3.859            |
| 6139500  |       | Verkehrsuntersuchungen                                  |                  | 2.000            |                  |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       |                  |                  | 159              |
| 6161400  |       | Unterhaltung d. Brunnen                                 |                  |                  | 51.079           |
| 6162100  |       | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag      | 300.000          | 300.000          | 244.659          |
| 6162300  |       | Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder        | 40.000           | 40.000           | 31.375           |
| 6165300  |       | Unterhaltung der Straßen und Brücken                    | 1.000.000        | 500.000          | 1.119.034        |
| 6165310  |       | Sanierung Wanne Bonner Straße                           |                  |                  | 2.159            |
| 6165315  |       | Sanierg.Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St      | 320.000          |                  |                  |
| 6165330  |       | Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA                   |                  |                  | 1.964            |
| 6165340  |       | Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA                   |                  | 350.000          |                  |
| 6165900  |       | Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.         | 10.000           | 10.000           | 7.432            |
| 6165950  |       | Winterdienst (AöR)                                      | 125.000          |                  | 45.677           |
| 6179001  |       | bezogene Leist. (AöR)                                   |                  |                  | 2.447            |
| 6733000  |       | Gestattungsgebühr f Durchleit.v.Oberflächenwasser       |                  |                  | 102              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen</b> |       |   |                  |                  |                  |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 12                                       |       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                        |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 1201                                      |       | Gemeindestraßen   |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6774000  |       | Beratungskosten, Gutachten                                |                  | 50.000           | 26.708           |
| 6774200  |       | Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)           |                  | 2.000            |                  |
| 6774400  |       | Straßenzustandserfassung                                  | 10.000           | 10.000           | 34.591           |
| 6774700  |       | Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung                   | 166.000          |                  | 33.859           |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 340              | 310              | 229              |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.125.790        | 2.450.110        | 2.769.844        |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.804.500</b> | <b>1.670.800</b> | <b>239</b>       |
| 6615000  |       | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr       | 43.700           | 44.700           |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 1.760.800        | 1.626.100        |                  |
| 6672000  |       | Einzelwertberichtigung                                    |                  |                  | 239              |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 1.804.500        | 1.670.800        | 239              |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>3.807.000</b> | <b>3.649.200</b> | <b>1.276.970</b> |
| 7175530  |       | Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.276.970        |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 2.407.000        | 2.249.200        |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 3.807.000        | 3.649.200        | 1.276.970        |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>8.737.290</b> | <b>7.770.110</b> | <b>4.047.053</b> |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>8.022.590</b> | <b>7.040.710</b> | <b>3.934.949</b> |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>8.022.590</b> | <b>7.040.710</b> | <b>3.934.949</b> |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>-1</b>        |
| 5991000  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                  |                  | -1               |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                  |                  | -1               |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                  |                  | <b>-1</b>        |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>8.022.590</b> | <b>7.040.710</b> | <b>3.934.948</b> |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>4.600</b>     | <b>4.300</b>     |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 4.600            | 4.300            |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 4.600            | 4.300            |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>4.600</b>     | <b>4.300</b>     |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>8.027.190</b> | <b>7.045.010</b> | <b>3.934.948</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 255.000                           | 0                               | 210.000                  | 281.442   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>255.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>210.000</b>           | <b>281.442</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -4.455.000                        | -1.240.000                      | -2.005.000               | -1.398.331                                      | -52.866.663                       | -42.433.663                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -269.000                          | -269.000                       |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-4.455.000</b>                 | <b>-1.240.000</b>               | <b>-2.005.000</b>        | <b>-1.398.331</b>                               | <b>-52.866.663</b>                | <b>-42.433.663</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-4.200.000</b>                 | <b>-1.240.000</b>               | <b>-1.795.000</b>        | <b>-1.116.889</b>                               | <b>-52.866.663</b>                | <b>-42.433.663</b>             |

## Produkthaushalt 2018

| <b>Produktbeschreibung Produkt 120163000 Gemeindestraßen</b>   |                  |                                    |                 |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 01   |                  |                                    |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 12               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1201             | Gemeindestraßen                    |                 |
| <b>Produkt</b>   | 120163000        | Gemeindestraßen                    |                 |
| <b>Produktinformation</b>  |                  |                                    |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b> Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zu Errichtung von Straßen und Wegerand, Plätzen und deren Kontrollen |                  |                                    |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>  |                  |                                    |                 |
| <b>Ziele</b> Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur                       |                  |                                    |                 |
|  |                  |                                    |                 |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2017</b>                   | <b>IST 2016</b> |
| Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken  | 1.320.000        | 1.450.000                          | 605.000         |
| Investitionen zur grundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken   | 3.080.000        | 1.475.000                          | 1.294.000       |
| <b>Bemerkungen</b> 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<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-1.300</b>    | <b>-1.300</b>    | <b>-1.359</b>    |
| 5003100   |       | Mieten für Glasvitrinen                                 | -1.300           | -1.300           | -1.359           |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -1.300           | -1.300           | -1.359           |
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-150.000</b>  | <b>-150.000</b>  | <b>-98.283</b>   |
| 5101000   |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -10.000          | -10.000          | -13.215          |
| 5110400   |       | Sondernutzungen   | -120.000         | -120.000         | -70.068          |
| 5112000   |       | Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen                  | -20.000          | -20.000          | -15.000          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -150.000         | -150.000         | -98.283          |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-533.400</b>  | <b>-546.800</b>  |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -158.700         | -150.100         |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -24.800          | -24.800          |                  |
| 5462000   |       | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen        | -312.000         | -334.300         |                  |
| 5469000   |       | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      | -37.900          | -37.600          |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -533.400         | -546.800         |                  |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-30.000</b>   | <b>-31.300</b>   | <b>-12.462</b>   |
| 5300110   |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          |                  | -1.300           |                  |
| 5330000   |       | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                  |                  | -1.568           |
| 5331000   |       | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)          | -30.000          | -30.000          | -10.894          |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -30.000          | -31.300          | -12.462          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-714.700</b>  | <b>-729.400</b>  | <b>-112.104</b>  |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>3.125.140</b> | <b>2.449.810</b> | <b>2.769.484</b> |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      |                  |                  | 222              |
| 6051000   |       | Strom   | 45.400           | 68.500           | 64.709           |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 400              | 9.000            | 3.812            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 6.500            | 6.500            | 774              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.094.637        |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.500            | 1.500            |                  |
| 6121000   |       | Bauleitplanung  |                  |                  | 3.859            |
| 6139500   |       | Verkehrsuntersuchungen                                  |                  | 2.000            |                  |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       |                  |                  | 159              |
| 6161400   |       | Unterhaltung d. Brunnen                                 |                  |                  | 51.079           |
| 6162100   |       | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag      | 300.000          | 300.000          | 244.659          |
| 6162300   |       | Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder        | 40.000           | 40.000           | 31.375           |
| 6165300   |       | Unterhaltung der Straßen und Brücken                    | 1.000.000        | 500.000          | 1.119.034        |
| 6165310   |       | Sanierung Wanne Bonner Straße                           |                  |                  | 2.159            |
| 6165315   |       | Sanierg Rampen Schumacher/Evreux Ring/Adam-Opel-St      | 320.000          |                  |                  |
| 6165330   |       | Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 1. BA                   |                  |                  | 1.964            |
| 6165340   |       | Sanierung Lucas-Cranach-Straße, 2. BA                   |                  | 350.000          |                  |
| 6165900   |       | Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä          | 10.000           | 10.000           | 7.432            |
| 6165950   |       | Winterdienst (AöR)                                      | 125.000          |                  | 45.677           |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                   |                  |                  | 2.447            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen</b> |       |   |                                    |                  |                  |
|---|-------|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| 01  |       |   |                                    |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 1201  | Gemeindestraßen                    |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 120163000   | Gemeindestraßen                    |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                     | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6733000   |       | Gestattungsgebühr f Durchleit.v.Oberflächenwasser         |                                    |                  | 102              |
| 6774000   |       | Beratungskosten, Gutachten                                |                                    | 50.000           | 26.708           |
| 6774200   |       | Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)           |                                    | 2.000            |                  |
| 6774400   |       | Straßenzustandserfassung                                  | 10.000                             | 10.000           | 34.591           |
| 6774700   |       | Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung                   | 166.000                            |                  | 33.859           |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 340                                | 310              | 229              |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.125.140                          | 2.449.810        | 2.769.484        |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.788.600</b>                   | <b>1.652.900</b> | <b>239</b>       |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr        | 27.800                             | 26.800           |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 1.760.800                          | 1.626.100        |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                                    |                  | 239              |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 1.788.600                          | 1.652.900        | 239              |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>2.407.000</b>                   | <b>2.249.200</b> |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 2.407.000                          | 2.249.200        |                  |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 2.407.000                          | 2.249.200        |                  |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>7.320.740</b>                   | <b>6.351.910</b> | <b>2.769.722</b> |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>6.606.040</b>                   | <b>5.622.510</b> | <b>2.657.618</b> |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>6.606.040</b>                   | <b>5.622.510</b> | <b>2.657.618</b> |
| <b>25</b>   |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                                    |                  | <b>-1</b>        |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                                    |                  | -1               |
| 251   |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                                    |                  | -1               |
| <b>27</b>   |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                                    |                  | <b>-1</b>        |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>6.606.040</b>                   | <b>5.622.510</b> | <b>2.657.618</b> |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>4.600</b>                       | <b>4.300</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 4.600                              | 4.300            |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 4.600                              | 4.300            |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>4.600</b>                       | <b>4.300</b>     |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>6.610.640</b>                   | <b>5.626.810</b> | <b>2.657.618</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 255.000                           | 0                               | 210.000                  | 281.442   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>255.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>210.000</b>           | <b>281.442</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.920.000                        | -1.240.000                      | -1.795.000               | -1.398.331                                      | -51.416.663                       | -41.283.663                    |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -269.000                          | -269.000                       |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.920.000</b>                 | <b>-1.240.000</b>               | <b>-1.795.000</b>        | <b>-1.398.331</b>                               | <b>-51.416.663</b>                | <b>-41.283.663</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-3.665.000</b>                 | <b>-1.240.000</b>               | <b>-1.585.000</b>        | <b>-1.116.889</b>                               | <b>-51.416.663</b>                | <b>-41.283.663</b>             |

### Investitionen

#### Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 .. | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 12016300AA Gemeindestraßen-<br>Div.kleinere Um-Aus- und<br>Neubauten | 0              | 0              | 0                     | 0                  | 0                  | -2.956.500               | -2.833.428                     |
| 12016300AB Gemeindestraßen<br>Behinderteng Umbau<br>Bushaltestellen  | -150.000       | -150.000       | -150.000              | -150.000           | -150.000           | -1.010.000               | -283.681                       |
| 12016300AC Gemeindestraßen-<br>Erw.Radwegenetz allg.                 | -75.000        | -75.000        | -75.000               | -75.000            | -75.000            | -420.000                 | -142.920                       |
| 12016300AD Gemeindestraßen -<br>Lärmschutzmaßnahmen                  | 0              | 0              | 0                     | 0                  | 0                  | -150.000                 | 0                              |
| 12016300AE Gemeindestraßen<br>Verkehrs.u.Signalanl. allg.            | -50.000        | -150.000       | -50.000               | -50.000            | -50.000            | -1.176.100               | -752.513                       |
| 12016300AF Gemeindestraßen<br>Neubau Eichengrund Baukosten           | 0              | 0              | 0                     | 0                  | 0                  | -570.000                 | -173.861                       |
| 12016300AG Gemeindestraßen-<br>Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA     | 0              | -70.000        | -350.000              | 0                  | 0                  | -170.000                 | 0                              |
| 12016300AJ Gemeindestraßen-<br>Straßensan.Altstadt-Ost-13.BA         | 0              | 0              | 0                     | 0                  | 0                  | -394.400                 | -264.465                       |
| 12016300AK Gemeindestraßen-<br>Straßensan.Altstadt-Ost-14.BA         | 0              | 0              | 0                     | 0                  | 0                  | -285.000                 | -191.629                       |
| 12016300AL Gemeindestraßen-<br>Straßensan.Altstadt-Ost-15.BA         | 0              | 0              | 0                     | 0                  | 0                  | -130.000                 | -75.063                        |
| 12016300AM Gemeindestraßen-<br>Straßensan.Altstadt-Ost-16.BA         | 0              | 0              | 0                     | 0                  | 0                  | -120.000                 | -202.378                       |
| 12016300AN Gemeindestraßen-<br>Straßensan.Altstadt-Ost-17.BA         | 0              | 0              | 0                     | -100.000           | 0                  | 0                        | 0                              |
| 12016300AO Gemeindestraßen<br>Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.       | -100.000       | 0              | -500.000              | -350.000           | -350.000           | -2.250.000               | -1.876.551                     |
| 12016300AQ Gemeindestraßen-<br>Fahrbahnerneuerung Rathausstr.        | 0              | 0              | 0                     | 0                  | 0                  | -140.000                 | -62.895                        |
| 12016300AR Gemeindestraßen-<br>Neubau Gewerbegebiet Wormser<br>Str.  | 0              | 0              | -130.000              | 0                  | 0                  | -590.000                 | -346.855                       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produkt 120163000 Gemeindestraßen                                   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 12016300AS Gemeindestraßen-<br>Bedarfs-LSA B 519/Feuerwache         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -28.000                  | -38.826                        |
| 12016300AU Gemeindestr. -<br>Stadtanteil Anschlusskost<br>Rugbyring | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -244.000                 | -40.470                        |
| 12016300AV Gemeindestraßen-<br>Beschleunigungsm. im ÖPNV            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -594.000                 | -204.193                       |
| 12016300AW Gemeindestr.-<br>Fahrradständer Innenstadt und EKZ       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.600                   | 0                              |
| 12016300AX Gemeindestraßen -<br>Absenkung von Bordsteinkanten       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -9.300                   | 0                              |
| 12016300AY Gemeindestraßen -<br>Planungskosten allgemein            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 12016300AZ Gemeindestr.-<br>San.Brücken Wanne Oppenheimer<br>Str.   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -29.700                  | 0                              |
| 12016300BA Gemeindestraßen -<br>Verkehrsberuhigende Maßnahmen       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                  | -9.408                         |
| 12016300BB Gemeindestraßen -<br>San. Walter-Flex-Straße 2. BA       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -950.000                 | -565.899                       |
| 12016300BC Gemeindestr.-<br>Straßenneub. Schäfergasse<br>Baukosten  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -110.000                 | 0                              |
| 12016300BD Gemeindestr.-<br>San.Altstadt-Ost-Freiligrathstr.        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -261.000                 | -223.357                       |
| 12016300BE Gemeindestr.-Str.neub.<br>Weinfaß NW-Bauk. 2. BA         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -579.000                 | -293.184                       |
| 12016300BF Gemeindestr.-<br>Bes.Bahnü. Kö.Str.<br>Fuß/Radwegunterf. | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000                  | 0                              |
| 12016300BG Gemeindestr.-<br>Stadtant. Verbindungsstr. zur B 48      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | -107.907                       |
| 12016300BH Gemeindestraßen -<br>Stadtanteil Gewerbegebiet           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -28.700                  | 0                              |
| 12016300BI Gemeindestraßen -<br>Sanierung Hallenbadparkplatz        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -380.000                 | 0                              |
| 12016300BK Gemeindestr.-<br>Ersatzparkplatz im Reis Baukosten       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -48.000                  | 0                              |
| 12016300BL Gemeindestraßen-San.<br>Elsa-Brändström-Allee            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -720.000                 | -620.095                       |
| 12016300BN Gemeindestr. -<br>Straßenneubau Blauer See 1             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -898.752                       |
| 12016300BP Gemeindestraßen -<br>Straßenneubau Blauer See I          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.080.000               | -2.170                         |
| 12016300BQ Gemeindestraßen -<br>Sanierung Faulbruchstr.(West)       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -160.000                 | -174.769                       |
| 12016300BS Gemeindestraßen -<br>Umgestaltung Sophienpassage         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 12016300BT Gemeindestr.-Umgest.<br>öff.Raum zw.Bahnh./F-Gelände     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 12016300BV Gemeindestr.<br>Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA             | 0              | 0              | -60.000            | -275.000           | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 12016300BW Gemeindestr.<br>Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA              | 0              | 0              | 0                  | -75.000            | -400.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300BY<br>Gemeindestr.Anbindung Flörsh.Str.<br>an B43 Raunh. KB | -160.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -640.000                 | 0                              |
| 12016300CA Gemeindestr. Rückbau<br>Kreuzung Str. Am Weinfass        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | -233.532                       |
| 12016300CC Gemeindestr. Ern.<br>Kreuzung Bensch./K.Aden.R./Forsth   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | -266.230                       |
| 12016300CD Gemeindestr. -<br>Straßenneub ehem. SKG Bauschh.<br>Gelä | -40.000        | -300.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -680.000                 | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 12016300CF Gemeindestr. -<br>grundhafter Ausbau Nauheimer<br>Straße  | 0              | -270.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -620.000                 | -2.742                         |
| 12016300CG Gemeindestr. -<br>grundhafter Ausbau Kreuzung<br>Stahlst  | -500.000       | -1.500.000     | -1.200.000         | 0                  | 0                  | -2.200.000               | -47.404                        |
| 12016300CJ Gemeindestr. -<br>Umgestaltung Straßenbegleitgrün         | -100.000       | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -600.000                 | -213.420                       |
| 12016300CK Gemeindestr. -<br>Zuweisung an Gewobau für<br>Wegesaniert | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                  | -14.000                        |
| 12016300CL Gemeindestr. -<br>grundh. Ern. Weg zum<br>Naturfreundeha  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -46.427                        |
| 12016300CM Gemeindestr. -<br>grundh. Ern. Bensheimer Straße          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | -145.970                       |
| 12016300CN Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 1. BA             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650.000                 | -313.640                       |
| 12016300CO Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 2. BA             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -620.000                 | -279.666                       |
| 12016300CP Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 3. BA             | -450.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -450.000                 | -69.046                        |
| 12016300CQ Gemeindestr. -<br>Straßensanierung Astheimer Straße       | 0              | 0              | -100.000           | -250.000           | -200.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300CR Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 4. BA             | -70.000        | -380.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -450.000                 | -2.248                         |
| 12016300CS Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 5. BA             | 0              | -140.000       | -780.000           | 0                  | 0                  | -140.000                 | 0                              |
| 12016300CT Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 6. BA             | 0              | 0              | -140.000           | -770.000           | 0                  | 0                        | 0                              |
| 12016300CU Gemeindestr. -<br>Straßensan. Im Ramsee 7. BA             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -250.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300CV Gemeindestr. -<br>Lückenschluss Bauscheim<br>Nord/West    | -40.000        | -260.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -300.000                 | 0                              |
| 12016300CW Gemeindestr. -<br>Fröbelstraße                            | 0              | -40.000        | -180.000           | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 12016300CX Gemeindestr. -<br>Straßenneubau Alpenstraße               | -25.000        | -75.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 12016300CY Gemeindestr. - In den<br>Keltersweiden                    | 0              | -60.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000                  | 0                              |
| 12016300CZ Gemeindestr. -<br>Sanierung Faulbruchstraße               | 0              | -60.000        | -300.000           | 0                  | 0                  | -60.000                  | 0                              |
| 12016300DA Gemeindestr. -<br>Sanierung W.-Flex-Str. 6-8 BA           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -400.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300DB Gemeindestr. -<br>Einkaufszentrum Königstädten<br>Plank.  | -35.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000                  | 0                              |
| 12016300DC Gemeindestr. -Grundh<br>San Bauwerk ÜF Kupferstraße       | 0              | -290.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -290.000                 | 0                              |
| 12016300DD Gemeindestr. -<br>Grundh San ÜF Friedensstraße<br>(Osts)  | 0              | 0              | -768.000           | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 12016300DE Gemeindestr. -Grundh<br>San ÜF Friedensstraße (West)      | 0              | 0              | 0                  | -824.000           | 0                  | 0                        | 0                              |
| 12016300DF Gemeindestr. -Grundh<br>San ÜF Alzeyer Straße             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -150.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300DG Gemeindestr. -<br>Grundh San ÜF Oppenheimer<br>Straße     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | -106.000           | 0                        | 0                              |
| 12016300ZA Gemeindestr. - Zuw.<br>Land für behind.ger Bushaltest     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 60.000                   | 0                              |
| 12016300ZB Gemeindestr. - Zuw.<br>Land W.-Flex 2. BA                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 170.000                  | 188.200                        |
| 12016300ZC Gemeindestr. -<br>Erschließungsbeiträge                   | 210.000        | 50.000         | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 2.560.000                | 4.128.898                      |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produkt 120163000 Gemeindestraßen                                     |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse<br>f. fehl. Kfz-Plätze                | 0              | 5.000          | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 145.000                  | 81.600                         |
| 12016300ZE Gemeindestraßen.<br>Erst. Lärmschutzwall                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 331.967                        |
| 12016300ZF Gemeindestraßen -<br>Kostenant. Land, Verkehrstechnik      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 39.000                         |
| 12016300ZH Kostenerstattung Im<br>Langsee                             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 658                            |
| 12016300ZI Zuweisung,<br>Beschleunigungsmaßnahmen ÖPNV                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 198.400                        |
| 12016300ZK Gemeindestr.-<br>Kostenerstattung Stadtw. W.-Flex-<br>Str. | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 18.790                         |
| 12016300ZM Kostenübernahme<br>Königstädter Str.                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 139.518                        |
| 12016300ZO Gemeindestr.-<br>Kostenerstattung Stadtw. Faulbr-<br>Str.  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 6.398                          |
| 12016300ZP Gemeindestr.-<br>Kostenerstattung<br>Stadtw.Uhlandstraße   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 10.081                         |
| 12016300ZQ Gemeindestr.<br>Bundeszuweisung GVFG Ausbau<br>Adam-Opel   | 0              | 200.000        | 1.200.000          | 0                  | 0                  | 200.000                  | 0                              |
| 12016300ZS Kostenerstattung,<br>Anwohner                              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 6.969                          |
| 12016300ZT Kostenerstattung<br>Stadtwerke                             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 7.692                          |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.923                         |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

|                       |           |                                    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1201      | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | 120167000 | Straßenbeleuchtung                 |

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Strassenbeleuchtung in Rüsselsheim am Main

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

Produktziel 1: Vorhaltung und Betrieb einer energieeffizienten, zukunftsorientierten und richtlinienkonformen Straßenbeleuchtung

Produktziel 2: Verstärkter Einsatz von modernen Energiespartechniken

| Kennzahlen                 | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der Lichtpunkte     | 7941      | 7941      | 7941     |
| Stromverbrauch in Mio. kWh | 2,22      | 2,23      | 2,23     |

**Bemerkungen** \* die IST-Zahlen 2015 werden nach Vorlage des Jahresabschluss durch die Kämmererei bereitgestellt

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung</b>   |       |   |                  |                  |                  |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 12                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br><b>Produktgruppe</b> 1201                Gemeindestraßen<br><b>Produkt</b> 120167000                Straßenbeleuchtung |       |   |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>650</b>       | <b>300</b>       | <b>360</b>       |
| 6051000  |       | Strom   | 650              | 300              | 360              |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 650              | 300              | 360              |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>15.900</b>    | <b>17.900</b>    |                  |
| 6615000  |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 15.900           | 17.900           |                  |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 15.900           | 17.900           |                  |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b> | <b>1.276.970</b> |
| 7175530  |       | Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.276.970        |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.276.970        |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.416.550</b> | <b>1.418.200</b> | <b>1.277.330</b> |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.416.550</b> | <b>1.418.200</b> | <b>1.277.330</b> |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.416.550</b> | <b>1.418.200</b> | <b>1.277.330</b> |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.416.550</b> | <b>1.418.200</b> | <b>1.277.330</b> |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.416.550</b> | <b>1.418.200</b> | <b>1.277.330</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -535.000                          | 0                               | -210.000                 | 0   | -1.450.000                        | -1.150.000                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-535.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-210.000</b>          | <b>0</b>  | <b>-1.450.000</b>                 | <b>-1.150.000</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-535.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-210.000</b>          | <b>0</b>  | <b>-1.450.000</b>                 | <b>-1.150.000</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 12016700AA Straßenbeleuchtung                            | -100.000       | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -515.000                 | -26.880                        |
| 12016700AB Straßenbeleuchtung -<br>Beleuchtung Vernapark | -110.000       | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -110.000                 | -109.938                       |
| 12016700AC Straßenbeleuchtung -<br>Mainzer Straße / Opel | 0              | -435.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -435.000                 | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen</b> |       |   |                |                |                  |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 12                                     |       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                        |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 1202                                    |       | Landesstraßen   |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.900</b>   |
| 5421400  |       | Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten                         | -12.000        | -12.000        | -11.900          |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       | -12.000        | -12.000        | -11.900          |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-387</b>      |
| 5331000  |       | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)            | -1.500         | -1.500         | -387             |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -1.500         | -1.500         | -387             |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.287</b>   |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>139.400</b> | <b>139.400</b> | <b>70.823</b>    |
| 6051000  |       | Strom   | 9.400          | 9.400          |                  |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 20.000         | 20.000         | 18.138           |
| 6162100  |       | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag        | 60.000         | 60.000         | 44.716           |
| 6165300  |       | Unterhaltung der Straßen und Brücken                      | 50.000         | 50.000         |                  |
| 6774000  |       | Beratungskosten, Gutachten                                |                |                | 7.970            |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 139.400        | 139.400        | 70.823           |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>116.700</b> | <b>109.000</b> |                  |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR         | 116.700        | 109.000        |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 116.700        | 109.000        |                  |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>256.100</b> | <b>248.400</b> | <b>70.823</b>    |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>242.600</b> | <b>234.900</b> | <b>58.536</b>    |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>242.600</b> | <b>234.900</b> | <b>58.536</b>    |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>242.600</b> | <b>234.900</b> | <b>58.536</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>242.600</b> | <b>234.900</b> | <b>58.536</b>    |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

01

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1202      | Landesstraßen                              |
| <b>Produkt</b>        | 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 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen | 50.000    | 50.000    | 45.000   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                        |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1202      | Landesstraßen   |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 120266500 | Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen                |                |                |                  |
| Pos  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>07</b>  |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.900</b>   |
| 5421400  |           | Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten                         | -12.000        | -12.000        | -11.900          |
| 071  |           | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       | -12.000        | -12.000        | -11.900          |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-387</b>      |
| 5331000  |           | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)            | -1.500         | -1.500         | -387             |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -1.500         | -1.500         | -387             |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.287</b>   |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>139.400</b> | <b>139.400</b> | <b>70.823</b>    |
| 6051000  |           | Strom   | 9.400          | 9.400          |                  |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 20.000         | 20.000         | 18.138           |
| 6162100  |           | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag        | 60.000         | 60.000         | 44.716           |
| 6165300  |           | Unterhaltung der Straßen und Brücken                      | 50.000         | 50.000         |                  |
| 6774000  |           | Beratungskosten, Gutachten                                |                |                | 7.970            |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 139.400        | 139.400        | 70.823           |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>116.700</b> | <b>109.000</b> |                  |
| 7175600  |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR        | 116.700        | 109.000        |                  |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 116.700        | 109.000        |                  |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>256.100</b> | <b>248.400</b> | <b>70.823</b>    |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>242.600</b> | <b>234.900</b> | <b>58.536</b>    |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>242.600</b> | <b>234.900</b> | <b>58.536</b>    |
| <b>28</b>  |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>242.600</b> | <b>234.900</b> | <b>58.536</b>    |
| <b>32</b>  |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>242.600</b> | <b>234.900</b> | <b>58.536</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

01

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 1203 Bundesstraßen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-82.000</b> | <b>-82.000</b> | <b>-53.000</b>   |
| 5480100   |       | Kostenerstattungen vom Bund                               | -82.000        | -82.000        | -53.000          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -82.000        | -82.000        | -53.000          |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-6.732</b>    |
| 5331000   |       | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)            | -3.000         | -3.000         | -6.732           |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -3.000         | -3.000         | -6.732           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>-59.732</b>   |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>165.600</b> | <b>165.600</b> | <b>179.083</b>   |
| 6051000   |       | Strom   | 15.600         | 15.600         |                  |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 70.000         | 70.000         | 69.518           |
| 6162100   |       | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag        | 50.000         | 50.000         | 61.669           |
| 6165300   |       | Unterhaltung der Straßen und Brücken                      | 30.000         | 30.000         | 47.895           |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 165.600        | 165.600        | 179.083          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 3.100          | 3.100          |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 3.100          | 3.100          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>307.000</b> | <b>286.750</b> |                  |
| 7175600   |       | Kost erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR        | 307.000        | 286.750        |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 307.000        | 286.750        |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>475.700</b> | <b>455.450</b> | <b>179.083</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>390.700</b> | <b>370.450</b> | <b>119.351</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>390.700</b> | <b>370.450</b> | <b>119.351</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>390.700</b> | <b>370.450</b> | <b>119.351</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>390.700</b> | <b>370.450</b> | <b>119.351</b>   |

## Produkthaushalt 2018

|   |   |  |                 |
|---|---|--|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen</b> |   |  |                 |
| 01  |   |  |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1203  | Bundesstraßen                              |                 |
| <b>Produkt</b>  | 120366000   | Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen |                 |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen |  |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                 |
| <b>Ziele</b>  | Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur       |  |                 |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2018</b>  | <b>Plan 2017</b>                           | <b>IST 2016</b> |
| Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen   | 30.000  | 30.000                                     | 5.000           |
| <b>Bemerkungen</b>  | 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-82.000</b> | <b>-82.000</b> | <b>-53.000</b>   |
| 5480100   |       | Kostenerstattungen vom Bund                               | -82.000        | -82.000        | -53.000          |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -82.000        | -82.000        | -53.000          |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-6.732</b>    |
| 5331000   |       | Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)            | -3.000         | -3.000         | -6.732           |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -3.000         | -3.000         | -6.732           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>-59.732</b>   |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>165.600</b> | <b>165.600</b> | <b>179.083</b>   |
| 6051000   |       | Strom   | 15.600         | 15.600         |                  |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 70.000         | 70.000         | 69.518           |
| 6162100   |       | Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag        | 50.000         | 50.000         | 61.669           |
| 6165300   |       | Unterhaltung der Straßen und Brücken                      | 30.000         | 30.000         | 47.895           |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 165.600        | 165.600        | 179.083          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 3.100          | 3.100          |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 3.100          | 3.100          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>307.000</b> | <b>286.750</b> |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR        | 307.000        | 286.750        |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 307.000        | 286.750        |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>475.700</b> | <b>455.450</b> | <b>179.083</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>390.700</b> | <b>370.450</b> | <b>119.351</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>390.700</b> | <b>370.450</b> | <b>119.351</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>390.700</b> | <b>370.450</b> | <b>119.351</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>390.700</b> | <b>370.450</b> | <b>119.351</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen</b> |       |   |                                    |                  |                  |
|--|-------|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                                    |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 1204  | Parkeinrichtungen                  |                  |                  |
| Pos  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                     | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-129.500</b>                    | <b>-125.500</b>  | <b>-49.413</b>   |
| 5003000  |       | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -125.000                           | -125.000         | -43.918          |
| 5003100  |       | Mieten für Glasvitrinen                                   | -500                               |                  |                  |
| 5003200  |       | Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße                       | -500                               | -500             | -556             |
| 5006100  |       | Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland            | -3.500                             |                  | -4.939           |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -129.500                           | -125.500         | -49.413          |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-380.000</b>                    | <b>-380.000</b>  | <b>-342.570</b>  |
| 5110300  |       | Parkometergebühren  | -380.000                           | -380.000         | -342.570         |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                | -380.000                           | -380.000         | -342.570         |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-115.000</b>                    | <b>-113.000</b>  | <b>-158.670</b>  |
| 5300100  |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                |                                    |                  | -97.517          |
| 5300120  |       | Pacht (Gebäudewirtschaft)                                 | -75.000                            | -75.000          | -61.152          |
| 5300150  |       | Mietnebenkosten   | -40.000                            | -38.000          |                  |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -115.000                           | -113.000         | -158.670         |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-624.500</b>                    | <b>-618.500</b>  | <b>-550.653</b>  |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>384.120</b>                     | <b>676.845</b>   | <b>209.733</b>   |
| 6051000  |       | Strom   | 52.200                             | 45.000           | 46.191           |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 300                                | 400              | 230              |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 900                                | 1.400            | 784              |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 4.800                              | 5.120            | 3.767            |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 188.100                            | 503.100          | 47.530           |
| 6173200  |       | Winterdienst  | 3.300                              | 3.300            | 718              |
| 6178000  |       | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung           | 67.000                             | 52.000           | 43.500           |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 10.800                             | 10.800           | 10.800           |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 45.800                             | 45.800           | 45.646           |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 10.920                             | 9.925            | 10.567           |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 384.120                            | 676.845          | 209.733          |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>245.300</b>                     | <b>306.200</b>   |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 245.300                            | 306.200          |                  |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 245.300                            | 306.200          |                  |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>249.200</b>                     | <b>232.910</b>   |                  |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 249.200                            | 232.910          |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 249.200                            | 232.910          |                  |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>878.620</b>                     | <b>1.215.955</b> | <b>209.733</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>254.120</b>                     | <b>597.455</b>   | <b>-340.920</b>  |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>254.120</b>                     | <b>597.455</b>   | <b>-340.920</b>  |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                                    |                  | <b>0</b>         |
| 7990100  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                                    |                  | 0                |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                                    |                  | 0                |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen</b> |       |   |                |                |                  |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 12   |       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                    |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 1204  |       | Parkeinrichtungen                                     |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                |                | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>254.120</b> | <b>597.455</b> | <b>-340.920</b>  |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>9.400</b>   | <b>8.700</b>   |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 9.400          | 8.700          |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 9.400          | 8.700          |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>9.400</b>   | <b>8.700</b>   |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>263.520</b> | <b>606.155</b> | <b>-340.920</b>  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt                   |   |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen |   |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01                                   |   |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.                                  | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01                                   | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02                                   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03                                   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04                                   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>                            | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06                                   | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -600.000                          | -400.000                        | -60.000                  | -8.663  | -1.662.887                        | -1.262.887                     |
| 07                                   | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08                                   | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09                                   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                            | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-600.000</b>                   | <b>-400.000</b>                 | <b>-60.000</b>           | <b>-8.663</b>                                   | <b>-1.662.887</b>                 | <b>-1.262.887</b>              |
| <b>11</b>                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-600.000</b>                   | <b>-400.000</b>                 | <b>-60.000</b>           | <b>-8.663</b>                                   | <b>-1.662.887</b>                 | <b>-1.262.887</b>              |

## Produktbeschreibung

|   |  |                                    |                     |
|---|--|------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                        |  |                                    |                     |
| <b>Produkt</b> 120468000 <b>Parkeinrichtungen</b> |  |                                    |                     |
| Stadt Rüsselsheim                                 |  |                                    |                     |
| <b>Produktbereich</b>                             | 12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                     |
| <b>Produktgruppe</b>                              |  | Parkeinrichtungen                  |                     |
| <b>Produkt</b>                                    |  | Parkeinrichtungen                  |                     |
| <b>Produktinformation</b>                         | Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten  |                                    |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                           | <input type="checkbox"/>   | <b>gesetzliche Grundlage:</b>      |                     |
| <b>Produktziel 1</b>                              | Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Parkmöglichkeiten   |                                    |                     |
| <b>Produktziel 2</b>                              |  |                                    |                     |
| <b>Produktziel 3</b>                              |  |                                    |                     |
| <b>Kennzahlen</b>                                 |  |                                    |                     |
|   | <b>Plan<br/>2018</b>   | <b>Plan<br/>2017</b>               | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Kostendeckungsgrad (%)                            |  |                                    |                     |
|   |  |                                    |                     |
|   |  |                                    |                     |
| <b>Bemerkungen</b>                                | Zusammenfassung folgender Produkte:<br>Parkeinrichtungen, P+R-Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck Frankfurter Straße.<br><br>Es wurde bereits mit Mail vom 27.11.2013 mitgeteilt, das die Parkhäuser nicht beplant werden.<br>Desweiteren ist gemäß Haushaltssicherungskonzept zu prüfen, ob die Parkhäuser in eine<br>Betreibergesellschaft übergeleitet werden. |                                    |                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen</b> |           |   |                 |                 |                  |
|---|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01  |           |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                        |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1204      | Parkeinrichtungen   |                 |                 |                  |
| <b>Produkt</b>  | 120468000 | Parkeinrichtungen   |                 |                 |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>   |           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-4.500</b>   | <b>-500</b>     | <b>-5.495</b>    |
| 5003100   |           | Mieten für Glasvitriolen                                  | -500            |                 |                  |
| 5003200   |           | Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße                       | -500            | -500            | -556             |
| 5006100   |           | Nutzungsentgelte Parkeinr. Mainstraße/-vorland            | -3.500          |                 | -4.939           |
| 011   |           | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -4.500          | -500            | -5.495           |
| <b>02</b>   |           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-380.000</b> | <b>-380.000</b> | <b>-342.570</b>  |
| 5110300   |           | Parkometergebühren  | -380.000        | -380.000        | -342.570         |
| 021   |           | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte                | -380.000        | -380.000        | -342.570         |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-384.500</b> | <b>-380.500</b> | <b>-348.065</b>  |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>10.800</b>   | <b>10.800</b>   | <b>10.800</b>    |
| 6179000   |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 10.800          | 10.800          | 10.800           |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 10.800          | 10.800          | 10.800           |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>8.500</b>    |                 |                  |
| 6620000   |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 8.500           |                 |                  |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 8.500           |                 |                  |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>226.300</b>  | <b>211.500</b>  |                  |
| 7175600   |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 226.300         | 211.500         |                  |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 226.300         | 211.500         |                  |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>245.600</b>  | <b>222.300</b>  | <b>10.800</b>    |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>-138.900</b> | <b>-158.200</b> | <b>-337.265</b>  |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-138.900</b> | <b>-158.200</b> | <b>-337.265</b>  |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-138.900</b> | <b>-158.200</b> | <b>-337.265</b>  |
| <b>30</b>   |           | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>3.900</b>    | <b>3.600</b>    |                  |
| 9601510   |           | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 3.900           | 3.600           |                  |
| 301   |           | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 3.900           | 3.600           |                  |
| <b>31</b>   |           | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>3.900</b>    | <b>3.600</b>    |                  |
| <b>32</b>   |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-135.000</b> | <b>-154.600</b> | <b>-337.265</b>  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | -60.000                  | -8.663  | -662.887                          | -662.887                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-60.000</b>           | <b>-8.663</b>                                   | <b>-662.887</b>                   | <b>-662.887</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-60.000</b>           | <b>-8.663</b>                                   | <b>-662.887</b>                   | <b>-662.887</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten | -60.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -340.000                 | -98.324                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                        |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 1204      | Parkeinrichtungen   |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 120468010 | P+R Anlage  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-45.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-43.918</b>   |
| 5003000  |           | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -45.000        | -45.000        | -43.918          |
| 011  |           | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -45.000        | -45.000        | -43.918          |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-45.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-43.918</b>   |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>53.680</b>  | <b>52.530</b>  | <b>45.502</b>    |
| 6051000  |           | Strom   | 14.100         | 13.000         | 14.016           |
| 6057510  |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            |                | 200            |                  |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 2.000          | 2.000          | 1.969            |
| 6161100  |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 6.100          | 6.100          | 6.694            |
| 6173200  |           | Winterdienst  | 1.500          | 1.500          | 325              |
| 6178000  |           | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung           | 22.000         | 22.000         | 15.176           |
| 6731000  |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 5.200          | 5.200          | 5.112            |
| 6900100  |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 2.780          | 2.530          | 2.210            |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 53.680         | 52.530         | 45.502           |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                     |                | <b>69.400</b>  |                  |
| 6620000  |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         |                | 69.400         |                  |
| 141  |           | SU Abschreibungen   |                | 69.400         |                  |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>10.200</b>  | <b>9.500</b>   |                  |
| 7175600  |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 10.200         | 9.500          |                  |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 10.200         | 9.500          |                  |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>63.880</b>  | <b>131.430</b> | <b>45.502</b>    |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>18.880</b>  | <b>86.430</b>  | <b>1.584</b>     |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>18.880</b>  | <b>86.430</b>  | <b>1.584</b>     |
| <b>26</b>  |           | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                |                | <b>0</b>         |
| 7990100  |           | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                |                | 0                |
| 261  |           | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                |                | 0                |
| <b>27</b>  |           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                |                | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>18.880</b>  | <b>86.430</b>  | <b>1.584</b>     |
| <b>30</b>  |           | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.600</b>   | <b>1.500</b>   |                  |
| 9601510  |           | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 1.600          | 1.500          |                  |
| 301  |           | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 1.600          | 1.500          |                  |
| <b>31</b>  |           | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.600</b>   | <b>1.500</b>   |                  |
| <b>32</b>  |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>20.480</b>  | <b>87.930</b>  | <b>1.584</b>     |

## 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<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-115.000</b> | <b>-113.000</b> | <b>-61.152</b>   |
| 5300120   |       | Pacht (Gebäudewirtschaft)                                 | -75.000         | -75.000         | -61.152          |
| 5300150   |       | Mietnebenkosten   | -40.000         | -38.000         |                  |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -115.000        | -113.000        | -61.152          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-115.000</b> | <b>-113.000</b> | <b>-61.152</b>   |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>56.730</b>   | <b>306.645</b>  | <b>66.245</b>    |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 800             | 1.000           | 706              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 1.000           | 1.120           |                  |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 9.000           | 274.000         | 34.296           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 800             | 800             | 166              |
| 6178000   |       | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung           | 15.000          |                 |                  |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 25.700          | 25.700          | 25.665           |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 4.430           | 4.025           | 5.413            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 56.730          | 306.645         | 66.245           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 52.000          | 52.000          |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 52.000          | 52.000          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>3.700</b>    | <b>3.460</b>    |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR        | 3.700           | 3.460           |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 3.700           | 3.460           |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>112.430</b>  | <b>362.105</b>  | <b>66.245</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>-2.570</b>   | <b>249.105</b>  | <b>5.093</b>     |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-2.570</b>   | <b>249.105</b>  | <b>5.093</b>     |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-2.570</b>   | <b>249.105</b>  | <b>5.093</b>     |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>3.100</b>    | <b>2.900</b>    |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 3.100           | 2.900           |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 3.100           | 2.900           |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>3.100</b>    | <b>2.900</b>    |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>530</b>      | <b>252.005</b>  | <b>5.093</b>     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -600.000                          | -400.000                        | 0                        | 0   | -1.000.000                        | -600.000                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-600.000</b>                   | <b>-400.000</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-1.000.000</b>                 | <b>-600.000</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-600.000</b>                   | <b>-400.000</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-1.000.000</b>                 | <b>-600.000</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 12046802AA Tiefgarage<br>Löwenplatz -<br>Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp | 0              | -600.000       | -400.000           | 0                  | 0                  | -600.000                 | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

01

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 1204 Parkeinrichtungen  
**Produkt** 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |                  |
| 5003000   |       | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -80.000        | -80.000        |                  |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -80.000        | -80.000        |                  |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                |                | <b>-97.517</b>   |
| 5300100   |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                |                |                | -97.517          |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                           |                |                | -97.517          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-97.517</b>   |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>262.910</b> | <b>306.870</b> | <b>87.185</b>    |
| 6051000   |       | Strom   | 38.100         | 32.000         | 32.175           |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 300            | 400            | 230              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 100            | 200            | 78               |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 1.800          | 2.000          | 1.797            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 173.000        | 223.000        | 6.540            |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 1.000          | 1.000          | 227              |
| 6178000   |       | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung           | 30.000         | 30.000         | 28.324           |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 14.900         | 14.900         | 14.869           |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 3.710          | 3.370          | 2.944            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 262.910        | 306.870        | 87.185           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>184.800</b> | <b>184.800</b> |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 184.800        | 184.800        |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 184.800        | 184.800        |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>9.000</b>   | <b>8.450</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR        | 9.000          | 8.450          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 9.000          | 8.450          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>456.710</b> | <b>500.120</b> | <b>87.185</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>376.710</b> | <b>420.120</b> | <b>-10.332</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>376.710</b> | <b>420.120</b> | <b>-10.332</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>376.710</b> | <b>420.120</b> | <b>-10.332</b>   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 800            | 700            |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 800            | 700            |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>377.510</b> | <b>420.820</b> | <b>-10.332</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV</b> |       |   |                  |                  |                  |
|---|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01  |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                               | 12    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                        |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 1205  | ÖPNV  |                  |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>   |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-65.000</b>   | <b>-65.000</b>   |                  |
| 5090100   |       | "Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf                      | -65.000          | -65.000          |                  |
| 011   |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -65.000          | -65.000          |                  |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-100.000</b>  | <b>-100.000</b>  | <b>-80.878</b>   |
| 5482600   |       | Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis        | -100.000         | -100.000         | -80.878          |
| 031   |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -100.000         | -100.000         | -80.878          |
| <b>07</b>   |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-800.000</b>  | <b>-800.000</b>  | <b>-779.200</b>  |
| 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         |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-965.000</b>  | <b>-965.000</b>  | <b>-860.078</b>  |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>71.600</b>    | <b>70.200</b>    | <b>68.443</b>    |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 60.100           | 58.900           | 57.512           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 11.500           | 11.300           | 10.931           |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                   | 71.600           | 70.200           | 68.443           |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>5.000</b>     | <b>4.900</b>     | <b>4.841</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte              | 5.000            | 4.900            | 4.841            |
| 121   |       | SU Versorgungsaufwendungen                                | 5.000            | 4.900            | 4.841            |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>19.250</b>    | <b>19.150</b>    | <b>4.249</b>     |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 1.000            | 900              | 1.016            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 150              | 150              |                  |
| 6179060   |       | Fortschreibung Nahverkehrsplanung                         | 15.000           | 15.000           |                  |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 100              | 100              | 45               |
| 6993150   |       | "Carsharing"  | 3.000            | 3.000            | 3.189            |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 19.250           | 19.150           | 4.249            |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>4.378.220</b> | <b>4.418.210</b> | <b>3.893.291</b> |
| 7124200   |       | Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr        | 160.000          | 150.000          | 159.287          |
| 7128670   |       | Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.        | 8.000            | 8.000            | 7.716            |
| 7172300   |       | Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau        |                  |                  | 445.082          |
| 7172350   |       | Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau                       | 460.000          | 460.000          |                  |
| 7174200   |       | Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV         | 800.000          | 800.000          | 570.000          |
| 7175500   |       | Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)                 | 2.850.000        | 2.900.000        | 2.615.292        |
| 7175510   |       | Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO         | 100.000          | 100.000          | 95.914           |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 220              | 210              |                  |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 4.378.220        | 4.418.210        | 3.893.291        |
| <b>16</b>   |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>45.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>43.026</b>    |
| 7354940   |       | Umlage an den RMV   | 45.000           | 40.000           | 43.026           |
| 161   |       | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              | 45.000           | 40.000           | 43.026           |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>4.519.070</b> | <b>4.552.460</b> | <b>4.013.851</b> |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>3.554.070</b> | <b>3.587.460</b> | <b>3.153.773</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 1205 ÖPNV

| Pos. | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 24   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>3.554.070</b> | <b>3.587.460</b> | <b>3.153.773</b> |
| 28   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>3.554.070</b> | <b>3.587.460</b> | <b>3.153.773</b> |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.554.070</b> | <b>3.587.460</b> | <b>3.153.773</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produktgruppe 1205 ÖPNV</b><br>01 |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01  | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03  | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04  | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | -1.500                   | 0   | -3.450                            | -3.450                         |
| 07  | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08  | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09  | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-1.500</b>            | <b>0</b>  | <b>-3.750</b>                     | <b>-3.750</b>                  |
| <b>11</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-1.500</b>            | <b>0</b>  | <b>-3.750</b>                     | <b>-3.750</b>                  |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

|                       |           |                                    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1205      | ÖPNV                               |
| <b>Produkt</b>        | 120582100 | Lokale Nahverkehrsorganisation     |

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Die lokale Nahverkehrsorganisation organisiert den innerstädtischen Busverkehr und ist darüber hinaus Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbundes und seinen weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen/-gesellschaften.  
Bei den Aufgaben der Lokalen Nahverkehrsorganisation handelt es sich um kommunale Pflichtaufgaben gemäß §5(1) Hess. ÖPNV-Gesetz.

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

- Produktziel 1: Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung durch den ÖPNV im Stadtgebiet
- Produktziel 2: Organisation einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten ÖPNV-Infrastruktur
- Produktziel 3: Wahrung der Interessen der Stadt Rüsselsheim im Rhein-Main-Verkehrsverbund

| Kennzahlen                                  | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016  |
|---|-----------|-----------|-----------|
| jährliche Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen) | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.029.964 |
| Jährliches Fahrgastaufkommen                | 3.800.000 | 3.600.000 | 4.139.700 |

#### Bemerkungen

Die Erhöhung der Nutzwagenkilometer in 2017 resultiert aus einer veränderten Linienführung der Linie 1 in Flörsheim.  
Die Fahrgastzahlen im Jahr 2016 waren gemäß Auskunft der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH außerordentlich gut. Um von einem Trend sprechen zu können, sollten jedoch die Zahlen der Jahre 2017 und 2018 abgewartet werden.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation</b> |           |   |                  |                  |                  |
|--|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |           |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                        |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1205      | ÖPNV  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 120582100 | Lokale Nahverkehrsorganisation                            |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-65.000</b>   | <b>-65.000</b>   |                  |
| 5090100  |           | "Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf                      | -65.000          | -65.000          |                  |
| 011  |           | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -65.000          | -65.000          |                  |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-100.000</b>  | <b>-100.000</b>  | <b>-80.878</b>   |
| 5482600  |           | Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis        | -100.000         | -100.000         | -80.878          |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -100.000         | -100.000         | -80.878          |
| <b>07</b>  |           | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-800.000</b>  | <b>-800.000</b>  | <b>-779.200</b>  |
| 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         |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-965.000</b>  | <b>-965.000</b>  | <b>-860.078</b>  |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>71.600</b>    | <b>70.200</b>    | <b>68.443</b>    |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 60.100           | 58.900           | 57.512           |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 11.500           | 11.300           | 10.931           |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                   | 71.600           | 70.200           | 68.443           |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>5.000</b>     | <b>4.900</b>     | <b>4.841</b>     |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte             | 5.000            | 4.900            | 4.841            |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                                | 5.000            | 4.900            | 4.841            |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>19.250</b>    | <b>19.150</b>    | <b>4.249</b>     |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 1.000            | 900              | 1.016            |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV  | 150              | 150              |                  |
| 6179060  |           | Fortschreibung Nahverkehrsplanung                         | 15.000           | 15.000           |                  |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                               | 100              | 100              | 45               |
| 6993150  |           | "Carsharing"  | 3.000            | 3.000            | 3.189            |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 19.250           | 19.150           | 4.249            |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>4.378.220</b> | <b>4.418.210</b> | <b>3.893.291</b> |
| 7124200  |           | Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr        | 160.000          | 150.000          | 159.287          |
| 7128670  |           | Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.        | 8.000            | 8.000            | 7.716            |
| 7172300  |           | Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau        |                  |                  | 445.082          |
| 7172350  |           | Verkehrskostenzuw. Kreis Groß-Gerau                       | 460.000          | 460.000          |                  |
| 7174200  |           | Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV         | 800.000          | 800.000          | 570.000          |
| 7175500  |           | Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)                 | 2.850.000        | 2.900.000        | 2.615.292        |
| 7175510  |           | Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO         | 100.000          | 100.000          | 95.914           |
| 7175600  |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 220              | 210              |                  |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 4.378.220        | 4.418.210        | 3.893.291        |
| <b>16</b>  |           | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>45.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>43.026</b>    |
| 7354940  |           | Umlage an den RMV   | 45.000           | 40.000           | 43.026           |
| 161  |           | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              | 45.000           | 40.000           | 43.026           |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>4.519.070</b> | <b>4.552.460</b> | <b>4.013.851</b> |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>3.554.070</b> | <b>3.587.460</b> | <b>3.153.773</b> |

## 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<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 24   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>3.554.070</b> | <b>3.587.460</b> | <b>3.153.773</b> |
| 28   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>3.554.070</b> | <b>3.587.460</b> | <b>3.153.773</b> |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.554.070</b> | <b>3.587.460</b> | <b>3.153.773</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | -1.500                   | 0   | -3.450                            | -3.450                         |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -300                              | -300                           |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-1.500</b>            | <b>0</b>  | <b>-3.750</b>                     | <b>-3.750</b>                  |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-1.500</b>            | <b>0</b>  | <b>-3.750</b>                     | <b>-3.750</b>                  |

### Investitionen

#### Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln         | -1.500         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.450                   | -754                           |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -339                           |



## PRODUKTBEREICH 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

---

### Teilhaushalt

| Nr.   | Bezeichnung                                 | Seite |
|---|---|-------|
| <b>13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>             |   |       |
| 130158000   | Park- und Gartenanlagen                     | 939   |
| <b>13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b> |   |       |
| 130269000   | Wasserläufe und Wasserbau                   | 942   |
| <b>13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>              |   |       |
| 130375000   | Bestattungswesen                            | 948   |
| <b>13.04 Naturschutz und Landschaftspflege</b>            |   |       |
| 130412000   | Natur- und Umweltschutz                     | 957   |
| <b>13.05 Land- und Forstwirtschaft</b>                    |   |       |
| 130578000   | Zuchttierhaltung                            | 966   |
| 130578300   | Feld- und Wirtschaftswege                   | 967   |
| 130585500   | Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald | 970   |
| 130585510   | Jagdpacht                                   | 974   |
| 130585520   | Ökopunkte                                   | 975   |



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b> |       |   |                   |                   |                   |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01   |       |   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  |       |   |                   |                   |                   |
| 13   |       | Natur- und Landschaftspflege                            |                   |                   |                   |
| Pos  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-87.555</b>    | <b>-66.200</b>    | <b>-243.941</b>   |
| 5004000  |       | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -500              | -500              |                   |
| 5004200  |       | Pachten   | -600              | -600              | -600              |
| 5004300  |       | Jagdпachten   | -5.955            | -4.900            | -5.956            |
| 5060000  |       | Umsatzerlöse aus Handelswaren                           | -60.000           | -60.000           | -96.167           |
| 5062000  |       | Verkaufserlöse, Ökopunkte                               | -20.000           |                   | -140.908          |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -500              | -200              | -310              |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -87.555           | -66.200           | -243.941          |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-865.000</b>   | <b>-1.063.500</b> | <b>-766.727</b>   |
| 5101000  |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -4.000            | -3.500            | -6.250            |
| 5101500  |       | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)                    | -1.000            |                   | -551              |
| 5110100  |       | Gebühren für Bestattungen                               | -250.000          | -300.000          | -230.869          |
| 5110200  |       | Gebühren für Nutzungsrechte                             | -600.000          | -750.000          | -506.271          |
| 5150000  |       | Erträge aus Verwarnungen                                | -10.000           | -10.000           | -22.787           |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -865.000          | -1.063.500        | -766.727          |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-76.400</b>    | <b>-77.900</b>    | <b>-3.438</b>     |
| 5482000  |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -70.000           | -70.000           |                   |
| 5488090  |       | Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz       | -5.000            | -7.000            | -3.438            |
| 5490000  |       | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen          | -1.400            | -900              |                   |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -76.400           | -77.900           | -3.438            |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-3.300</b>     | <b>-3.300</b>     | <b>-3.296</b>     |
| 5400100  |       | Allgemeine Zuweisungen vom Bund                         | -3.300            | -3.300            | -3.296            |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -3.300            | -3.300            | -3.296            |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-100</b>       | <b>-100</b>       |                   |
| 5461000  |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -100              | -100              |                   |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -100              | -100              |                   |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-50.460</b>    | <b>-49.500</b>    | <b>-51.389</b>    |
| 5300100  |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -49.500           | -49.500           | -49.500           |
| 5392100  |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                   |                   | -227              |
| 5399000  |       | andere sonstige betriebliche Erträge                    | -960              |                   | -1.662            |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -50.460           | -49.500           | -51.389           |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-1.082.815</b> | <b>-1.260.500</b> | <b>-1.068.792</b> |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.074.100</b>  | <b>1.048.500</b>  | <b>1.073.735</b>  |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 771.800           | 751.600           | 786.483           |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 86.000            | 86.000            | 71.546            |
| 6301000  |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 62.900            | 62.100            | 65.777            |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 153.400           | 148.800           | 149.930           |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 1.074.100         | 1.048.500         | 1.073.735         |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>75.700</b>     | <b>73.700</b>     | <b>77.241</b>     |
| 6450100  |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 11.500            | 11.300            | 12.226            |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 64.200            | 62.400            | 65.015            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|------------------|----------------|------------------|
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 75.700           | 73.700         | 77.241           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.492.210</b> | <b>946.940</b> | <b>633.391</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 13.300           | 14.300         | 11.279           |
| 6051000   |       | Strom  | 36.800           | 39.400         | 36.246           |
| 6055000   |       | Treibstoffe  | 1.000            | 1.300          | 834              |
| 6057500   |       | Wassergeld   | 2.200            | 2.320          | 1.984            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 2.050            | 1.800          | 1.238            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 21.620           | 17.150         | 23.947           |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 27.200           | 25.200         | 26.931           |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 2.500            | 2.440          | 861              |
| 6065200   |       | Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk | 2.000            | 2.000          | 1.921            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel      | 1.500            | 1.500          | 1.934            |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 3.000            | 1.500          | 5.242            |
| 6089200   |       | Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung               | 12.000           | 8.000          | 9.114            |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 10.000           | 10.000         | 1.190            |
| 6139300   |       | Kosten der Gewässeruntersuchungen                  | 3.000            | 3.000          | 3.076            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 228.000          | 146.700        | 134.271          |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen            | 1.500            | 2.500          | 10               |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                       | 40.000           | 40.000         | 31.496           |
| 6161400   |       | Unterhaltung d. Brunnen                            |                  |                | 21.928           |
| 6161500   |       | Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen        | 3.000            | 3.000          |                  |
| 6161550   |       | Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark                 | 100.000          | 100.000        |                  |
| 6161600   |       | Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen              | 30.000           | 30.000         | 990              |
| 6161605   |       | Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten            |                  | 30.000         |                  |
| 6161606   |       | Mainufer, nachholende Pflegearbeiten               | 50.000           | 50.000         |                  |
| 6161700   |       | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht            | 23.000           | 8.000          | 5.691            |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 1.500            | 2.000          | 3.085            |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   | 500              | 300            | 352              |
| 6163120   |       | Softwarepflegekosten GIS                           | 1.930            | 1.930          | 1.283            |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 11.350           | 9.050          | 8.138            |
| 6164000   |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 500              | 500            | 388              |
| 6165000   |       | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.  | 15.000           | 15.000         | 14.415           |
| 6165572   |       | Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10        | 300.000          |                | 15.751           |
| 6165600   |       | Pflege und Renaturierungskosten                    | 15.000           | 15.000         | 10.176           |
| 6165800   |       | Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers           | 40.000           | 40.000         | 22.544           |
| 6171000   |       | Aufwendungen für Fremddentsorgung                  | 3.000            |                | 2.916            |
| 6171001   |       | Fremddentsorgung (AöR)                             | 10.000           |                | 1.232            |
| 6173000   |       | Fremdreinigung                                     | 33.500           | 32.400         | 27.935           |
| 6173200   |       | Winterdienst                                       | 12.000           | 12.000         | 3.760            |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                           | 500              | 500            | 290              |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 600              |                | 1.566            |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                              | 1.500            | 1.500          |                  |
| 6179200   |       | Kosten d. künstl. Rinderbesamung                   | 50               | 50             | 15               |
| 6179300   |       | Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen            | 5.000            | 5.000          | 2.880            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b> |       |  |                                     |                |                  |
|--|-------|--|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 01   |       |  |                                     |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | <b>13</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                      | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6179320  |       | Überwachung kommunaler Altlasten                   | 5.000                               | 5.000          |                  |
| 6179330  |       | Beseitigung von Wildschäden                        | 2.000                               | 2.000          |                  |
| 6179600  |       | Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen           | 13.000                              | 13.000         | 13.325           |
| 6179940  |       | Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung             | 75.000                              | 70.000         | 85.407           |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 4.230                               | 3.800          | 4.165            |
| 6701350  |       | Miete PKW  | 5.000                               |                |                  |
| 6712000  |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte              | 3.290                               | 2.810          | 3.230            |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                | 250                                 | 300            | 1.592            |
| 6737000  |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 70                                  | 70             | 70               |
| 6774000  |       | Beratungskosten, Gutachten                         | 6.300                               | 2.000          | 4.230            |
| 6774300  |       | Grünflächenkataster                                | 50.000                              |                |                  |
| 6774350  |       | Forsteinrichtungswerk                              |                                     |                | 18.325           |
| 6775000  |       | Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.    | 100.000                             | 100.000        | 13.315           |
| 6776000  |       | Vorplanungen, begleitende Planungen                | 24.000                              |                |                  |
| 6779080  |       | Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung            | 2.000                               | 2.000          | 3.570            |
| 6810000  |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100                                 |                | 77               |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                            | 5.000                               | 3.700          | 4.432            |
| 6831000  |       | Datenübertragungskosten                            | 1.000                               | 1.500          | 600              |
| 6831100  |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                   | 3.400                               | 2.600          | 3.445            |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                        | 6.500                               | 7.000          | 4.187            |
| 6840000  |       | amtliche Bekanntmachungen                          | 500                                 |                |                  |
| 6850000  |       | Reisekosten  | 8.800                               | 8.800          | 7.345            |
| 6862000  |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)          | 200                                 | 200            | 104              |
| 6862100  |       | Lebensmittel und Getränke                          | 300                                 | 300            | 102              |
| 6864000  |       | Informationsmaterial                               | 3.500                               | 3.500          | 3.461            |
| 6869000  |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation             | 2.500                               | 2.000          | 1.853            |
| 6880100  |       | EDV-Fortbildung                                    | 1.210                               | 1.710          | 1.434            |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen         | 1.660                               | 1.510          | 3.248            |
| 6901000  |       | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 300                                 | 150            |                  |
| 6909000  |       | Beiträge für sonstige Versicherungen               | 12.000                              | 9.150          | 11.863           |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 3.000                               | 2.000          | 1.505            |
| 6993100  |       | Sonstige Aufwendungen Kfz                          | 500                                 | 500            | 557              |
| 6993247  |       | Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept    | 80.000                              | 20.000         |                  |
| 6994160  |       | Umweltbildung                                      | 6.000                               | 6.000          | 5.040            |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.492.210                           | 946.940        | 633.391          |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>501.400</b>                      | <b>489.700</b> | <b>5.399</b>     |
| 6611000  |       | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte        | 700                                 | 1.000          |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV  | 490.500                             | 481.100        |                  |
| 6630000  |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen            | 3.000                               | 3.000          |                  |
| 6641000  |       | Abschr. auf andere Anlagen                         | 1.000                               | 1.000          |                  |
| 6642000  |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                    | 1.200                               | 1.200          |                  |
| 6643000  |       | Abschr. auf Fuhrpark                               | 1.400                               | 1.400          |                  |
| 6645000  |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                   | 100                                 | 100            |                  |
| 6650000  |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 3.500                               | 900            |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016  |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                  |                  | 5.399             |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 501.400          | 489.700          | 5.399             |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>3.324.350</b> | <b>3.102.070</b> | <b>9.385.899</b>  |
| 7103000   |       | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.           | 12.000           | 9.100            | 9.082             |
| 7121000   |       | Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land               | 40.000           | 33.500           | 29.732            |
| 7128660   |       | Zuschuß an die Verbraucherberatung                        | 25.000           | 25.000           | 24.436            |
| 7128700   |       | Zuschuß an Naturschutzverbände                            | 800              | 730              |                   |
| 7128890   |       | Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften         | 150              |                  | 156               |
| 7175100   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe         |                  |                  | 181               |
| 7175140   |       | Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge        |                  |                  | 2.760             |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 3.246.400        | 3.033.740        | 9.319.553         |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 3.324.350        | 3.102.070        | 9.385.899         |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>4.680</b>     | <b>100</b>       | <b>23.543</b>     |
| 7030000   |       | Kfz-Steuer  | 100              | 100              | 84                |
| 7401000   |       | Gewerbesteuer   | 2.205            |                  |                   |
| 7410000   |       | Körperschaftssteuer                                       | 2.250            |                  | 22.236            |
| 7490000   |       | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag                   | 125              |                  | 1.223             |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 4.680            | 100              | 23.543            |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>6.472.440</b> | <b>5.661.010</b> | <b>11.199.209</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>5.389.625</b> | <b>4.400.510</b> | <b>10.130.417</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>5.389.625</b> | <b>4.400.510</b> | <b>10.130.417</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>-100</b>       |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                         |                  |                  | -100              |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                  |                  | 0                 |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                  |                  | -100              |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                  |                  | <b>1</b>          |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                  |                  | 1                 |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                  |                  | 1                 |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                  |                  | <b>-100</b>       |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>5.389.625</b> | <b>4.400.510</b> | <b>10.130.318</b> |
| <b>29</b> |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-362.000</b>  | <b>-212.000</b>  |                   |
| 9101100   |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                           | -362.000         | -212.000         |                   |
| 291       |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen              | -362.000         | -212.000         |                   |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>404.922</b>   | <b>404.301</b>   | <b>23.098</b>     |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                           | 219.522          | 219.801          | 23.098            |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 15.400           | 14.500           |                   |
| 9601700   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)        | 170.000          | 170.000          |                   |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 404.922          | 404.301          | 23.098            |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>42.922</b>    | <b>192.301</b>   | <b>23.098</b>     |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>5.432.547</b> | <b>4.592.811</b> | <b>10.153.416</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 3.195   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>3.195</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -669.700                          | -15.000                         | -260.000                 | -82.156   | -4.096.080                        | -3.331.080                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -3.500                            | -3.500                         |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -5.300                            | -5.300                         |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -5.000                            | -5.000                         |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-669.700</b>                   | <b>-15.000</b>                  | <b>-260.000</b>          | <b>-82.156</b>                                  | <b>-4.101.380</b>                 | <b>-3.336.380</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-669.700</b>                   | <b>-15.000</b>                  | <b>-260.000</b>          | <b>-78.961</b>                                  | <b>-4.101.380</b>                 | <b>-3.336.380</b>              |

### Investitionen

### Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| 04033700AN Hessentag - Alte Mühle                             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -267.438                       |
| 13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Parkmauer | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -230.000                 | -175.566                       |
| 13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und Ausbaute | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | -12.489                        |
| 13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä | -100.000       | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -400.000                 | -21.928                        |
| 13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen   | -80.000        | -80.000        | -80.000            | -80.000            | -80.000            | -160.000                 | 0                              |
| 13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder        | -10.000        | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -99.000                  | -27.795                        |
| 13037500AB Bestattungswesen - Containerplatz F. am Waldweg    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden     | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -459.000                 | -411.093                       |
| 13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Tauben  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 13037500AF Bestattungswesen-Ersatzbeschaffung von Parkbänken  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -21.000                  | 0                              |
| 13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen               | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -63.000                  | -15.236                        |
| 13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanierung        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -170.000                 | -87.999                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 13037500AL Bestattungswesen -<br>Waldfriedh. neue Wasserleitung      | 0              | -350.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                 | 0                              |
| 13037500AM Bestattungswesen -<br>Waldfriedh. Ern. Einzäunungen       | 0              | -50.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | 0                              |
| 13037500ZA Bestattungswesen-<br>Zuw.für Kriegsgräber                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 7.600                    | 0                              |
| 13041200AA Natur- und<br>Umweltschutz Errichtung von<br>Photovoltaik | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | -64.527                        |
| 13041200AB Natur- und<br>Umweltschutz - Kraftfahrzeug                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -19.000                  | -18.542                        |
| 13041200AC<br>Nat.u.Umwsch.Ank.Grundst.f.Kompe<br>ns.maßnahmen       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -175.000                 | 0                              |
| 13041200AD Natur/Umweltsch.-<br>Inv.Z. Vogelschutzv. Bauschheim      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.500                   | 0                              |
| 13041200AE Natur-u.Umweltsch.-<br>Umsetzung Komp.maßnahmen<br>BauLP  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -55.000                  | 0                              |
| 13041200AF Umweltschutz-<br>Ank.Grundst.f. Biotopvernetzung          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000                  | 0                              |
| 13041200AG Umweltschutz-Ank.<br>eines Genossenschaftsanteils         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000                   | -5.000                         |
| 13041200ZA Nat. und Umweltsch. -<br>Kostenerst. Ausgl.- und Ersä     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 20.000                   | 55.524                         |
| 13041200ZB Natur- u.<br>Umweltschutz-Ausgleich<br>Baumschutzsatzung  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 26.500                         |
| 13057830AA Feld- und<br>Wirtschaftswege-Um-Aus-<br>u.Neubau v.Feldw. | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -154.100                 | -87.365                        |
| 13057830ZA Feld- und<br>Wirtschaftswege - Zuschuss<br>Jagdgenossen.  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 14.400                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Org.mitteln                | 0              | -12.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -70.755                  | -28.193                        |
| GWG2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.501                         |
| GWG2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -490                           |
| GWG2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -438                           |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.292                         |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -224                           |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.235                         |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -460                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -19.020                        |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -526                           |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -199                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -10.693                        |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -680                     | -1.777                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.132                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler           | 0              | -200           | 0                  | 0                  | 0                  | -200                     | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | -2.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -16.800                  | -32.786                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> |       |   |                  |                  |                  |
|---|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01  |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 13  |       | Natur- und Landschaftspflege                              |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 1301   |       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                          |                  |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>318.370</b>   | <b>268.750</b>   | <b>112.660</b>   |
| 6051000   |       | Strom   | 21.400           | 19.400           | 21.122           |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 400              | 350              | 355              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 900              | 500              | 144              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 4.520            |                  | 1.990            |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                    | 3.300            | 2.300            | 3.211            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 26.500           | 32.800           | 62.628           |
| 6161400   |       | Unterhaltung d. Brunnen                                   |                  |                  | 21.928           |
| 6161500   |       | Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen               | 3.000            | 3.000            |                  |
| 6161550   |       | Umsetzung Parkpflgegewerk Vernapark                       | 100.000          | 100.000          |                  |
| 6161600   |       | Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen                     | 30.000           | 30.000           | 990              |
| 6161605   |       | Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten                   |                  | 30.000           |                  |
| 6161606   |       | Mainufer, nachholende Pflegearbeiten                      | 50.000           | 50.000           |                  |
| 6161700   |       | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht                   | 8.000            |                  |                  |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100              | 100              | 57               |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 250              | 300              | 234              |
| 6774300   |       | Grünflächenkataster                                       | 50.000           |                  |                  |
| 6776000   |       | Vorplanungen, begleitende Planungen                       | 20.000           |                  |                  |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 318.370          | 268.750          | 112.660          |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>206.600</b>   | <b>206.300</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 206.600          | 206.300          |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 206.600          | 206.300          |                  |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>2.304.000</b> | <b>2.153.200</b> | <b>9.319.553</b> |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 2.304.000        | 2.153.200        | 9.319.553        |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 2.304.000        | 2.153.200        | 9.319.553        |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.828.970</b> | <b>2.628.250</b> | <b>9.432.213</b> |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>2.828.970</b> | <b>2.628.250</b> | <b>9.432.213</b> |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>2.828.970</b> | <b>2.628.250</b> | <b>9.432.213</b> |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>2.828.970</b> | <b>2.628.250</b> | <b>9.432.213</b> |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>212.000</b>   | <b>212.000</b>   |                  |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                           | 212.000          | 212.000          |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 212.000          | 212.000          |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>212.000</b>   | <b>212.000</b>   |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>3.040.970</b> | <b>2.840.250</b> | <b>9.432.213</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -180.000                          | 0                               | -180.000                 | -6.700  | -1.544.193                        | -1.004.193                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-180.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-180.000</b>          | <b>-6.700</b>                                   | <b>-1.544.193</b>                 | <b>-1.004.193</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-180.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-180.000</b>          | <b>-6.700</b>                                   | <b>-1.544.193</b>                 | <b>-1.004.193</b>              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen</b> |       |   |                                  |                  |                  |
|---|-------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| 01  |       |   |                                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 13  | Natur- und Landschaftspflege     |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 1301  | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 130158000   | Park- und Gartenanlagen          |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>318.370</b>                   | <b>268.750</b>   | <b>112.660</b>   |
| 6051000   |       | Strom   | 21.400                           | 19.400           | 21.122           |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 400                              | 350              | 355              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 900                              | 500              | 144              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 4.520                            |                  | 1.990            |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                    | 3.300                            | 2.300            | 3.211            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 26.500                           | 32.800           | 62.628           |
| 6161400   |       | Unterhaltung d. Brunnen                                   |                                  |                  | 21.928           |
| 6161500   |       | Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen               | 3.000                            | 3.000            |                  |
| 6161550   |       | Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark                        | 100.000                          | 100.000          |                  |
| 6161600   |       | Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen                     | 30.000                           | 30.000           | 990              |
| 6161605   |       | Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten                   |                                  | 30.000           |                  |
| 6161606   |       | Mainufer, nachholende Pflegearbeiten                      | 50.000                           | 50.000           |                  |
| 6161700   |       | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht                   | 8.000                            |                  |                  |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 100                              | 100              | 57               |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 250                              | 300              | 234              |
| 6774300   |       | Grünflächenkataster                                       | 50.000                           |                  |                  |
| 6776000   |       | Vorplanungen, begleitende Planungen                       | 20.000                           |                  |                  |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 318.370                          | 268.750          | 112.660          |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>206.600</b>                   | <b>206.300</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 206.600                          | 206.300          |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 206.600                          | 206.300          |                  |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>2.304.000</b>                 | <b>2.153.200</b> | <b>9.319.553</b> |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 2.304.000                        | 2.153.200        | 9.319.553        |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 2.304.000                        | 2.153.200        | 9.319.553        |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.828.970</b>                 | <b>2.628.250</b> | <b>9.432.213</b> |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>2.828.970</b>                 | <b>2.628.250</b> | <b>9.432.213</b> |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>2.828.970</b>                 | <b>2.628.250</b> | <b>9.432.213</b> |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>2.828.970</b>                 | <b>2.628.250</b> | <b>9.432.213</b> |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>212.000</b>                   | <b>212.000</b>   |                  |
| 9601100   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                           | 212.000                          | 212.000          |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 212.000                          | 212.000          |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>212.000</b>                   | <b>212.000</b>   |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>3.040.970</b>                 | <b>2.840.250</b> | <b>9.432.213</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -180.000                          | 0                               | -180.000                 | -6.700  | -1.544.193                        | -1.004.193                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-180.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-180.000</b>          | <b>-6.700</b>                                   | <b>-1.544.193</b>                 | <b>-1.004.193</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-180.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-180.000</b>          | <b>-6.700</b>                                   | <b>-1.544.193</b>                 | <b>-1.004.193</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 04033700AN Hessentag - Alte Mühle                             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -267.438                      |
| 13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Parkmauer | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -230.000                 | -175.566                      |
| 13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und Ausbaute | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | -12.489                       |
| 13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä | -100.000       | -100.000       | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -400.000                 | -21.928                       |
| 13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen   | -80.000        | -80.000        | -80.000            | -80.000            | -80.000            | -160.000                 | 0                             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b> |       |   |                 |                |                  |
|--|-------|---|-----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                 |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 13   |       | Natur- und Landschaftspflege                              |                 |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 1302  |       | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen               |                 |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>340.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>38.295</b>    |
| 6165572  |       | Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10               | 300.000         |                | 15.751           |
| 6165800  |       | Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers                  | 40.000          | 40.000         | 22.544           |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 340.000         | 40.000         | 38.295           |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>25.400</b>   | <b>26.500</b>  |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 25.400          | 26.500         |                  |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 25.400          | 26.500         |                  |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>142.600</b>  | <b>131.200</b> | <b>9.082</b>     |
| 7103000  |       | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.           | 12.000          | 9.100          | 9.082            |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR         | 130.600         | 122.100        |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 142.600         | 131.200        | 9.082            |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>508.000</b>  | <b>197.700</b> | <b>47.376</b>    |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>508.000</b>  | <b>197.700</b> | <b>47.376</b>    |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>508.000</b>  | <b>197.700</b> | <b>47.376</b>    |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>508.000</b>  | <b>197.700</b> | <b>47.376</b>    |
| <b>29</b>  |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-150.000</b> |                |                  |
| 9101100  |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                           | -150.000        |                |                  |
| 291  |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen              | -150.000        |                |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-150.000</b> |                |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>358.000</b>  | <b>197.700</b> | <b>47.376</b>    |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau

01

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 13        | Natur- und Landschaftspflege                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1302      | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produkt</b>        | 130269000 | Wasserläufe und Wasserbau                   |

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Unterhaltung des Mainufers, des Horlachegrabens

**Pflichtaufgaben:**



**Ziele**

Produktziel 1: Erhaltung und Entwicklung von offenen Gewässern und Gräben

Produktziel 2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte

| Kennzahlen                                  | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|---|-----------|-----------|----------|
| Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen | 352.000   | 40.000    | 47.374   |

**Bemerkungen** Die Entschlammung Horlachebecken 10 ist in 2016 begonnen worden und wird in 2017 noch beendet.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau</b>  |       |   |                 |                |                  |
|--|-------|---|-----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                 |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen<br><b>Produkt</b> 130269000 Wasserläufe und Wasserbau |       |   |                 |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>340.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>38.295</b>    |
| 6165572  |       | Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10               | 300.000         |                | 15.751           |
| 6165800  |       | Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers                  | 40.000          | 40.000         | 22.544           |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 340.000         | 40.000         | 38.295           |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>25.400</b>   | <b>26.500</b>  |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 25.400          | 26.500         |                  |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 25.400          | 26.500         |                  |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>142.600</b>  | <b>131.200</b> | <b>9.082</b>     |
| 7103000  |       | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.           | 12.000          | 9.100          | 9.082            |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR       | 130.600         | 122.100        |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 142.600         | 131.200        | 9.082            |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>508.000</b>  | <b>197.700</b> | <b>47.376</b>    |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>508.000</b>  | <b>197.700</b> | <b>47.376</b>    |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>508.000</b>  | <b>197.700</b> | <b>47.376</b>    |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>508.000</b>  | <b>197.700</b> | <b>47.376</b>    |
| <b>29</b>  |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-150.000</b> |                |                  |
| 9101100  |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                           | -150.000        |                |                  |
| 291  |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen              | -150.000        |                |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-150.000</b> |                |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>358.000</b>  | <b>197.700</b> | <b>47.376</b>    |

## 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<br>2018  | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-500</b>     | <b>-500</b>       |                  |
| 5004000   |       | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -500            | -500              |                  |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -500            | -500              |                  |
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-850.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-737.139</b>  |
| 5110100   |       | Gebühren für Bestattungen                               | -250.000        | -300.000          | -230.869         |
| 5110200   |       | Gebühren für Nutzungsrechte                             | -600.000        | -750.000          | -506.271         |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -850.000        | -1.050.000        | -737.139         |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>    |                  |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -70.000         | -70.000           |                  |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -70.000         | -70.000           |                  |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>     | <b>-3.296</b>    |
| 5400100   |       | Allgemeine Zuweisungen vom Bund                         | -3.300          | -3.300            | -3.296           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.     | -3.300          | -3.300            | -3.296           |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-49.500</b>  | <b>-49.500</b>    | <b>-49.500</b>   |
| 5300100   |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -49.500         | -49.500           | -49.500          |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -49.500         | -49.500           | -49.500          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-973.300</b> | <b>-1.173.300</b> | <b>-789.935</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>187.800</b>  | <b>177.000</b>    | <b>185.347</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 157.800         | 148.800           | 144.596          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      |                 |                   | 15.900           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 30.000          | 28.200            | 24.852           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 187.800         | 177.000           | 185.347          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>13.000</b>   | <b>12.300</b>     | <b>11.805</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 13.000          | 12.300            | 11.805           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 13.000          | 12.300            | 11.805           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>386.680</b>  | <b>300.470</b>    | <b>227.464</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 7.000           | 8.000             | 5.002            |
| 6051000   |       | Strom   | 15.400          | 20.000            | 15.124           |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.800           | 1.970             | 1.628            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 1.150           | 1.300             | 1.094            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 17.100          | 17.150            | 16.985           |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 23.900          | 22.900            | 23.720           |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 2.000           | 2.000             | 666              |
| 6065200   |       | Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk      | 2.000           | 2.000             | 1.921            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 500             | 500               | 964              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 3.000           | 1.500             | 5.242            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 201.500         | 113.900           | 71.643           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 1.500           | 2.500             | 10               |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                            | 40.000          | 40.000            | 31.496           |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                 | 1.000             | 2.935            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |       |   |                  |                  |                  |
|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 13    | Natur- und Landschaftspflege                              |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1303  | Friedhofs- und Bestattungswesen                           |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV  |                  | 300              | 22               |
| 6173000  |       | Fremdreinigung  | 33.500           | 32.400           | 27.935           |
| 6173200  |       | Winterdienst  | 12.000           | 12.000           | 3.760            |
| 6177000  |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 400              | 400              | 233              |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 100              |                  | 109              |
| 6179001  |       | bezogene Leist. (AöR)                                     | 1.000            | 1.000            |                  |
| 6712000  |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 1.700            | 1.470            | 1.645            |
| 6737000  |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 70               | 70               | 70               |
| 6774000  |       | Beratungskosten, Gutachten                                | 6.000            | 2.000            | 219              |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten                                   | 1.500            | 1.500            | 1.270            |
| 6831000  |       | Datenübertragungskosten                                   | 1.000            | 1.500            | 600              |
| 6831100  |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 3.400            | 2.600            | 3.445            |
| 6832000  |       | Telefon- und Internetkosten                               | 3.000            | 3.500            | 1.904            |
| 6850000  |       | Reisekosten   | 2.000            | 2.000            | 1.555            |
| 6862000  |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 200              | 200              | 104              |
| 6862100  |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 300              | 300              | 102              |
| 6869000  |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 2.000            | 2.000            | 1.384            |
| 6880100  |       | EDV-Fortbildung   |                  | 500              | 1.320            |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.660            | 1.510            | 3.248            |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere       |                  | 500              | 108              |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 386.680          | 300.470          | 227.464          |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>249.500</b>   | <b>242.000</b>   | <b>1.746</b>     |
| 6611000  |       | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 400              |                  |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 246.300          | 240.200          |                  |
| 6642000  |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.100            | 1.100            |                  |
| 6645000  |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 100              | 100              |                  |
| 6650000  |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.600            | 600              |                  |
| 6672000  |       | Einzelwertberichtigung                                    |                  |                  | 1.746            |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 249.500          | 242.000          | 1.746            |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>723.500</b>   | <b>676.000</b>   |                  |
| 7175600  |       | Kost erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR         | 723.500          | 676.000          |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 723.500          | 676.000          |                  |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.560.480</b> | <b>1.407.770</b> | <b>426.363</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>587.180</b>   | <b>234.470</b>   | <b>-363.573</b>  |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>587.180</b>   | <b>234.470</b>   | <b>-363.573</b>  |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>0</b>         |
| 5991000  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                  |                  | 0                |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                  |                  | 0                |
| <b>26</b>  |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                  |                  | <b>1</b>         |
| 7990100  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                  |                  | 1                |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                          |                  |                  | 1                |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |       |   |                 |                 |                  |
|--|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01   |       |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b> 13   |       | Natur- und Landschaftspflege                          |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 1303  |       | Friedhofs- und Bestattungswesen                       |                 |                 |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                 |                 | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>587.180</b>  | <b>234.470</b>  | <b>-363.572</b>  |
| <b>29</b>  |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-212.000</b> | <b>-212.000</b> |                  |
| 9101100  |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                       | -212.000        | -212.000        |                  |
| 291  |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -212.000        | -212.000        |                  |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>192.922</b>  | <b>192.301</b>  | <b>23.098</b>    |
| 9601100  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 7.522           | 7.801           | 23.098           |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 15.400          | 14.500          |                  |
| 9601700  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)    | 170.000         | 170.000         |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 192.922         | 192.301         | 23.098           |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-19.078</b>  | <b>-19.699</b>  | <b>23.098</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>568.102</b>  | <b>214.771</b>  | <b>-340.474</b>  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -460.000                          | 0                               | -65.000                  | -59.639   | -1.560.445                        | -1.380.445                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-460.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-65.000</b>           | <b>-59.639</b>                                  | <b>-1.560.445</b>                 | <b>-1.380.445</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-460.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-65.000</b>           | <b>-59.639</b>                                  | <b>-1.560.445</b>                 | <b>-1.380.445</b>              |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

|                       |           |                                 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13        | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1303      | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 130375000 | Bestattungswesen                |

#### Produktinformation

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung von Bestattungen in der jeweiligen Grabart entsprechend den Wünschen der Hinterbliebenen (auch im Rahmen der IKZ-Vereinbarung für Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach)

Produktziel 2: Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung mit Friedhofsflächen und Bereitstellung von traditionellen sowie innovativen Grabarten; Abtretung von nicht benötigten Freiflächen (Königstädten)

Produktziel 3: Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei gleichzeitig gleichbleibenden oder verbesserten Leistungen

#### Kennzahlen

**Plan 2018**

**Plan 2017**

**IST 2016**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%) |  |  |  |
|---|--|--|--|

#### Bemerkungen

Die Planzahlen können seitens der Friedhofsverwaltung nicht kalkuliert werden. Neukalkulationen sind der derzeitig noch nicht abgeschlossen. Zu den Planzahl des Kostendeckungsgrades können keine Angaben gemacht werden. Da div. Buchungen offensichtlich noch nicht durchgeführt wurden, sind aktuell keine verlässlich auswertbaren Zahlen vorhanden.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130375000 Bestattungswesen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-500</b>     | <b>-500</b>       |                  |
| 5004000   |       | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -500            | -500              |                  |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -500            | -500              |                  |
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-850.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-737.139</b>  |
| 5110100   |       | Gebühren für Bestattungen                               | -250.000        | -300.000          | -230.869         |
| 5110200   |       | Gebühren für Nutzungsrechte                             | -600.000        | -750.000          | -506.271         |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -850.000        | -1.050.000        | -737.139         |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>    |                  |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -70.000         | -70.000           |                  |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -70.000         | -70.000           |                  |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>     | <b>-3.296</b>    |
| 5400100   |       | Allgemeine Zuweisungen vom Bund                         | -3.300          | -3.300            | -3.296           |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -3.300          | -3.300            | -3.296           |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-49.500</b>  | <b>-49.500</b>    | <b>-49.500</b>   |
| 5300100   |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -49.500         | -49.500           | -49.500          |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -49.500         | -49.500           | -49.500          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-973.300</b> | <b>-1.173.300</b> | <b>-789.935</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>187.800</b>  | <b>177.000</b>    | <b>185.347</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 157.800         | 148.800           | 144.596          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      |                 |                   | 15.900           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 30.000          | 28.200            | 24.852           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 187.800         | 177.000           | 185.347          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>13.000</b>   | <b>12.300</b>     | <b>11.805</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 13.000          | 12.300            | 11.805           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 13.000          | 12.300            | 11.805           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>386.680</b>  | <b>300.470</b>    | <b>227.464</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 7.000           | 8.000             | 5.002            |
| 6051000   |       | Strom   | 15.400          | 20.000            | 15.124           |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.800           | 1.970             | 1.628            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 1.150           | 1.300             | 1.094            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 17.100          | 17.150            | 16.985           |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 23.900          | 22.900            | 23.720           |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 2.000           | 2.000             | 666              |
| 6065200   |       | Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk      | 2.000           | 2.000             | 1.921            |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 500             | 500               | 964              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 3.000           | 1.500             | 5.242            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 201.500         | 113.900           | 71.643           |
| 6161200   |       | Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen                 | 1.500           | 2.500             | 10               |
| 6161300   |       | Unterhaltung d. Außenanlagen                            | 40.000          | 40.000            | 31.496           |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                 | 1.000             | 2.935            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130375000 Bestattungswesen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  |                  | 300              | 22               |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 33.500           | 32.400           | 27.935           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 12.000           | 12.000           | 3.760            |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                  | 400              | 400              | 233              |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 100              |                  | 109              |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AÖR)                                     | 1.000            | 1.000            |                  |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 1.700            | 1.470            | 1.645            |
| 6737000   |       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 70               | 70               | 70               |
| 6774000   |       | Beratungskosten, Gutachten                                | 6.000            | 2.000            | 219              |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 1.500            | 1.500            | 1.270            |
| 6831000   |       | Datenübertragungskosten                                   | 1.000            | 1.500            | 600              |
| 6831100   |       | Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.                          | 3.400            | 2.600            | 3.445            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 3.000            | 3.500            | 1.904            |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 2.000            | 2.000            | 1.555            |
| 6862000   |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 200              | 200              | 104              |
| 6862100   |       | Lebensmittel und Getränke                                 | 300              | 300              | 102              |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 2.000            | 2.000            | 1.384            |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   |                  | 500              | 1.320            |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.660            | 1.510            | 3.248            |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        |                  | 500              | 108              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 386.680          | 300.470          | 227.464          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>249.500</b>   | <b>242.000</b>   | <b>1.746</b>     |
| 6611000   |       | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 400              |                  |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV        | 246.300          | 240.200          |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.100            | 1.100            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 100              | 100              |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.600            | 600              |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                  |                  | 1.746            |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 249.500          | 242.000          | 1.746            |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>723.500</b>   | <b>676.000</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 723.500          | 676.000          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 723.500          | 676.000          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.560.480</b> | <b>1.407.770</b> | <b>426.363</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>587.180</b>   | <b>234.470</b>   | <b>-363.573</b>  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>587.180</b>   | <b>234.470</b>   | <b>-363.573</b>  |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  |                  | <b>0</b>         |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                  |                  | 0                |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                  |                  | 0                |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                  |                  | <b>1</b>         |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                  |                  | 1                |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen</b> |       |   |                                 |                 |                  |
|--|-------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 01   |       |   |                                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 13  | Natur- und Landschaftspflege    |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 1303  | Friedhofs- und Bestattungswesen |                 |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 130375000   | Bestattungswesen                |                 |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| 261  |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                      |                                 |                 | 1                |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                                 |                 | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>587.180</b>                  | <b>234.470</b>  | <b>-363.572</b>  |
| <b>29</b>  |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-212.000</b>                 | <b>-212.000</b> |                  |
| 9101100  |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung                       | -212.000                        | -212.000        |                  |
| 291  |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -212.000                        | -212.000        |                  |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>192.922</b>                  | <b>192.301</b>  | <b>23.098</b>    |
| 9601100  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung                       | 7.522                           | 7.801           | 23.098           |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 15.400                          | 14.500          |                  |
| 9601700  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)    | 170.000                         | 170.000         |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 192.922                         | 192.301         | 23.098           |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-19.078</b>                  | <b>-19.699</b>  | <b>23.098</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>568.102</b>                  | <b>214.771</b>  | <b>-340.474</b>  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -460.000                          | 0                               | -65.000                  | -59.639   | -1.560.445                        | -1.380.445                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-460.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-65.000</b>           | <b>-59.639</b>                                  | <b>-1.560.445</b>                 | <b>-1.380.445</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-460.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>-65.000</b>           | <b>-59.639</b>                                  | <b>-1.560.445</b>                 | <b>-1.380.445</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 13037500AA Bestattungswesen<br>Erweiterung der Grabfelder        | -10.000        | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -99.000                  | -27.795                        |
| 13037500AB Bestattungswesen -<br>Containerplatz F. am Waldweg    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 13037500AC Bestattungswesen -<br>Erweiterung von Urnenwänden     | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -459.000                 | -411.093                       |
| 13037500AD Bestattungswesen<br>Waldfriedhof Vorbau gegen Tauben  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 13037500AF Bestattungswesen-<br>Ersatzbeschaffung von Parkbänken | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -21.000                  | 0                              |
| 13037500AG Bestattungswesen -<br>Ankauf von Bäumen               | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -63.000                  | -15.236                        |
| 13037500AH Bestattungswesen<br>Waldfriedhof Wegesanierung        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | 0                              |
| 13037500AK Bestattungswesen<br>Umsetzung der Neukonzeption       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -170.000                 | -87.999                        |
| 13037500AL Bestattungswesen -<br>Waldfriedh. neue Wasserleitung  | 0              | -350.000       | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                 | 0                              |
| 13037500AM Bestattungswesen -<br>Waldfriedh. Ern. Einzäunungen   | 0              | -50.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | 0                              |
| 13037500ZA Bestattungswesen-<br>Zuw für Kriegsgräber             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 7.600                    | 0                              |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Org.mitteln            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.700                   | -3.887                         |
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.968                         |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -6.026                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -963                           |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -526                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |       |   |                |                |                  |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 13    | Natur- und Landschaftspflege                            |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1304  | Naturschutz und Landschaftspflege                       |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-300</b>    |                | <b>-310</b>      |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -300           |                | -310             |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -300           |                | -310             |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-15.000</b> | <b>-13.500</b> | <b>-29.588</b>   |
| 5101000  |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -4.000         | -3.500         | -6.250           |
| 5101500  |       | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)                    | -1.000         |                | -551             |
| 5150000  |       | Erträge aus Verwarnungen                                | -10.000        | -10.000        | -22.787          |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -15.000        | -13.500        | -29.588          |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-6.400</b>  | <b>-7.900</b>  | <b>-3.438</b>    |
| 5488090  |       | Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz       | -5.000         | -7.000         | -3.438           |
| 5490000  |       | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen          | -1.400         | -900           |                  |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -6.400         | -7.900         | -3.438           |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                |                | <b>-227</b>      |
| 5392100  |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                |                | -227             |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                |                | -227             |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-21.700</b> | <b>-21.400</b> | <b>-33.563</b>   |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>886.300</b> | <b>871.500</b> | <b>888.388</b>   |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 614.000        | 602.800        | 641.887          |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 86.000         | 86.000         | 55.646           |
| 6301000  |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 62.900         | 62.100         | 65.777           |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 123.400        | 120.600        | 125.078          |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 886.300        | 871.500        | 888.388          |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>62.700</b>  | <b>61.400</b>  | <b>65.436</b>    |
| 6450100  |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 11.500         | 11.300         | 12.226           |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 51.200         | 50.100         | 53.210           |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 62.700         | 61.400         | 65.436           |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>314.280</b> | <b>225.480</b> | <b>103.959</b>   |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 6.000          | 6.000          | 6.064            |
| 6055000  |       | Treibstoffe   | 1.000          | 1.300          | 834              |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    |                |                | 4.972            |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 500            | 440            | 194              |
| 6070000  |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 1.000          | 1.000          | 970              |
| 6139000  |       | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 10.000         | 10.000         | 1.190            |
| 6139300  |       | Kosten der Gewässeruntersuchungen                       | 3.000          | 3.000          | 3.076            |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 500            |                | 151              |
| 6163100  |       | Unterhaltung EDV  | 500            |                | 330              |
| 6163120  |       | Softwarepflegekosten GIS                                | 1.930          | 1.930          | 1.283            |
| 6163140  |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 11.350         | 9.050          | 8.138            |
| 6164000  |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 500            | 500            | 388              |
| 6165600  |       | Pflege und Renaturierungskosten                         | 15.000         | 15.000         | 10.176           |
| 6171000  |       | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 3.000          |                | 2.916            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6171001   |       | Fremdentsorgung (AöR)                                     | 10.000         |                | 1.232            |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 500            |                | 1.456            |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                                     | 500            | 500            |                  |
| 6179300   |       | Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen                   | 5.000          | 5.000          | 2.880            |
| 6179320   |       | Überwachung kommunaler Altlasten                          | 5.000          | 5.000          |                  |
| 6179330   |       | Beseitigung von Wildschäden                               | 2.000          | 2.000          |                  |
| 6179600   |       | Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen                  | 13.000         | 13.000         | 13.325           |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 3.800          | 3.800          | 3.738            |
| 6701350   |       | Miete PKW   | 5.000          |                |                  |
| 6712000   |       | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 1.590          | 1.340          | 1.585            |
| 6775000   |       | Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.           | 100.000        | 100.000        | 13.315           |
| 6776000   |       | Vorplanungen, begleitende Planungen                       | 4.000          |                |                  |
| 6779080   |       | Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung                   | 2.000          | 2.000          | 3.570            |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 100            |                | 77               |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 3.500          | 2.200          | 3.162            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                               | 3.500          | 3.500          | 2.282            |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                                 | 500            |                |                  |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 6.500          | 6.560          | 5.790            |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                      | 3.500          | 3.500          | 3.461            |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 500            |                | 468              |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 1.210          | 1.210          | 114              |
| 6901000   |       | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 300            | 150            |                  |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 1.500          | 1.000          | 1.223            |
| 6993100   |       | Sonstige Aufwendungen Kfz                                 | 500            | 500            | 557              |
| 6993247   |       | Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept           | 80.000         | 20.000         |                  |
| 6994160   |       | Umweltbildung   | 6.000          | 6.000          | 5.040            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 314.280        | 225.480        | 103.959          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>7.600</b>   | <b>6.700</b>   | <b>3.654</b>     |
| 6611000   |       | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 300            | 1.000          |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 3.000          | 3.000          |                  |
| 6641000   |       | Abschr. auf andere Anlagen                                | 1.000          | 1.000          |                  |
| 6643000   |       | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 1.400          | 1.400          |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.900          | 300            |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 3.654            |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 7.600          | 6.700          | 3.654            |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>92.800</b>  | <b>88.330</b>  | <b>27.377</b>    |
| 7128660   |       | Zuschuß an die Verbraucherberatung                        | 25.000         | 25.000         | 24.436           |
| 7128700   |       | Zuschuß an Naturschutzverbände                            | 800            | 730            |                  |
| 7175100   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe         |                |                | 181              |
| 7175140   |       | Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsbsh. „Baumfällanträge      |                |                | 2.760            |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 67.000         | 62.600         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 92.800         | 88.330         | 27.377           |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>84</b>        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |       |  |                  |                  |                  |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege                            |       |  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 1304 Naturschutz und Landschaftspflege                      |       |  |                  |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 7030000  |       | Kfz-Steuer   | 100              | 100              | 84               |
| 181  |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 100              | 100              | 84               |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.363.780</b> | <b>1.253.510</b> | <b>1.088.897</b> |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>1.342.080</b> | <b>1.232.110</b> | <b>1.055.334</b> |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.342.080</b> | <b>1.232.110</b> | <b>1.055.334</b> |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |                  |                  | <b>-100</b>      |
| 5990900  |       | sonstige außerordentliche Erträge                  |                  |                  | -100             |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                        |                  |                  | -100             |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  | <b>-100</b>      |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.342.080</b> | <b>1.232.110</b> | <b>1.055.234</b> |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.342.080</b> | <b>1.232.110</b> | <b>1.055.234</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 1.545   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>1.545</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -14.700                           | 0                               | 0                        | -8.127  | -740.693                          | -740.693                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -3.500                            | -3.500                         |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -5.300                            | -5.300                         |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -5.000                            | -5.000                         |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-14.700</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-8.127</b>                                   | <b>-745.993</b>                   | <b>-745.993</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-14.700</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-6.582</b>                                   | <b>-745.993</b>                   | <b>-745.993</b>                |

## Produkthaushalt 2018

|  |   |                                   |                 |
|--|---|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz</b>   |   |                                   |                 |
| 01   |   |                                   |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 13  | Natur- und Landschaftspflege      |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1304  | Naturschutz und Landschaftspflege |                 |
| <b>Produkt</b>   | 130412000   | Natur- und Umweltschutz           |                 |
| <b>Produktinformation</b>  |   |                                   |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>   | Erhalt der Flora und Fauna  |                                   |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/>   |                                   |                 |
| <b>Ziele</b>   | <p>Produktziel 1: Reduzierung von Lärm und illegaler Abfallbeseitigung. Landschaftsüberwachung, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Wildschadenfeststellung</p> <p>Produktziel 2: Sicherung des Naturhaushaltes und der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen, der Tiere und der Pflanzenwelt</p> <p>Produktziel 3: Maßnahmen zur Verbesserung der Fluglärmsituation</p> |                                   |                 |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2018</b>  | <b>Plan 2017</b>                  | <b>IST 2016</b> |
| Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m <sup>3</sup> )  | 20  | 20                                | 17,5            |
| Flächengröße der Schutzgebiete (ha)                                    | 1523,3  | 1523,3                            | 1523,3          |
| Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren | 400   | 250                               | 600             |
| <b>Bemerkungen</b>   | <p>Gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BNatSchG, HENatG; HWG; WRRL</p> <p>Beeinflussung des Produktes/Zielkonflikt: Änderung der gesetzlichen Grundlagen, Wetter- und Klimaveränderungen, Eingriffe in Natur- und Landschaft</p>  |                                   |                 |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1304 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt** 130412000 Natur- und Umweltschutz

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-300</b>    |                | <b>-310</b>      |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -300           |                | -310             |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -300           |                | -310             |
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-15.000</b> | <b>-13.500</b> | <b>-29.588</b>   |
| 5101000   |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -4.000         | -3.500         | -6.250           |
| 5101500   |       | Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)                    | -1.000         |                | -551             |
| 5150000   |       | Erträge aus Verwarnungen                                | -10.000        | -10.000        | -22.787          |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -15.000        | -13.500        | -29.588          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-6.400</b>  | <b>-7.900</b>  | <b>-3.438</b>    |
| 5488090   |       | Kosterst.v. Priv. f. Entsorg.wild abgestellter Kfz      | -5.000         | -7.000         | -3.438           |
| 5490000   |       | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen          | -1.400         | -900           |                  |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -6.400         | -7.900         | -3.438           |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                |                | <b>-227</b>      |
| 5392100   |       | Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte |                |                | -227             |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         |                |                | -227             |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-21.700</b> | <b>-21.400</b> | <b>-33.563</b>   |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>886.300</b> | <b>871.500</b> | <b>888.388</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 614.000        | 602.800        | 641.887          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 86.000         | 86.000         | 55.646           |
| 6301000   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 62.900         | 62.100         | 65.777           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 123.400        | 120.600        | 125.078          |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                                 | 886.300        | 871.500        | 888.388          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>62.700</b>  | <b>61.400</b>  | <b>65.436</b>    |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 11.500         | 11.300         | 12.226           |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 51.200         | 50.100         | 53.210           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 62.700         | 61.400         | 65.436           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>314.280</b> | <b>225.480</b> | <b>103.959</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 6.000          | 6.000          | 6.064            |
| 6055000   |       | Treibstoffe   | 1.000          | 1.300          | 834              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    |                |                | 4.972            |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 500            | 440            | 194              |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 1.000          | 1.000          | 970              |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 10.000         | 10.000         | 1.190            |
| 6139300   |       | Kosten der Gewässeruntersuchungen                       | 3.000          | 3.000          | 3.076            |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 500            |                | 151              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV  | 500            |                | 330              |
| 6163120   |       | Softwarepflegekosten GIS                                | 1.930          | 1.930          | 1.283            |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                        | 11.350         | 9.050          | 8.138            |
| 6164000   |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 500            | 500            | 388              |
| 6165600   |       | Pflege und Renaturierungskosten                         | 15.000         | 15.000         | 10.176           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 13        | Natur- und Landschaftspflege                              |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1304      | Naturschutz und Landschaftspflege                         |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 130412000 | Natur- und Umweltschutz                                   |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6171000   |           | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 3.000          |                | 2.916            |
| 6171001   |           | Fremdensorgung (AöR)                                      | 10.000         |                | 1.232            |
| 6179000   |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 500            |                | 1.456            |
| 6179001   |           | bezogene Leist. (AöR)                                     | 500            | 500            |                  |
| 6179300   |           | Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen                   | 5.000          | 5.000          | 2.880            |
| 6179320   |           | Überwachung kommunaler Altlasten                          | 5.000          | 5.000          |                  |
| 6179330   |           | Beseitigung von Wildschäden                               | 2.000          | 2.000          |                  |
| 6179600   |           | Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen                  | 13.000         | 13.000         | 13.325           |
| 6701000   |           | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 3.800          | 3.800          | 3.738            |
| 6701350   |           | Miete PKW   | 5.000          |                |                  |
| 6712000   |           | Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte                     | 1.590          | 1.340          | 1.585            |
| 6775000   |           | Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.           | 100.000        | 100.000        | 13.315           |
| 6776000   |           | Vorplanungen, begleitende Planungen                       | 4.000          |                |                  |
| 6779080   |           | Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung                   | 2.000          | 2.000          | 3.570            |
| 6810000   |           | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 100            |                | 77               |
| 6820000   |           | Porto und Versandkosten                                   | 3.500          | 2.200          | 3.162            |
| 6832000   |           | Telefon- und Internetkosten                               | 3.500          | 3.500          | 2.282            |
| 6840000   |           | amtliche Bekanntmachungen                                 | 500            |                |                  |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 6.500          | 6.560          | 5.790            |
| 6864000   |           | Informationsmaterial                                      | 3.500          | 3.500          | 3.461            |
| 6869000   |           | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 500            |                | 468              |
| 6880100   |           | EDV-Fortbildung   | 1.210          | 1.210          | 114              |
| 6901000   |           | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 300            | 150            |                  |
| 6910000   |           | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 1.500          | 1.000          | 1.223            |
| 6993100   |           | Sonstige Aufwendungen Kfz                                 | 500            | 500            | 557              |
| 6993247   |           | Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept           | 80.000         | 20.000         |                  |
| 6994160   |           | Umweltbildung   | 6.000          | 6.000          | 5.040            |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 314.280        | 225.480        | 103.959          |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>7.600</b>   | <b>6.700</b>   | <b>3.654</b>     |
| 6611000   |           | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 300            | 1.000          |                  |
| 6630000   |           | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 3.000          | 3.000          |                  |
| 6641000   |           | Abschr. auf andere Anlagen                                | 1.000          | 1.000          |                  |
| 6643000   |           | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 1.400          | 1.400          |                  |
| 6650000   |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.900          | 300            |                  |
| 6672000   |           | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 3.654            |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 7.600          | 6.700          | 3.654            |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>92.800</b>  | <b>88.330</b>  | <b>27.377</b>    |
| 7128660   |           | Zuschuß an die Verbraucherberatung                        | 25.000         | 25.000         | 24.436           |
| 7128700   |           | Zuschuß an Naturschutzverbände                            | 800            | 730            |                  |
| 7175100   |           | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe         |                |                | 181              |
| 7175140   |           | Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge        |                |                | 2.760            |
| 7175600   |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 67.000         | 62.600         |                  |

## 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<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 92.800           | 88.330           | 27.377           |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>84</b>        |
| 7030000   |       | Kfz-Steuer  | 100              | 100              | 84               |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 100              | 100              | 84               |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.363.780</b> | <b>1.253.510</b> | <b>1.088.897</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>1.342.080</b> | <b>1.232.110</b> | <b>1.055.334</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>1.342.080</b> | <b>1.232.110</b> | <b>1.055.334</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                  |                  | <b>-100</b>      |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                     |                  |                  | -100             |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                           |                  |                  | -100             |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |                  | <b>-100</b>      |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.342.080</b> | <b>1.232.110</b> | <b>1.055.234</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>1.342.080</b> | <b>1.232.110</b> | <b>1.055.234</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 1.545   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>1.545</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -14.700                           | 0                               | 0                        | -8.127  | -740.693                          | -740.693                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -3.500                            | -3.500                         |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -5.300                            | -5.300                         |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -5.000                            | -5.000                         |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-14.700</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-8.127</b>                                   | <b>-745.993</b>                   | <b>-745.993</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-14.700</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-6.582</b>                                   | <b>-745.993</b>                   | <b>-745.993</b>                |

### Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -300                     | 0                              |
| 13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Photovoltaik | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000                 | -64.527                        |
| 13041200AB Natur- und Umweltschutz - Kraftfahrzeug             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -19.000                  | -18.542                        |
| 13041200AC Nat.u.Umwsch.Ank.Grundst.f.Kompensmaßnahmen         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -175.000                 | 0                              |
| 13041200AD Natur/Umweltsch.-Inv.Z. Vogelschutzv. Bauschheim    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -3.500                   | 0                              |
| 13041200AE Natur-u.Umweltsch.-Umsetzung Komp.maßnahmen BauLP   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -55.000                  | 0                              |
| 13041200AF Umweltschutz-Ank.Grundst.f. Biotopvernetzung        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000                  | 0                              |
| 13041200AG Umweltschutz-Ank. eines Genossenschaftsanteils      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000                   | -5.000                         |
| 13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.- und Ersat | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 20.000                   | 55.524                         |
| 13041200ZB Natur- u. Umweltschutz-Ausgleich Baumschutzsatzung  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 26.500                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln             | 0              | -12.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -68.055                  | -24.306                        |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.501                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -490                           |
| GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -438                           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWG2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.324                         |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -224                           |
| GWG2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -209                           |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -460                           |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -18.057                        |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -9.013                         |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.777                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.132                         |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -200           | 0                  | 0                  | 0                  | -200                     | 0                              |
| INV Inventar   | 0              | -2.500         | 0                  | 0                  | 0                  | -7.000                   | -27.961                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft</b> |       |   |                |                |                  |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 13    | Natur- und Landschaftspflege                              |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1305  | Land- und Forstwirtschaft                                 |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-86.755</b> | <b>-65.700</b> | <b>-243.631</b>  |
| 5004200  |       | Pachten   | -600           | -600           | -600             |
| 5004300  |       | Jagdpachten   | -5.955         | -4.900         | -5.956           |
| 5060000  |       | Umsatzerlöse aus Handelswaren                             | -60.000        | -60.000        | -96.167          |
| 5062000  |       | Verkaufserlöse, Ökopunkte                                 | -20.000        |                | -140.908         |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                                     | -200           | -200           |                  |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -86.755        | -65.700        | -243.631         |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |                  |
| 5461000  |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -100           | -100           |                  |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.       | -100           | -100           |                  |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-960</b>    |                | <b>-1.662</b>    |
| 5399000  |       | andere sonstige betriebliche Erträge                      | -960           |                | -1.662           |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -960           |                | -1.662           |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-87.815</b> | <b>-65.800</b> | <b>-245.293</b>  |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>132.880</b> | <b>112.240</b> | <b>151.014</b>   |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 300            | 300            | 214              |
| 6089200  |       | Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung                      | 12.000         | 8.000          | 9.114            |
| 6161700  |       | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht                   | 15.000         | 8.000          | 5.691            |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 1.000          | 1.000          |                  |
| 6165000  |       | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.          | 15.000         | 15.000         | 14.415           |
| 6179200  |       | Kosten d. künstl. Rinderbesamung                          | 50             | 50             | 15               |
| 6179940  |       | Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung                    | 75.000         | 70.000         | 85.407           |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 430            |                | 427              |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       |                |                | 1.358            |
| 6774000  |       | Beratungskosten, Gutachten                                | 300            |                | 4.011            |
| 6774350  |       | Forsteinrichtungswerk                                     |                |                | 18.325           |
| 6850000  |       | Reisekosten   | 300            | 240            |                  |
| 6909000  |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 12.000         | 9.150          | 11.863           |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere        | 1.500          | 500            | 174              |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 132.880        | 112.240        | 151.014          |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>12.300</b>  | <b>8.200</b>   |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 12.200         | 8.100          |                  |
| 6642000  |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 100            | 100            |                  |
| 141  |       | SU Abschreibungen   | 12.300         | 8.200          |                  |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>61.450</b>  | <b>53.340</b>  | <b>29.888</b>    |
| 7121000  |       | Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land               | 40.000         | 33.500         | 29.732           |
| 7128890  |       | Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften         | 150            |                | 156              |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR        | 21.300         | 19.840         |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 61.450         | 53.340         | 29.888           |
| <b>18</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>4.580</b>   |                | <b>23.459</b>    |
| 7401000  |       | Gewerbesteuer   | 2.205          |                |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1305 Land- und Forstwirtschaft

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 7410000   |       | Körperschaftsteuer                                 | 2.250          |                | 22.236           |
| 7490000   |       | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag            | 125            |                | 1.223            |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 4.580          |                | 23.459           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>211.210</b> | <b>173.780</b> | <b>204.361</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>123.395</b> | <b>107.980</b> | <b>-40.933</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>123.395</b> | <b>107.980</b> | <b>-40.933</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>123.395</b> | <b>107.980</b> | <b>-40.933</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>123.395</b> | <b>107.980</b> | <b>-40.933</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

| Nr.       | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 1.650   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>1.650</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -15.000                           | -15.000                         | -15.000                  | -7.690  | -250.750                          | -205.750                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-15.000</b>                    | <b>-15.000</b>                  | <b>-15.000</b>           | <b>-7.690</b>                                   | <b>-250.750</b>                   | <b>-205.750</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-15.000</b>                    | <b>-15.000</b>                  | <b>-15.000</b>           | <b>-6.040</b>                                   | <b>-250.750</b>                   | <b>-205.750</b>                |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>15</b>        |
| 6179200   |       | Kosten d. künstl. Rinderbesamung                   | 50             | 50             | 15               |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 50             | 50             | 15               |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>15</b>        |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>15</b>        |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>15</b>        |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>15</b>        |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>15</b>        |

## Produkthaushalt 2018

|  |                  |                              |                 |
|--|------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege</b>   |                  |                              |                 |
| 01   |                  |                              |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 13               | Natur- und Landschaftspflege |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1305             | Land- und Forstwirtschaft    |                 |
| <b>Produkt</b>   | 130578300        | Feld- und Wirtschaftswege    |                 |
| <b>Produktinformation</b>  |                  |                              |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b> Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung für Landwirtschaftliche Wege und deren Kontrolle |                  |                              |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>   |                  |                              |                 |
| <b>Ziele</b> Produktziel 1: Bereitstellung bedarfsgerechter Wirtschaftswege  |                  |                              |                 |
| <b>Kennzahlen</b>  |                  |                              |                 |
|  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2017</b>             | <b>IST 2016</b> |
| Bau neuer Wirtschaftswege (Lückenschluss)  | 15.000           | 15.000                       | 2.000           |
| <b>Bemerkungen</b> 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |                  |
| 5461000   |       | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -100           | -100           |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -100           | -100           |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |                  |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>14.415</b>    |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 1.000          | 1.000          |                  |
| 6165000   |       | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 15.000         | 15.000         | 14.415           |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 16.000         | 16.000         | 14.415           |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>12.200</b>  | <b>8.100</b>   |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag, InfrStrktV       | 12.200         | 8.100          |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                       | 12.200         | 8.100          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>28.200</b>  | <b>24.100</b>  | <b>14.415</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>28.100</b>  | <b>24.000</b>  | <b>14.415</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>28.100</b>  | <b>24.000</b>  | <b>14.415</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>28.100</b>  | <b>24.000</b>  | <b>14.415</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>28.100</b>  | <b>24.000</b>  | <b>14.415</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt                          |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01  |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.   | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>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                              |
| <b>05</b>                                   | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>1.650</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -15.000                           | -15.000                         | -15.000                  | -7.690  | -250.750                          | -205.750                       |
| 07  | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08  | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09  | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                                   | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-15.000</b>                    | <b>-15.000</b>                  | <b>-15.000</b>           | <b>-7.690</b>                                   | <b>-250.750</b>                   | <b>-205.750</b>                |
| <b>11</b>                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-15.000</b>                    | <b>-15.000</b>                  | <b>-15.000</b>           | <b>-6.040</b>                                   | <b>-250.750</b>                   | <b>-205.750</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus- u. Neubau v. Feldw. | -15.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -154.100                 | -87.365                        |
| 13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossen.    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 14.400                         |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 13        | Natur- und Landschaftspflege                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1305      | Land- und Forstwirtschaft                   |
| <b>Produkt</b>        | 130585500 | Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald |

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldbewirtschaftung im Stadtwald Rüsselsheim

**Pflichtaufgaben:**

#### Ziele

Produktziel 1: Waldbebauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter finanziellen Gesichtspunkten

Produktziel 2: Erhaltung und Förderung der Nutz- und Schutzfunktionen

| Kennzahlen             | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|------------------------|-----------|-----------|----------|
| Pflegekosten je ha (€) | 170       | 150       | 212      |
| Holzgeldeinnahmen (€)  | 60.000    | 60.000    | 96.167   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald</b> |           |   |                |                |                  |
|---|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 13        | Natur- und Landschaftspflege                              |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1305      | Land- und Forstwirtschaft                                 |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>  | 130585500 | Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald               |                |                |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>   |           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-60.800</b> | <b>-60.800</b> | <b>-237.675</b>  |
| 5004200   |           | Pachten   | -600           | -600           | -600             |
| 5060000   |           | Umsatzerlöse aus Handelswaren                             | -60.000        | -60.000        | -96.167          |
| 5062000   |           | Verkaufserlöse, Ökopunkte                                 |                |                | -140.908         |
| 5090000   |           | sonstige Umsatzerlöse                                     | -200           | -200           |                  |
| 011   |           | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -60.800        | -60.800        | -237.675         |
| <b>09</b>   |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-960</b>    |                | <b>-1.662</b>    |
| 5399000   |           | andere sonstige betriebliche Erträge                      | -960           |                | -1.662           |
| 091   |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -960           |                | -1.662           |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-61.760</b> | <b>-60.800</b> | <b>-239.338</b>  |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>116.100</b> | <b>96.190</b>  | <b>136.156</b>   |
| 6010100   |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 300            | 300            | 214              |
| 6089200   |           | Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung                      | 12.000         | 8.000          | 9.114            |
| 6161700   |           | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht                   | 15.000         | 8.000          | 5.691            |
| 6179940   |           | Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung                    | 75.000         | 70.000         | 85.407           |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       |                |                | 1.358            |
| 6774000   |           | Beratungskosten, Gutachten                                |                |                | 4.011            |
| 6774350   |           | Forsteinrichtungswerk                                     |                |                | 18.325           |
| 6850000   |           | Reisekosten   | 300            | 240            |                  |
| 6909000   |           | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 12.000         | 9.150          | 11.863           |
| 6910000   |           | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere        | 1.500          | 500            | 174              |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 116.100        | 96.190         | 136.156          |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |                  |
| 6642000   |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 100            | 100            |                  |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 100            | 100            |                  |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>61.450</b>  | <b>53.340</b>  | <b>29.888</b>    |
| 7121000   |           | Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land               | 40.000         | 33.500         | 29.732           |
| 7128890   |           | Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften         | 150            |                | 156              |
| 7175600   |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 21.300         | 19.840         |                  |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 61.450         | 53.340         | 29.888           |
| <b>18</b>   |           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                |                | <b>23.459</b>    |
| 7410000   |           | Körperschaftssteuer                                       |                |                | 22.236           |
| 7490000   |           | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag                   |                |                | 1.223            |
| 181   |           | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |                |                | 23.459           |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>177.650</b> | <b>149.630</b> | <b>189.504</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>115.890</b> | <b>88.830</b>  | <b>-49.834</b>   |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>115.890</b> | <b>88.830</b>  | <b>-49.834</b>   |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>115.890</b> | <b>88.830</b>  | <b>-49.834</b>   |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | 115.890        | 88.830         | -49.834          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |

### Investitionen

#### Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

| Nr. Bezeichnung | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| INV Inventar    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.385                         |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht

01

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1305 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 130585510 Jagdpacht

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-5.955</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-5.956</b>    |
| 5004300   |       | Jagdpachten  | -5.955         | -4.900         | -5.956           |
| 011       |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte              | -5.955         | -4.900         | -5.956           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-5.955</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-5.956</b>    |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>430</b>     |                | <b>427</b>       |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 430            |                | 427              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 430            |                | 427              |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>430</b>     |                | <b>427</b>       |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>-5.525</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-5.529</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-5.525</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-5.529</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-5.525</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-5.529</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.525</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-5.529</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 130585520 Ökopunkte</b>  |       |  |                |                |                  |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 1305 Land- und Forstwirtschaft<br><b>Produkt</b> 130585520 Ökopunkte |       |  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-20.000</b> |                |                  |
| 5062000  |       | Verkaufserlöse, Ökopunkte                          | -20.000        |                |                  |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte              | -20.000        |                |                  |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-20.000</b> |                |                  |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>300</b>     |                |                  |
| 6774000  |       | Beratungskosten, Gutachten                         | 300            |                |                  |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 300            |                |                  |
| <b>18</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>4.580</b>   |                |                  |
| 7401000  |       | Gewerbesteuer                                      | 2.205          |                |                  |
| 7410000  |       | Körperschaftsteuer                                 | 2.250          |                |                  |
| 7490000  |       | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag            | 125            |                |                  |
| 181  |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 4.580          |                |                  |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>4.880</b>   |                |                  |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>-15.120</b> |                |                  |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-15.120</b> |                |                  |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-15.120</b> |                |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.120</b> |                |                  |



## PRODUKTBEREICH 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

---

### Teilhaushalt

| Nr.   | Bezeichnung   | Seite |
|---|---|-------|
| <b>15.01 Wirtschaftsförderung</b>                     |   |       |
| 150173000   | Marktwesen  | 988   |
| 150179100   | Wirtschaftsförderung  | 992   |
| <b>15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |   |       |
| 150234000   | Opel-Villen (siehe Produktbereich 04)                                   | 1000  |
| 150235500   | Kultur- und Bildungszentrum (Treff)                                     | 1001  |
| 150236510   | Festungskeller und Cafeteria  | 1005  |
| 150251000   | Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim<br>(siehe Produktbereich 07) | 1007  |
| 150259100   | Regionalpark Rhein-Main   | 1009  |
| 150270500   | Bedürfnisanstalten  | 1011  |
| <u>1502</u>   | <u>Betriebe gewerblicher Art</u>  |       |
| 150276000   | Stadthalle  | 1013  |
| 150276300   | Bürgerhaus Bauschheim   | 1014  |
| 150276400   | Biergarten Ostpark  | 1015  |
| 150276700   | Trinkhallen   | 1016  |
| 150276800   | Gaststätte zur Krone und Kaisersaal Königstädten                        | 1017  |
| 150276900   | La Forchetta, Treff   | 1018  |
| 150276960   | Bürgerräume Dicker Busch II   | 1019  |
| 150277000   | Städtische Betriebshöfe /<br>Städtieservice Raunheim/Rüsselsheim AöR    | 1020  |
| 150288220   | Vereinsheim Eisenstraße 22  | 1022  |



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b> |       |   |                          |                 |                  |
|--|-------|---|--------------------------|-----------------|------------------|
| 01   |       |   |                          |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 15  | Wirtschaft und Tourismus |                 |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018           | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-3.600</b>            | <b>-3.600</b>   | <b>-3.821</b>    |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -3.600                   | -3.600          | -3.821           |
| 011  |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.600                   | -3.600          | -3.821           |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-48.500</b>           | <b>-48.000</b>  | <b>-47.391</b>   |
| 5110700  |       | Marktgebühren (Wochenmärkte)                            | -20.000                  | -20.000         | -18.435          |
| 5110710  |       | Marktgebühren (Kerb)                                    | -12.000                  | -12.000         | -12.606          |
| 5110720  |       | Marktgebühren (Mainfest)                                | -9.500                   | -8.000          | -9.572           |
| 5110730  |       | Marktgebühren (Sonstige)                                | -7.000                   | -8.000          | -6.777           |
| 021  |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte              | -48.500                  | -48.000         | -47.391          |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-303.550</b>          | <b>-303.550</b> | <b>-106.114</b>  |
| 5483300  |       | Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost               | -90.000                  | -90.000         | -84.257          |
| 5485500  |       | Kostenerstattung (Mietnebenkosten)                      | -210.000                 | -210.000        |                  |
| 5487000  |       | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                 |                          |                 | -18.667          |
| 5487010  |       | Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)                    | -50                      | -50             |                  |
| 5487050  |       | Kostenerstattungen (Stromverbrauch)                     | -3.500                   | -3.500          | -3.190           |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -303.550                 | -303.550        | -106.114         |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-600</b>              | <b>-600</b>     |                  |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -600                     | -600            |                  |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -600                     | -600            |                  |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-242.600</b>          | <b>-229.700</b> | <b>-187.654</b>  |
| 5300110  |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          | -70.900                  | -66.600         | -61.979          |
| 5300120  |       | Pacht (Gebäudewirtschaft)                               | -109.400                 | -100.800        | -75.732          |
| 5300150  |       | Mietnebenkosten   | -62.300                  | -62.300         | -49.943          |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -242.600                 | -229.700        | -187.654         |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-598.850</b>          | <b>-585.450</b> | <b>-344.979</b>  |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>391.300</b>           | <b>372.700</b>  | <b>270.206</b>   |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 324.200                  | 311.700         | 210.806          |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 5.000                    |                 | 16.696           |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 62.100                   | 61.000          | 42.704           |
| 111  |       | SU Personalaufwendungen                                 | 391.300                  | 372.700         | 270.206          |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>26.900</b>            | <b>25.900</b>   | <b>17.662</b>    |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 26.900                   | 25.900          | 17.662           |
| 121  |       | SU Versorgungsaufwendungen                              | 26.900                   | 25.900          | 17.662           |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>994.885</b>           | <b>783.055</b>  | <b>781.181</b>   |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 3.450                    | 5.500           | 4.953            |
| 6030200  |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 100                      | 100             |                  |
| 6051000  |       | Strom   | 124.000                  | 126.900         | 133.990          |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 15.200                   | 17.100          | 14.721           |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 15.660                   | 11.050          | 13.848           |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 12.880                   | 11.500          | 13.997           |
| 6058000  |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 115.400                  | 114.500         | 113.785          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

**Produktbereich 15**                      Wirtschaft und Tourismus

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen   | 1.685          | 1.785          | 1.275            |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                   | 3.000          | 3.000          | 6.432            |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                  | 150            | 150            | 59               |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude   | 146.800        | 88.400         | 128.991          |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.200          | 1.200          | 909              |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                    | 800            | 150            |                  |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                    | 500            | 500            | 471              |
| 6165000   |       | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.    | 5.920          | 5.920          |                  |
| 6165120   |       | Unterhaltung Regionalparkroute                      | 30.000         | 30.000         | 33.632           |
| 6171001   |       | Fremdentsorgung (AöR)                               | 2.500          | 2.500          |                  |
| 6173000   |       | Fremdreinigung                                      | 88.100         | 91.800         | 71.598           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 4.800          | 4.800          | 706              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                            | 800            | 700            | 604              |
| 6178000   |       | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung     | 13.000         | 13.000         | 8.974            |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 19.100         | 13.100         | 14.453           |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                               |                | 2.500          |                  |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                       | 62.300         | 62.300         | 55.634           |
| 6705000   |       | Mietnebenkosten                                     | 3.300          | 3.300          | 2.604            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                 | 27.800         | 28.500         | 30.369           |
| 6750000   |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe  |                |                | -6               |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei  | 2.300          |                |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                             | 4.100          | 4.200          | 2.144            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                         | 3.200          | 3.300          | 3.388            |
| 6832500   |       | Kosten, Gebäudeleittechnik                          | 650            | 650            | 503              |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                           | 1.000          | 1.000          | 795              |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 2.000          | 2.000          | 1.812            |
| 6861200   |       | Kosten der Wirtschaftsförderung                     | 15.000         | 15.000         | 5.519            |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                | 500            | 500            |                  |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                     | 500            | 150            |                  |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen          | 13.190         | 12.000         | 9.158            |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere  | 4.000          | 4.000          | 3.936            |
| 6994060   |       | Maßnahmen der Stadtentwicklung                      | 100.000        | 100.000        | 101.925          |
| 6994064   |       | Stadt der Zukunft                                   | 150.000        |                |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 994.885        | 783.055        | 781.181          |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>150.500</b> | <b>96.600</b>  | <b>658</b>       |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 50.400         | 13.300         |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV   | 79.800         | 78.600         |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen             | 2.400          | 2.400          |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                     |                | 1.200          |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                    | 1.000          | 1.100          |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 300            |                |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                              |                |                | 658              |
| 6690099   |       | Abschreibungen Sonderinvest.programm                | 16.600         |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                   | 150.500        | 96.600         | 658              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b> |       |   |                          |                  |                  |
|--|-------|---|--------------------------|------------------|------------------|
| 01   |       |   |                          |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 15  | Wirtschaft und Tourismus |                  |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018           | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>774.550</b>           | <b>729.630</b>   | <b>93.280</b>    |
| 7125000  |       | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.        | 1.500                    | 1.500            | 1.500            |
| 7128650  |       | Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft              | 40.000                   | 40.000           | 40.000           |
| 7128680  |       | Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)          | 1.100                    | 1.000            | 1.100            |
| 7128720  |       | Zuschuß für Citymarketingverein                           | 24.250                   | 24.250           | 24.250           |
| 7128790  |       | Zuschuß zum Weihnachtsmarkt                               | 20.000                   | 20.000           | 20.000           |
| 7128890  |       | Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften         | 1.900                    | 1.900            | 1.120            |
| 7175210  |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 5.000                    | 5.000            | 5.310            |
| 7175600  |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 680.800                  | 635.980          |                  |
| 151  |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 774.550                  | 729.630          | 93.280           |
| <b>16</b>  |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>110.750</b>           | <b>132.500</b>   | <b>110.714</b>   |
| 7354970  |       | Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main          | 10.750                   | 10.750           | 10.714           |
| 7354990  |       | Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"              | 100.000                  | 100.000          | 100.000          |
| 7369000  |       | sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben                      |                          | 21.750           |                  |
| 161  |       | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              | 110.750                  | 132.500          | 110.714          |
| <b>18</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>15.000</b>            |                  | <b>20.000</b>    |
| 7680000  |       | Aufwendungen aus Verlustübernahme                         | 15.000                   |                  | 20.000           |
| 181  |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 15.000                   |                  | 20.000           |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.463.885</b>         | <b>2.140.385</b> | <b>1.293.700</b> |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.865.035</b>         | <b>1.554.935</b> | <b>948.721</b>   |
| <b>21</b>  |       | <b>Finanzerträge</b>                                      |                          | <b>-385.000</b>  |                  |
| 5601000  |       | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn        |                          | -385.000         |                  |
| 211  |       | SU Finanzerträge  |                          | -385.000         |                  |
| <b>22</b>  |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   |                          |                  | <b>1</b>         |
| 7768000  |       | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich            |                          |                  | 1                |
| 221  |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       |                          |                  | 1                |
| <b>23</b>  |       | <b>Finanzergebnis</b>                                     |                          | <b>-385.000</b>  | <b>1</b>         |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.865.035</b>         | <b>1.169.935</b> | <b>948.721</b>   |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                          |                  | <b>-1</b>        |
| 5991000  |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                          |                  | -1               |
| 251  |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                          |                  | -1               |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                          |                  | <b>-1</b>        |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.865.035</b>         | <b>1.169.935</b> | <b>948.721</b>   |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>11.800</b>            | <b>10.800</b>    |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 11.800                   | 10.800           |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 11.800                   | 10.800           |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>11.800</b>            | <b>10.800</b>    |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.876.835</b>         | <b>1.180.735</b> | <b>948.721</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -56.800                           | 0                               | -15.450                  | -28.025   | -3.422.925                        | -3.382.425                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -13.500                           | 0                               | -15.000                  | -13.500   | -646.390                          | -605.890                       |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | -3.508.000                                      | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | -1.558.000                                      | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-56.800</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-15.450</b>           | <b>-3.536.025</b>                               | <b>-3.422.925</b>                 | <b>-3.382.425</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.. Ausz.)</b>                        | <b>-56.800</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-15.450</b>           | <b>-3.536.025</b>                               | <b>-3.422.925</b>                 | <b>-3.382.425</b>              |

### Investitionen

#### Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.228                         |
| 10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -60.834                        |
| 15017300AA Marktwesen - Um- und Ausbauten                     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | -5.701                         |
| 15023310AA Stadttheater - Ern. Niederspannungshauptverteilung | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -400.000                 | -105.623                       |
| 15023310AB Stadttheater - Um- und Ausbauten                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | 0                              |
| 15023400AA Stiftung Opelvillen - Investitionszuschuss         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.390                         |
| 15023550AA Kultur-u. Bildungszentrum - Um- u. Ausbauten       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -500.000                 | -22.426                        |
| 15023550AB Kultur-u. Bildungszentrum - Hardware Energiecontro | 0              | -40.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -265.000                 | -280.504                       |
| 15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu Umbau Altenh.1.BA         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -240.000                 | -159.008                       |
| 15025100AB Inv.zusch. GPR, Ersatzneubau Seniorenresidenz      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.100.000                     |
| 15025100ZA Zuweisung (Land) z. Weiterl. GPR (Neubau Sen.res.) | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 2.100.000                      |
| 15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -117.000                 | -169.376                       |
| 15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab (Rückb.alter Weg)  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -42.018                        |
| 15025910AC Regionalpark Rhein-Main - Hinweisschilder          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | -35.629                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Investitionen  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus                         |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 15025910AD Regionalpark Rhein-<br>Main - Zuweisung an die RP GmbH  | -15.000        | -13.500        | -13.500            | -13.500            | -13.500            | -118.500                 | -81.000                        |
| 15025910ZA Regionalpark Rhein-<br>Main-Zuw.der Regionalparkg.      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 64.000                   | 32.000                         |
| 15025910ZB Regionalp.Rhein-<br>Main-Zusch.der Stift.Flughafen      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 39.000                   | 0                              |
| 15027050AA Bedürfnisanstalten -<br>Neubau Lucas-Cranach-Str        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 15027050AB Bedürfnisanstalten -<br>Neubau Evreuxring               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -110.000                 | 0                              |
| 15027630AA Bürgerhaus<br>Bauschem - Sanierung                      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -100.000                 | 0                              |
| 15027630AB Bürgerhaus<br>Bauschem - Inv.zuschuss an<br>Trägerverei | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -246.000                 | -450.000                       |
| 15027680AA Gaststätte Zur Krone<br>u. Kaisersaal Königst. GLT      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| 16029110AA Kredite -<br>Kreditaufnahme Weiterleitung an<br>GPR     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.558.000                     |
| BETEIL Beteiligungen   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.950.000                     |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Org.mitteln              | 0              | -2.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -14.495                  | -4.811                         |
| GWG2008 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Hj. 2008                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -609                           |
| GWG2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -4.082                         |
| GWG2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -563                           |
| GWG2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -239                           |
| GWG2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -299                           |
| GWG2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -648                           |
| GWGEDV2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -462                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.901                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.082                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.256                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.790                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -361                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -943                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | -1.385                         |
| GWGEDV2017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler         | -450           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -450                     | 0                              |
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler         | 0              | -1.300         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.300                   | 0                              |
| GWG-Z GWG, Zuweisung   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 422                            |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -64.500                  | -15.073                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501                Wirtschaftsförderung

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-48.500</b>  | <b>-48.000</b>  | <b>-47.391</b>   |
| 5110700   |       | Marktgebühren (Wochenmärkte)                       | -20.000         | -20.000         | -18.435          |
| 5110710   |       | Marktgebühren (Kerb)                               | -12.000         | -12.000         | -12.606          |
| 5110720   |       | Marktgebühren (Mainfest)                           | -9.500          | -8.000          | -9.572           |
| 5110730   |       | Marktgebühren (Sonstige)                           | -7.000          | -8.000          | -6.777           |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte         | -48.500         | -48.000         | -47.391          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-93.550</b>  | <b>-93.550</b>  | <b>-87.447</b>   |
| 5483300   |       | Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost          | -90.000         | -90.000         | -84.257          |
| 5487010   |       | Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)               | -50             | -50             |                  |
| 5487050   |       | Kostenerstattungen (Stromverbrauch)                | -3.500          | -3.500          | -3.190           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        | -93.550         | -93.550         | -87.447          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-142.050</b> | <b>-141.550</b> | <b>-134.837</b>  |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>391.300</b>  | <b>372.700</b>  | <b>267.807</b>   |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 324.200         | 311.700         | 210.806          |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                 | 5.000           |                 | 14.297           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 62.100          | 61.000          | 42.704           |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                            | 391.300         | 372.700         | 267.807          |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>26.900</b>   | <b>25.900</b>   | <b>17.662</b>    |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte       | 26.900          | 25.900          | 17.662           |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 26.900          | 25.900          | 17.662           |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>343.005</b>  | <b>185.655</b>  | <b>159.017</b>   |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.450           | 5.500           | 4.953            |
| 6051000   |       | Strom  | 7.600           | 8.000           | 7.600            |
| 6057500   |       | Wassergeld   | 500             | 200             | 1.212            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 100             | 100             | 317              |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 685             | 785             | 338              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                 | 150             | 150             | 59               |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 7.000           | 4.000           | 2.253            |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 200             | 200             |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   | 800             | 150             |                  |
| 6163140   |       | Softwarepflegekosten - sonstiges                   | 500             | 500             | 471              |
| 6165000   |       | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.  | 5.920           | 5.920           |                  |
| 6171001   |       | Fremdentsorgung (AöR)                              | 2.500           | 2.500           |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 19.000          | 13.000          | 14.453           |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                              |                 | 2.500           |                  |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 12.000          | 12.000          | 7.848            |
| 6750000   |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe |                 |                 | -6               |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.300           |                 |                  |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                            | 4.100           | 4.200           | 2.144            |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                        | 3.200           | 3.300           | 3.388            |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                          | 1.000           | 1.000           | 795              |
| 6850000   |       | Reisekosten  | 2.000           | 2.000           | 1.812            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b> |       |   |                          |                |                  |
|---|-------|---|--------------------------|----------------|------------------|
| 01  |       |   |                          |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 15  | Wirtschaft und Tourismus |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 1501  | Wirtschaftsförderung     |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018           | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 6861200   |       | Kosten der Wirtschaftsförderung                           | 15.000                   | 15.000         | 5.519            |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                                      | 500                      | 500            |                  |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung   | 500                      | 150            |                  |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 4.000                    | 4.000          | 3.936            |
| 6994060   |       | Maßnahmen der Stadtentwicklung                            | 100.000                  | 100.000        | 101.925          |
| 6994064   |       | Stadt der Zukunft   | 150.000                  |                |                  |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 343.005                  | 185.655        | 159.017          |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>700</b>               | <b>400</b>     | <b>658</b>       |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 400                      | 400            |                  |
| 6650000   |       | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 300                      |                |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                          |                | 658              |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 700                      | 400            | 658              |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>108.250</b>           | <b>107.010</b> | <b>91.780</b>    |
| 7128650   |       | Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft              | 40.000                   | 40.000         | 40.000           |
| 7128680   |       | Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)          | 1.100                    | 1.000          | 1.100            |
| 7128720   |       | Zuschuß für Citymarketingverein                           | 24.250                   | 24.250         | 24.250           |
| 7128790   |       | Zuschuß zum Weihnachtsmarkt                               | 20.000                   | 20.000         | 20.000           |
| 7128890   |       | Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften         | 1.900                    | 1.900          | 1.120            |
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 5.000                    | 5.000          | 5.310            |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 16.000                   | 14.860         |                  |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 108.250                  | 107.010        | 91.780           |
| <b>16</b>   |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>   |
| 7354990   |       | Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"              | 100.000                  | 100.000        | 100.000          |
| 161   |       | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              | 100.000                  | 100.000        | 100.000          |
| <b>18</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>15.000</b>            |                | <b>20.000</b>    |
| 7680000   |       | Aufwendungen aus Verlustübernahme                         | 15.000                   |                | 20.000           |
| 181   |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 15.000                   |                | 20.000           |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>985.155</b>           | <b>791.665</b> | <b>656.924</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>843.105</b>           | <b>650.115</b> | <b>522.086</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>843.105</b>           | <b>650.115</b> | <b>522.086</b>   |
| <b>25</b>   |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                          |                | <b>-1</b>        |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                          |                | -1               |
| 251   |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                          |                | -1               |
| <b>27</b>   |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                          |                | <b>-1</b>        |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>843.105</b>           | <b>650.115</b> | <b>522.085</b>   |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>               | <b>700</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 800                      | 700            |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 800                      | 700            |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>800</b>               | <b>700</b>     |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

**Produktbereich** 15            Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501        Wirtschaftsförderung

| Pos. | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>843.905</b> | <b>650.815</b> | <b>522.085</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt                      |   |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung |   |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01                                      |   |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.                                     | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01                                      | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02                                      | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04                                      | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>                               | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.300                            | 0                               | -450                     | -1.841  | -58.395                           | -58.395                        |
| 07                                      | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09                                      | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                               | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-3.300</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-450</b>              | <b>-1.841</b>                                   | <b>-58.395</b>                    | <b>-58.395</b>                 |
| <b>11</b>                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-3.300</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-450</b>              | <b>-1.841</b>                                   | <b>-58.395</b>                    | <b>-58.395</b>                 |

## Produkthaushalt 2018

|  |                  |                          |                 |
|--|------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150173000 Marktwesen</b>  |                  |                          |                 |
| 01   |                  |                          |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 15               | Wirtschaft und Tourismus |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1501             | Wirtschaftsförderung     |                 |
| <b>Produkt</b>   | 150173000        | Marktwesen               |                 |
| <b>Produktinformation</b>  |                  |                          |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b> Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzung von Jahr-, Spezialmärkten und Volksfesten   |                  |                          |                 |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>   |                  |                          |                 |
| <b>Ziele</b>   |                  |                          |                 |
| 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  |                  |                          |                 |
| <b>Kennzahlen</b>  |                  |                          |                 |
|  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2017</b>         | <b>IST 2016</b> |
| Kostendeckungsgrad Märkte (%)  |                  |                          |                 |
| <b>Bemerkungen</b>   |                  |                          |                 |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-48.500</b> | <b>-48.000</b> | <b>-47.391</b>   |
| 5110700   |       | Marktgebühren (Wochenmärkte)                       | -20.000        | -20.000        | -18.435          |
| 5110710   |       | Marktgebühren (Kerb)                               | -12.000        | -12.000        | -12.606          |
| 5110720   |       | Marktgebühren (Mainfest)                           | -9.500         | -8.000         | -9.572           |
| 5110730   |       | Marktgebühren (Sonstige)                           | -7.000         | -8.000         | -6.777           |
| 021       |       | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte         | -48.500        | -48.000        | -47.391          |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-3.550</b>  | <b>-3.550</b>  | <b>-3.190</b>    |
| 5487010   |       | Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)               | -50            | -50            |                  |
| 5487050   |       | Kostenerstattungen (Stromverbrauch)                | -3.500         | -3.500         | -3.190           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen        | -3.550         | -3.550         | -3.190           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-52.050</b> | <b>-51.550</b> | <b>-50.581</b>   |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>45.700</b>  | <b>45.500</b>  | <b>49.879</b>    |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 37.900         | 37.800         | 41.397           |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 7.800          | 7.700          | 8.482            |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                            | 45.700         | 45.500         | 49.879           |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.467</b>     |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 3.100          | 3.100          | 3.467            |
| 121       |       | SU Versorgungsaufwendungen                         | 3.100          | 3.100          | 3.467            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>48.720</b>  | <b>41.820</b>  | <b>25.879</b>    |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 450            | 500            | 443              |
| 6051000   |       | Strom  | 7.600          | 8.000          | 7.600            |
| 6057500   |       | Wassergeld   | 500            | 200            | 1.212            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 100            | 100            | 317              |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 500            | 600            | 257              |
| 6089100   |       | Verbrauchsmaterial                                 | 150            | 150            | 59               |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 7.000          | 4.000          | 2.253            |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 200            | 200            |                  |
| 6163100   |       | Unterhaltung EDV                                   | 500            |                |                  |
| 6165000   |       | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.  | 5.920          | 5.920          |                  |
| 6171001   |       | Fremdentsorgung (AöR)                              | 2.500          | 2.500          |                  |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.000          | 2.000          | 4.311            |
| 6179001   |       | bezogene Leist. (AöR)                              |                | 2.500          |                  |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 12.000         | 12.000         | 7.848            |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                            | 100            | 200            | 9                |
| 6832000   |       | Telefon- und Internetkosten                        | 200            | 300            |                  |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                          | 1.000          | 1.000          | 795              |
| 6850000   |       | Reisekosten  | 1.000          | 1.000          | 776              |
| 6864000   |       | Informationsmaterial                               | 500            | 500            |                  |
| 6880100   |       | EDV-Fortbildung                                    | 500            | 150            |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 48.720         | 41.820         | 25.879           |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

**Produktbereich** 15            Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501        Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150173000        Marktwesen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>658</b>       |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 400            | 400            |                  |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                |                | 658              |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 400            | 400            | 658              |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>21.400</b>  | <b>20.250</b>  | <b>6.410</b>     |
| 7128680   |       | Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)          | 1.100          | 1.000          | 1.100            |
| 7175210   |       | Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123           | 5.000          | 5.000          | 5.310            |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 15.300         | 14.250         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 21.400         | 20.250         | 6.410            |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>119.320</b> | <b>111.070</b> | <b>86.292</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>67.270</b>  | <b>59.520</b>  | <b>35.712</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>67.270</b>  | <b>59.520</b>  | <b>35.712</b>    |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                |                | <b>-1</b>        |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                   |                |                | -1               |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                               |                |                | -1               |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                         |                |                | <b>-1</b>        |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>67.270</b>  | <b>59.520</b>  | <b>35.711</b>    |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 800            | 700            |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 800            | 700            |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>68.070</b>  | <b>60.220</b>  | <b>35.711</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt           |   |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 150173000 Marktwesen |   |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01                           |   |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.                          | Bezeichnung   | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01                           | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02                           | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03                           | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04                           | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von<br>gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>                    | <b>Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06                           | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.000                            | 0                               | 0                        | -794  | -22.650                           | -22.650                        |
| 07                           | davon: Auszahlungen für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08                           | - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09                           | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                    | <b>Summe investive Auszahlungen</b>   | <b>-2.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-794</b>                                     | <b>-22.650</b>                    | <b>-22.650</b>                 |
| <b>11</b>                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                             | <b>-2.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-794</b>                                     | <b>-22.650</b>                    | <b>-22.650</b>                 |

| Investitionen  |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Produkt 150173000 Marktwesen                               |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| 01   |                |                |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 15017300AA Marktwesen - Um-<br>und Ausbauten               | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | -5.701                         |
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung<br>von EDV-Org.mitteln      | 0              | -2.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -2.000                   | 0                              |
| GWGEDV2016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -650                     | -945                           |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

|                       |           |                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15        | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501      | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | 150179100 | Wirtschaftsförderung     |

#### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Entwicklung von Informations- und Kontaktnetzwerken mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zur Standortsicherung und Standortentwicklung

#### Pflichtaufgaben:



#### Ziele

Produktziel 1: Bestandsförderung und Bestandsentwicklung  
 Produktziel 2: Förderung von Unternehmensgründungen  
 Produktziel 3: Ansiedlung von Unternehmen

| Kennzahlen                                       | Plan 2018 | Plan 2017 | IST 2016 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte | 260       | 260       | 260      |
| Anzahl der Beratungen                            | 210       | 210       | 210      |
| Anzahl der Veranstaltungen                       | 45        | 45        | 45       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 15        | Wirtschaft und Tourismus                                  |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1501      | Wirtschaftsförderung                                      |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 150179100 | Wirtschaftsförderung                                      |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-84.257</b>   |
| 5483300  |           | Kostenerstattung vom Zweckverband Fernost                 | -90.000        | -90.000        | -84.257          |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -90.000        | -90.000        | -84.257          |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-84.257</b>   |
| <b>11</b>  |           | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>345.600</b> | <b>327.200</b> | <b>217.928</b>   |
| 6201000  |           | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 286.300        | 273.900        | 169.409          |
| 6201030  |           | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                        | 5.000          |                | 14.297           |
| 6401000  |           | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 54.300         | 53.300         | 34.222           |
| 111  |           | SU Personalaufwendungen                                   | 345.600        | 327.200        | 217.928          |
| <b>12</b>  |           | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>23.800</b>  | <b>22.800</b>  | <b>14.195</b>    |
| 6451000  |           | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 23.800         | 22.800         | 14.195           |
| 121  |           | SU Versorgungsaufwendungen                                | 23.800         | 22.800         | 14.195           |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>294.285</b> | <b>143.835</b> | <b>133.138</b>   |
| 6010100  |           | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 3.000          | 5.000          | 4.510            |
| 6063000  |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 185            | 185            | 81               |
| 6163100  |           | Unterhaltung EDV  | 300            | 150            |                  |
| 6163140  |           | Softwarepflegekosten - sonstiges                          | 500            | 500            | 471              |
| 6179000  |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 11.000         | 11.000         | 10.142           |
| 6750000  |           | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        |                |                | -6               |
| 6810000  |           | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei       | 2.300          |                |                  |
| 6820000  |           | Porto und Versandkosten                                   | 4.000          | 4.000          | 2.135            |
| 6832000  |           | Telefon- und Internetkosten                               | 3.000          | 3.000          | 3.388            |
| 6850000  |           | Reisekosten   | 1.000          | 1.000          | 1.036            |
| 6861200  |           | Kosten der Wirtschaftsförderung                           | 15.000         | 15.000         | 5.519            |
| 6910000  |           | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere         | 4.000          | 4.000          | 3.936            |
| 6994060  |           | Maßnahmen der Stadtentwicklung                            | 100.000        | 100.000        | 101.925          |
| 6994064  |           | Stadt der Zukunft   | 150.000        |                |                  |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 294.285        | 143.835        | 133.138          |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>300</b>     |                |                  |
| 6650000  |           | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 300            |                |                  |
| 141  |           | SU Abschreibungen   | 300            |                |                  |
| <b>15</b>  |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>86.850</b>  | <b>86.760</b>  | <b>85.370</b>    |
| 7128650  |           | Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft              | 40.000         | 40.000         | 40.000           |
| 7128720  |           | Zuschuß für Citymarketingverein                           | 24.250         | 24.250         | 24.250           |
| 7128790  |           | Zuschuß zum Weihnachtsmarkt                               | 20.000         | 20.000         | 20.000           |
| 7128890  |           | Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften         | 1.900          | 1.900          | 1.120            |
| 7175600  |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 700            | 610            |                  |
| 151  |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 86.850         | 86.760         | 85.370           |
| <b>16</b>  |           | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>   |
| 7354990  |           | Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"              | 100.000        | 100.000        | 100.000          |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

**Produktbereich** 15           Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501       Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150179100       Wirtschaftsförderung

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 161       |       | SU Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl. | 100.000        | 100.000        | 100.000          |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>15.000</b>  |                | <b>20.000</b>    |
| 7680000   |       | Aufwendungen aus Verlustübernahme                  | 15.000         |                | 20.000           |
| 181       |       | SU Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 15.000         |                | 20.000           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>865.835</b> | <b>680.595</b> | <b>570.631</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>775.835</b> | <b>590.595</b> | <b>486.374</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>775.835</b> | <b>590.595</b> | <b>486.374</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>775.835</b> | <b>590.595</b> | <b>486.374</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>775.835</b> | <b>590.595</b> | <b>486.374</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| Teilfinanzhaushalt                     |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| 01                                     |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr.                                    | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01                                     | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02                                     | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03                                     | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04                                     | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>                              | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06                                     | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.300                            | 0                               | -450                     | -1.047  | -35.745                           | -35.745                        |
| 07                                     | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08                                     | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09                                     | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>                              | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-1.300</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-450</b>              | <b>-1.047</b>                                   | <b>-35.745</b>                    | <b>-35.745</b>                 |
| <b>11</b>                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-1.300</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-450</b>              | <b>-1.047</b>                                   | <b>-35.745</b>                    | <b>-35.745</b>                 |

### Investitionen

#### Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -12.495                  | -4.811                         |
| GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -609                           |
| GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.942                         |
| GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -563                           |
| GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -239                           |
| GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -299                           |
| GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -648                           |
| GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -462                           |
| GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.901                         |
| GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.082                         |
| GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.256                         |
| GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.790                         |
| GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -361                           |
| GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -943                           |
| GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -440                           |
| GWGEDV2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | -450           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -450                     | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GWGEDV2018 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV - Sammler | 0              | -1.300         | 0                  | 0                  | 0                  | -1.300                   | 0                              |
| GWG-Z GWG, Zuweisung                                       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 422                            |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -21.500                  | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |       |   |  |                 |                  |
|---|-------|---|--|-----------------|------------------|
| 01  |       |   |  |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 15  | Wirtschaft und Tourismus                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 1502  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                 |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                           | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>   |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-3.600</b>                            | <b>-3.600</b>   | <b>-3.821</b>    |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                                   | -3.600                                   | -3.600          | -3.821           |
| 011   |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.600                                   | -3.600          | -3.821           |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-210.000</b>                          | <b>-210.000</b> | <b>-18.667</b>   |
| 5485500   |       | Kostenerstattung (Mietnebenkosten)                      | -210.000                                 | -210.000        |                  |
| 5487000   |       | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                 |  |                 | -18.667          |
| 031   |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -210.000                                 | -210.000        | -18.667          |
| <b>08</b>   |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-600</b>                              | <b>-600</b>     |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -600                                     | -600            |                  |
| 081   |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -600                                     | -600            |                  |
| <b>09</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-242.600</b>                          | <b>-229.700</b> | <b>-187.654</b>  |
| 5300110   |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                          | -70.900                                  | -66.600         | -61.979          |
| 5300120   |       | Pacht (Gebäudewirtschaft)                               | -109.400                                 | -100.800        | -75.732          |
| 5300150   |       | Mietnebenkosten   | -62.300                                  | -62.300         | -49.943          |
| 091   |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                         | -242.600                                 | -229.700        | -187.654         |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-456.800</b>                          | <b>-443.900</b> | <b>-210.142</b>  |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>                             |  |                 | <b>2.398</b>     |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      |  |                 | 2.398            |
| 111   |       | SU Personalaufwendungen                                 |  |                 | 2.398            |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>651.880</b>                           | <b>597.400</b>  | <b>622.164</b>   |
| 6030200   |       | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 100                                      | 100             |                  |
| 6051000   |       | Strom   | 116.400                                  | 118.900         | 126.390          |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 14.700                                   | 16.900          | 13.509           |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                          | 15.560                                   | 10.950          | 13.532           |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                    | 12.880                                   | 11.500          | 13.997           |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                  | 115.400                                  | 114.500         | 113.785          |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.000                                    | 1.000           | 938              |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 3.000                                    | 3.000           | 6.432            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude       | 139.800                                  | 84.400          | 126.738          |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 1.000                                    | 1.000           | 909              |
| 6165120   |       | Unterhaltung Regionalparkroute                          | 30.000                                   | 30.000          | 33.632           |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 88.100                                   | 91.800          | 71.598           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 4.800                                    | 4.800           | 706              |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                                | 800                                      | 700             | 604              |
| 6178000   |       | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung         | 13.000                                   | 13.000          | 8.974            |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 100                                      | 100             |                  |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 50.300                                   | 50.300          | 47.786           |
| 6705000   |       | Mietnebenkosten   | 3.300                                    | 3.300           | 2.604            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                     | 27.800                                   | 28.500          | 30.369           |
| 6832500   |       | Kosten, Gebäudeleittechnik                              | 650                                      | 650             | 503              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 13.190                                   | 12.000          | 9.158            |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |       |   |                  |                  |                  |
|---|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01  |       |   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 15    | Wirtschaft und Tourismus                                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1502  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                  |                  |                  |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 651.880          | 597.400          | 622.164          |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>149.800</b>   | <b>96.200</b>    |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr       | 50.400           | 13.300           |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV        | 79.400           | 78.200           |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 2.400            | 2.400            |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           |                  | 1.200            |                  |
| 6645000   |       | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.000            | 1.100            |                  |
| 6690099   |       | Abschreibungen Sonderinvest.programm                      | 16.600           |                  |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 149.800          | 96.200           |                  |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>666.300</b>   | <b>622.620</b>   | <b>1.500</b>     |
| 7125000   |       | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.        | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR        | 664.800          | 621.120          |                  |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 666.300          | 622.620          | 1.500            |
| <b>16</b>   |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>10.750</b>    | <b>32.500</b>    | <b>10.714</b>    |
| 7354970   |       | Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main          | 10.750           | 10.750           | 10.714           |
| 7369000   |       | sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben                      |                  | 21.750           |                  |
| 161   |       | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              | 10.750           | 32.500           | 10.714           |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.478.730</b> | <b>1.348.720</b> | <b>636.777</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.021.930</b> | <b>904.820</b>   | <b>426.635</b>   |
| <b>21</b>   |       | <b>Finanzerträge</b>                                      |                  | <b>-385.000</b>  |                  |
| 5601000   |       | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn        |                  | -385.000         |                  |
| 211   |       | SU Finanzerträge  |                  | -385.000         |                  |
| <b>22</b>   |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   |                  |                  | <b>1</b>         |
| 7768000   |       | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich            |                  |                  | 1                |
| 221   |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       |                  |                  | 1                |
| <b>23</b>   |       | <b>Finanzergebnis</b>                                     |                  | <b>-385.000</b>  | <b>1</b>         |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.021.930</b> | <b>519.820</b>   | <b>426.635</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.021.930</b> | <b>519.820</b>   | <b>426.635</b>   |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>11.000</b>    | <b>10.100</b>    |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 11.000           | 10.100           |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 11.000           | 10.100           |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>11.000</b>    | <b>10.100</b>    |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.032.930</b> | <b>529.920</b>   | <b>426.635</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -53.500                           | 0                               | -15.000                  | -26.184   | -3.364.530                        | -3.324.030                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -13.500                           | 0                               | -15.000                  | -13.500   | -646.390                          | -605.890                       |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | -3.508.000                                      | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | -1.558.000                                      | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-53.500</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-15.000</b>           | <b>-3.534.184</b>                               | <b>-3.364.530</b>                 | <b>-3.324.030</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-53.500</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-15.000</b>           | <b>-3.534.184</b>                               | <b>-3.364.530</b>                 | <b>-3.324.030</b>              |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>100</b>     |                |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 100            |                |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen                                  | 100            |                |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>100</b>     |                |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>100</b>     |                |                  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>100</b>     |                |                  |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>100</b>     |                |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>100</b>     |                |                  |

## Produkthaushalt 2018

### Produktbeschreibung Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1502      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 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

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)</b> |           |   |                 |                 |                  |
|---|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01  |           |   |                 |                 |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 15        | Wirtschaft und Tourismus                                  |                 |                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1502      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                  |                 |                 |                  |
| <b>Produkt</b>  | 150235500 | Kultur- und Bildungszentrum (Treff)                       |                 |                 |                  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>   |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-210.000</b> | <b>-210.000</b> |                  |
| 5485500   |           | Kostenerstattung (Mietnebenkosten)                        | -210.000        | -210.000        |                  |
| 031   |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -210.000        | -210.000        |                  |
| <b>09</b>   |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-69.400</b>  | <b>-69.400</b>  | <b>-56.893</b>   |
| 5300110   |           | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                            | -55.000         | -55.000         | -49.517          |
| 5300150   |           | Mietnebenkosten   | -14.400         | -14.400         | -7.376           |
| 091   |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                           | -69.400         | -69.400         | -56.893          |
| <b>10</b>   |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-279.400</b> | <b>-279.400</b> | <b>-56.893</b>   |
| <b>13</b>   |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>315.550</b>  | <b>324.430</b>  | <b>352.640</b>   |
| 6030200   |           | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      | 100             | 100             |                  |
| 6051000   |           | Strom   | 105.000         | 110.000         | 114.422          |
| 6057500   |           | Wassergeld  | 2.100           | 9.000           | 2.045            |
| 6057510   |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 3.000           | 3.000           |                  |
| 6057520   |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                      | 8.200           | 8.000           |                  |
| 6058000   |           | Heizkosten (Öl u. Gas)                                    | 105.000         | 102.500         | 103.963          |
| 6063000   |           | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 1.000           | 1.000           | 938              |
| 6089000   |           | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 3.000           | 3.000           | 6.432            |
| 6161100   |           | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 41.500          | 41.500          | 86.219           |
| 6163000   |           | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 1.000           | 1.000           | 909              |
| 6173000   |           | Fremdreinigung  | 15.000          | 15.200          | 12.864           |
| 6173200   |           | Winterdienst  | 4.600           | 4.600           | 677              |
| 6177000   |           | Schornsteinfegergebühren                                  | 300             | 300             | 217              |
| 6178000   |           | sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung           | 13.000          | 13.000          | 8.974            |
| 6179000   |           | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 100             | 100             |                  |
| 6731000   |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 6.900           | 6.900           | 10.320           |
| 6900100   |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 5.750           | 5.230           | 4.660            |
| 131   |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 315.550         | 324.430         | 352.640          |
| <b>14</b>   |           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |                  |
| 6645000   |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.000           | 1.000           |                  |
| 141   |           | SU Abschreibungen   | 1.000           | 1.000           |                  |
| <b>15</b>   |           | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>10.100</b>   | <b>9.460</b>    |                  |
| 7175600   |           | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 10.100          | 9.460           |                  |
| 151   |           | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 10.100          | 9.460           |                  |
| <b>19</b>   |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>326.650</b>  | <b>334.890</b>  | <b>352.640</b>   |
| <b>20</b>   |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>47.250</b>   | <b>55.490</b>   | <b>295.747</b>   |
| <b>24</b>   |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>47.250</b>   | <b>55.490</b>   | <b>295.747</b>   |
| <b>28</b>   |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>47.250</b>   | <b>55.490</b>   | <b>295.747</b>   |
| <b>30</b>   |           | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>      | <b>700</b>      |                  |
| 9601510   |           | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 800             | 700             |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)</b>   |           |  |                |                |                  |                       |    |                          |  |  |  |                      |      |  |  |  |  |                |           |                                     |  |  |  |
|---|-----------|--|----------------|----------------|------------------|-----------------------|----|--------------------------|--|--|--|----------------------|------|--|--|--|--|----------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|
| 01  |           |  |                |                |                  |                       |    |                          |  |  |  |                      |      |  |  |  |  |                |           |                                     |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Produktbereich</b></td> <td style="width: 15%;">15</td> <td style="width: 70%;">Wirtschaft und Tourismus</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>1502</td> <td>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Produkt</b></td> <td>150235500</td> <td>Kultur- und Bildungszentrum (Treff)</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> |           |  |                |                |                  | <b>Produktbereich</b> | 15 | Wirtschaft und Tourismus |  |  |  | <b>Produktgruppe</b> | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |  |  |  | <b>Produkt</b> | 150235500 | Kultur- und Bildungszentrum (Treff) |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 15        | Wirtschaft und Tourismus                           |                |                |                  |                       |    |                          |  |  |  |                      |      |  |  |  |  |                |           |                                     |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1502      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |                |                |                  |                       |    |                          |  |  |  |                      |      |  |  |  |  |                |           |                                     |  |  |  |
| <b>Produkt</b>  | 150235500 | Kultur- und Bildungszentrum (Treff)                |                |                |                  |                       |    |                          |  |  |  |                      |      |  |  |  |  |                |           |                                     |  |  |  |
| Pos.  | Konto     | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |                       |    |                          |  |  |  |                      |      |  |  |  |  |                |           |                                     |  |  |  |
| 301   |           | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 800            | 700            |                  |                       |    |                          |  |  |  |                      |      |  |  |  |  |                |           |                                     |  |  |  |
| <b>31</b>   |           | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |                       |    |                          |  |  |  |                      |      |  |  |  |  |                |           |                                     |  |  |  |
| <b>32</b>   |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>48.050</b>  | <b>56.190</b>  | <b>295.747</b>   |                       |    |                          |  |  |  |                      |      |  |  |  |  |                |           |                                     |  |  |  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -40.000                           | 0                               | 0                        | 0   | -708.000                          | -708.000                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-40.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-708.000</b>                   | <b>-708.000</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-40.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-708.000</b>                   | <b>-708.000</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 15023550AA Kultur-u.<br>Bildungszentrum - Um- u.<br>Ausbauten       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -500.000                 | -22.426                        |
| 15023550AB Kultur-u.<br>Bildungszentrum - Hardware<br>Energiecontro | 0              | -40.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | 0                              |
| GWG2009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter - Sammler                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.141                         |
| INV Inventar  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -18.000                  | -15.073                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria</b> |       |   |  |                |                  |
|--|-------|---|--|----------------|------------------|
| 01   |       |   |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 15  | Wirtschaft und Tourismus                 |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 1502  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 150236510   | Festungskeller und Cafeteria             |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                           | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>-57.000</b>                           | <b>-57.000</b> | <b>-46.487</b>   |
| 5300120  |       | Pacht (Gebäudewirtschaft)                             | -42.000                                  | -42.000        | -33.887          |
| 5300150  |       | Mietnebenkosten                                       | -15.000                                  | -15.000        | -12.600          |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                       | -57.000                                  | -57.000        | -46.487          |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                      | <b>-57.000</b>                           | <b>-57.000</b> | <b>-46.487</b>   |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>13.950</b>                            | <b>7.200</b>   | <b>17.125</b>    |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 5.500                                    | 1.500          | 5.297            |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                        | 2.550                                    |                | 3.567            |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude     | 5.700                                    | 5.700          | 8.090            |
| 6177000  |       | Schornsteinfegergebühren                              | 200                                      |                | 171              |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 13.950                                   | 7.200          | 17.125           |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>13.950</b>                            | <b>7.200</b>   | <b>17.125</b>    |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>-43.050</b>                           | <b>-49.800</b> | <b>-29.362</b>   |
| <b>22</b>  |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               |  |                | <b>1</b>         |
| 7768000  |       | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich        |  |                | 1                |
| 221  |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |  |                | 1                |
| <b>23</b>  |       | <b>Finanzergebnis</b>                                 |  |                | <b>1</b>         |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-43.050</b>                           | <b>-49.800</b> | <b>-29.361</b>   |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-43.050</b>                           | <b>-49.800</b> | <b>-29.361</b>   |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.600</b>                             | <b>1.500</b>   |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 1.600                                    | 1.500          |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 1.600                                    | 1.500          |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.600</b>                             | <b>1.500</b>   |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-41.450</b>                           | <b>-48.300</b> | <b>-29.361</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | 0                        | -12.684   | -824.348                          | -824.348                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-12.684</b>                                  | <b>-824.348</b>                   | <b>-824.348</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-12.684</b>                                  | <b>-824.348</b>                   | <b>-824.348</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.228                         |
| 10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -60.834                        |
| 15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -265.000                 | -280.504                       |
| INV Inventar   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                  | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim</b>  |       |  |                |                |                  |
|---|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 15                    Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 1502                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 150251000                Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim |       |  |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>51.600</b>  |                |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 35.000         |                |                  |
| 6690099   |       | Abschreibungen Sonderinvest.programm               | 16.600         |                |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen                                  | 51.600         |                |                  |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>51.600</b>  |                |                  |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>51.600</b>  |                |                  |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>51.600</b>  |                |                  |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>51.600</b>  |                |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>51.600</b>  |                |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -240.000                          | -240.000                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | -240.000                          | -240.000                       |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | -1.558.000                                      | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | -1.558.000                                      | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-1.558.000</b>                               | <b>-240.000</b>                   | <b>-240.000</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-1.558.000</b>                               | <b>-240.000</b>                   | <b>-240.000</b>                |

### Investitionen

#### Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Altenh.1.BA         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -240.000                 | -159.008                       |
| 15025100AB Inv.zusch. GPR, Ersatzneubau Seniorenresidenz      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -2.100.000                     |
| 15025100ZA Zuweisung (Land) z. Weiterl. GPR (Neubau Sen.res.) | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 2.100.000                      |
| 16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an GPR      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.558.000                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main</b> |       |   |  |                |                  |
|---|-------|---|--|----------------|------------------|
| 01  |       |   |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 15  | Wirtschaft und Tourismus                 |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 1502  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                  |
| <b>Produkt</b>  |       | 150259100   | Regionalpark Rhein-Main                  |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                           | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>08</b>   |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-600</b>                              | <b>-600</b>    |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -600                                     | -600           |                  |
| 081   |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.       | -600                                     | -600           |                  |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-600</b>                              | <b>-600</b>    |                  |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>30.000</b>                            | <b>30.000</b>  | <b>33.632</b>    |
| 6165120   |       | Unterhaltung Regionalparkroute                            | 30.000                                   | 30.000         | 33.632           |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 30.000                                   | 30.000         | 33.632           |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>7.700</b>                             | <b>5.700</b>   |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 2.000                                    |                |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 3.300                                    | 2.100          |                  |
| 6630000   |       | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 2.400                                    | 2.400          |                  |
| 6642000   |       | Abschr. auf Betriebsausstattung                           |  | 1.200          |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 7.700                                    | 5.700          |                  |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>54.900</b>                            | <b>51.400</b>  | <b>1.500</b>     |
| 7125000   |       | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.        | 1.500                                    | 1.500          | 1.500            |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 53.400                                   | 49.900         |                  |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 54.900                                   | 51.400         | 1.500            |
| <b>16</b>   |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>10.750</b>                            | <b>10.750</b>  | <b>10.714</b>    |
| 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           |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>103.350</b>                           | <b>97.850</b>  | <b>45.846</b>    |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>102.750</b>                           | <b>97.250</b>  | <b>45.846</b>    |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>102.750</b>                           | <b>97.250</b>  | <b>45.846</b>    |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>102.750</b>                           | <b>97.250</b>  | <b>45.846</b>    |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>102.750</b>                           | <b>97.250</b>  | <b>45.846</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -13.500                           | 0                               | -15.000                  | -13.500   | -504.792                          | -464.292                       |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | -13.500                           | 0                               | -15.000                  | -13.500   | -159.000                          | -118.500                       |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-13.500</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-15.000</b>           | <b>-13.500</b>                                  | <b>-504.792</b>                   | <b>-464.292</b>                |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-13.500</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-15.000</b>           | <b>-13.500</b>                                  | <b>-504.792</b>                   | <b>-464.292</b>                |

### Investitionen Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -117.000                 | -169.376                       |
| 15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab.(Rückb.alter Weg)  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -42.018                        |
| 15025910AC Regionalpark Rhein-Main - Hinweisschilder          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                  | -35.629                        |
| 15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH | -15.000        | -13.500        | -13.500            | -13.500            | -13.500            | -118.500                 | -81.000                        |
| 15025910ZA Regionalpark Rhein-Main-Zuw.der Regionalparkg.     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 64.000                   | 32.000                         |
| 15025910ZB Regionalp.Rhein-Main-Zusch.der Stift Flughafen     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 39.000                   | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten</b>  |       |   |                |                |                  |
|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01  |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 1502                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 150270500                Bedürfnisanstalten |       |   |                |                |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>01</b>   |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.821</b>    |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse                                     | -3.600         | -3.600         | -3.821           |
| 011   |       | SU privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -3.600         | -3.600         | -3.821           |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.821</b>    |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>144.200</b> | <b>141.385</b> | <b>126.573</b>   |
| 6051000   |       | Strom   | 7.500          | 4.800          | 7.530            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 5.300          | 3.800          | 4.712            |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                            | 2.650          | 1.100          | 2.271            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude         | 6.300          | 6.200          | 8.862            |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 65.500         | 68.800         | 52.385           |
| 6173200   |       | Winterdienst  | 200            | 200            | 29               |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 50.300         | 50.300         | 47.786           |
| 6705000   |       | Mietnebenkosten   | 3.300          | 3.300          | 2.604            |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                       | 200            | 200            | 182              |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 2.950          | 2.685          | 212              |
| 131   |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 144.200        | 141.385        | 126.573          |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |                  |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 200            | 200            |                  |
| 141   |       | SU Abschreibungen   | 200            | 200            |                  |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>35.000</b>  | <b>32.700</b>  |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AGR         | 35.000         | 32.700         |                  |
| 151   |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 35.000         | 32.700         |                  |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>179.400</b> | <b>174.285</b> | <b>126.573</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>175.800</b> | <b>170.685</b> | <b>122.752</b>   |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>175.800</b> | <b>170.685</b> | <b>122.752</b>   |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>175.800</b> | <b>170.685</b> | <b>122.752</b>   |
| <b>30</b>   |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>1.600</b>   | <b>1.500</b>   |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)             | 1.600          | 1.500          |                  |
| 301   |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen         | 1.600          | 1.500          |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.600</b>   | <b>1.500</b>   |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>177.400</b> | <b>172.185</b> | <b>122.752</b>   |

|                                   |  |  |                     |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Produktgruppenbeschreibung</b> |  |  |                     |
| <b>Produktgruppe</b>              | <b>1502</b>  | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                                    |                     |
| Stadt Rüsselsheim                 |  |  |                     |
| <b>Produktbereich</b>             | <b>15</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  |                     |
| <b>Produkt</b>                    | <b>Betriebe gewerblicher Art (BGA)</b>   |  |                     |
| <b>Produktgruppeninformation</b>  |  | Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude und deren Unterhaltung |                     |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>           | <input type="checkbox"/>   | <b>gesetzliche Grundlage:</b>  |                     |
| <b>Produktziel 1:</b>             | Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude  |  |                     |
| <b>Produktziel 2:</b>             | Steigerung des Kostendeckungsgrades  |  |                     |
| <b>Kennzahlen</b>                 |  |  |                     |
|                                   | <b>Plan<br/>2018</b>   | <b>Plan<br/>2017</b>   | <b>Ist<br/>2016</b> |
| Kostendeckungsgrad (%)            |  |  |                     |
|                                   |  |  |                     |
|                                   |  |  |                     |
| <b>Bemerkungen</b>                | Zusammenfassung folgender Produkte:<br>Stadthalle, Bürgerhaus Bauschheim, Biergarten Ostpark, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff) |  |                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150276000 Stadthalle</b> |           |   |                |                |                  |
|--|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |           |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 15        | Wirtschaft und Tourismus                              |                |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 1502      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              |                |                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 150276000 | Stadthalle  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto     | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>  |           | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>       |                |                | <b>-15.323</b>   |
| 5487000  |           | Kostenerstattungen von priv Unternehmen               |                |                | -15.323          |
| 031  |           | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen           |                |                | -15.323          |
| <b>09</b>  |           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>-7.800</b>  | <b>-7.800</b>  | <b>-6.695</b>    |
| 5300120  |           | Pacht (Gebäudewirtschaft)                             | -7.800         | -7.800         | -6.695           |
| 091  |           | SU Sonstige ordentliche Erträge                       | -7.800         | -7.800         | -6.695           |
| <b>10</b>  |           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                      | <b>-7.800</b>  | <b>-7.800</b>  | <b>-22.018</b>   |
| <b>13</b>  |           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>19.360</b>  | <b>19.305</b>  | <b>18.556</b>    |
| 6057510  |           | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                        | 4.400          | 4.500          | 4.339            |
| 6057520  |           | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                  | 1.350          | 1.500          | 1.322            |
| 6731000  |           | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                   | 10.200         | 10.200         | 10.139           |
| 6900100  |           | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen            | 3.410          | 3.105          | 2.755            |
| 131  |           | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 19.360         | 19.305         | 18.556           |
| <b>14</b>  |           | <b>Abschreibungen</b>                                 | <b>68.300</b>  | <b>68.400</b>  |                  |
| 6620000  |           | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV     | 68.300         | 68.300         |                  |
| 6645000  |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                      |                | 100            |                  |
| 141  |           | SU Abschreibungen                                     | 68.300         | 68.400         |                  |
| <b>19</b>  |           | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>87.660</b>  | <b>87.705</b>  | <b>18.556</b>    |
| <b>20</b>  |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>79.860</b>  | <b>79.905</b>  | <b>-3.462</b>    |
| <b>24</b>  |           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>79.860</b>  | <b>79.905</b>  | <b>-3.462</b>    |
| <b>28</b>  |           | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>79.860</b>  | <b>79.905</b>  | <b>-3.462</b>    |
| <b>30</b>  |           | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| 9601510  |           | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 800            | 700            |                  |
| 301  |           | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 800            | 700            |                  |
| <b>31</b>  |           | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| <b>32</b>  |           | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>80.660</b>  | <b>80.605</b>  | <b>-3.462</b>    |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                |                | <b>719</b>       |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                |                |                | 719              |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |                |                | 719              |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.700</b>   | <b>1.530</b>   |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städtesevice Raunheim/Rüsselsheim AöR         | 1.700          | 1.530          |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 1.700          | 1.530          |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.700</b>   | <b>1.530</b>   | <b>719</b>       |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>1.700</b>   | <b>1.530</b>   | <b>719</b>       |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.700</b>   | <b>1.530</b>   | <b>719</b>       |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.700</b>   | <b>1.530</b>   | <b>719</b>       |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.700</b>   | <b>1.530</b>   | <b>719</b>       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150276400 Biergarten, Ostpark</b>  |       |   |                |                |                  |
|--|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |   |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 1502                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 150276400                    Biergarten, Ostpark |       |   |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>-6.100</b>  | <b>-6.100</b>  | <b>-6.049</b>    |
| 5300120  |       | Pacht (Gebäudewirtschaft)                             | -6.100         | -6.100         | -5.150           |
| 5300150  |       | Mietnebenkosten                                       |                |                | -899             |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                       | -6.100         | -6.100         | -6.049           |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                      | <b>-6.100</b>  | <b>-6.100</b>  | <b>-6.049</b>    |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>3.450</b>   | <b>3.210</b>   | <b>3.954</b>     |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                        | 710            | 600            | 712              |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                  | 830            |                | 828              |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude     | 1.000          | 1.000          |                  |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                   | 900            | 1.600          | 2.407            |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen            | 10             | 10             | 7                |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.450          | 3.210          | 3.954            |
| <b>16</b>  |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>      |                | <b>21.750</b>  |                  |
| 7369000  |       | sonst. Aufw. aus steuerähnli. Abgaben                 |                | 21.750         |                  |
| 161  |       | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.          |                | 21.750         |                  |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.450</b>   | <b>24.960</b>  | <b>3.954</b>     |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>-2.650</b>  | <b>18.860</b>  | <b>-2.095</b>    |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-2.650</b>  | <b>18.860</b>  | <b>-2.095</b>    |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-2.650</b>  | <b>18.860</b>  | <b>-2.095</b>    |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 800            | 700            |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 800            | 700            |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-1.850</b>  | <b>19.560</b>  | <b>-2.095</b>    |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.874</b>    |
| 5300110   |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                     | -3.900         | -3.900         | -3.874           |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                    | -3.900         | -3.900         | -3.874           |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.874</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.874</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.874</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.874</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.874</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150276800 Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten</b> |       |   |  |                |                  |
|--|-------|---|--|----------------|------------------|
| 01   |       |   |  |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 15  | Wirtschaft und Tourismus                         |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 1502  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen         |                |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 150276800   | Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten |                |                  |
| Pos  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                                   | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>       |  |                | <b>-3.345</b>    |
| 5487000  |       | Kostenerstattungen von priv Unternehmen               |  |                | -3.345           |
| 031  |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen           |  |                | -3.345           |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>-39.600</b>                                   | <b>-26.700</b> | <b>-23.338</b>   |
| 5300110  |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                        | -9.600   | -5.300         | -5.338           |
| 5300120  |       | Pacht (Gebäudewirtschaft)                             | -30.000  | -21.400        | -18.000          |
| 091  |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                       | -39.600  | -26.700        | -23.338          |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                      | <b>-39.600</b>                                   | <b>-26.700</b> | <b>-26.683</b>   |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>80.940</b>                                    | <b>26.210</b>  | <b>18.918</b>    |
| 6051000  |       | Strom   |  |                | 580              |
| 6057500  |       | Wassergeld  | 200  | 500            | 68               |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                        | 600  | 600            | 582              |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                  | 500  | 500            | 451              |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude     | 76.000   | 21.000         | 13.981           |
| 6177000  |       | Schornsteinfegergebühren                              | 100  | 150            | 95               |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                   | 2.000  | 2.000          | 1.963            |
| 6832500  |       | Kosten, Gebäudeleittechnik                            | 650  | 650            | 503              |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen            | 890  | 810            | 693              |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 80.940   | 26.210         | 18.918           |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                 | <b>7.600</b>                                     | <b>7.600</b>   |                  |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV     | 7.600  | 7.600          |                  |
| 141  |       | SU Abschreibungen                                     | 7.600  | 7.600          |                  |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>88.540</b>                                    | <b>33.810</b>  | <b>18.918</b>    |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>48.940</b>                                    | <b>7.110</b>   | <b>-7.766</b>    |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>48.940</b>                                    | <b>7.110</b>   | <b>-7.766</b>    |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>48.940</b>                                    | <b>7.110</b>   | <b>-7.766</b>    |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.600</b>                                     | <b>4.300</b>   |                  |
| 9601510  |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 4.600  | 4.300          |                  |
| 301  |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 4.600  | 4.300          |                  |
| <b>31</b>  |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>4.600</b>                                     | <b>4.300</b>   |                  |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>53.540</b>                                    | <b>11.410</b>  | <b>-7.766</b>    |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-32.400</b> | <b>-32.400</b> | <b>-19.515</b>   |
| 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          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>-32.400</b> | <b>-32.400</b> | <b>-19.515</b>   |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>7.000</b>   | <b>7.200</b>   | <b>13.983</b>    |
| 6057500   |       | Wassergeld   | 300            | 1.000          | 264              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 750            | 500            | 1.210            |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 850            | 500            | 10.453           |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 2.000          | 2.100          | 1.963            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 1.000          | 1.000          | 92               |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                | 2.100          | 2.100          |                  |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 7.000          | 7.200          | 13.983           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>7.000</b>   | <b>7.200</b>   | <b>13.983</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>-25.400</b> | <b>-25.200</b> | <b>-5.532</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-25.400</b> | <b>-25.200</b> | <b>-5.532</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-25.400</b> | <b>-25.200</b> | <b>-5.532</b>    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-25.400</b> | <b>-25.200</b> | <b>-5.532</b>    |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 150276960 Bürgerräume Dicker Busch II</b>  |       |  |                |                |                  |
|--|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01   |       |  |                |                |                  |
| <b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 1502                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 150276960                Bürgerräume Dicker Busch II |       |  |                |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>13.980</b>  | <b>13.610</b>  | <b>18.824</b>    |
| 6051000  |       | Strom  | 900            | 900            | 870              |
| 6057500  |       | Wassergeld   | 300            | 300            | 214              |
| 6057510  |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                     | 100            | 150            | 91               |
| 6057520  |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)               | 200            |                |                  |
| 6058000  |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                             | 1.900          | 1.900          | 1.836            |
| 6161100  |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude  | 3.300          | 3.000          | 9.324            |
| 6173000  |       | Fremdreinigung                                     | 2.800          | 2.900          | 2.201            |
| 6177000  |       | Schornsteinfegergebühren                           | 100            | 100            | 48               |
| 6731000  |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                | 4.200          | 4.200          | 4.128            |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen         | 180            | 160            | 112              |
| 131  |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 13.980         | 13.610         | 18.824           |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>13.980</b>  | <b>13.610</b>  | <b>18.824</b>    |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                         | <b>13.980</b>  | <b>13.610</b>  | <b>18.824</b>    |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>13.980</b>  | <b>13.610</b>  | <b>18.824</b>    |
| <b>28</b>  |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>13.980</b>  | <b>13.610</b>  | <b>18.824</b>    |
| <b>32</b>  |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>13.980</b>  | <b>13.610</b>  | <b>18.824</b>    |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|-----------------|------------------|
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>13.300</b>  | <b>13.300</b>   |                  |
| 6615000   |       | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 13.300         | 13.300          |                  |
| 141       |       | SU Abschreibungen   | 13.300         | 13.300          |                  |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>564.600</b> | <b>527.530</b>  |                  |
| 7175600   |       | Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR        | 564.600        | 527.530         |                  |
| 151       |       | SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw     | 564.600        | 527.530         |                  |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>577.900</b> | <b>540.830</b>  |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>577.900</b> | <b>540.830</b>  |                  |
| <b>21</b> |       | <b>Finanzerträge</b>                                      |                | <b>-385.000</b> |                  |
| 5601000   |       | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn        |                | -385.000        |                  |
| 211       |       | SU Finanzerträge  |                | -385.000        |                  |
| <b>23</b> |       | <b>Finanzergebnis</b>                                     |                | <b>-385.000</b> |                  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>577.900</b> | <b>155.830</b>  |                  |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>577.900</b> | <b>155.830</b>  |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>577.900</b> | <b>155.830</b>  |                  |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 15027750 Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR</b><br>01 |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | -1.950.000                                      | 0                                 | 0                              |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-1.950.000</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>11</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>-1.950.000</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 15027750 Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR</b><br>01      |  |                                   |                                 |                          |   |                                   |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018                    | Finanzplan<br>2019              | Finanzplan<br>2020       | Finanzplan<br>2021                              | Bisher<br>bereitgestellt          | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| BETEIL Beteiligungen   | 0  | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | -1.950.000                     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

01

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 150288220               Vereinsheim Eisenstraße 22

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>-26.400</b> | <b>-26.400</b> | <b>-24.802</b>   |
| 5300110   |       | Vermietung (Gebäudewirtschaft)                        | -2.400         | -2.400         | -3.249           |
| 5300150   |       | Mietnebenkosten                                       | -24.000        | -24.000        | -21.553          |
| 091       |       | SU Sonstige ordentliche Erträge                       | -26.400        | -26.400        | -24.802          |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                      | <b>-26.400</b> | <b>-26.400</b> | <b>-24.802</b>   |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                           |                |                | <b>2.398</b>     |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                    |                |                | 2.398            |
| 111       |       | SU Personalaufwendungen                               |                |                | 2.398            |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>23.450</b>  | <b>24.850</b>  | <b>17.241</b>    |
| 6051000   |       | Strom   | 3.000          | 3.200          | 2.988            |
| 6057500   |       | Wassergeld  | 1.000          | 800            | 908              |
| 6057510   |       | Abwassergebühr (Schmutzwasser)                        | 800            | 500            | 759              |
| 6057520   |       | Abwassergebühr (Niederschlagswasser)                  | 950            | 1.000          | 943              |
| 6058000   |       | Heizkosten (Öl u. Gas)                                | 6.500          | 8.000          | 6.023            |
| 6161100   |       | Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude     | 5.000          | 5.000          | 171              |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 4.800          | 4.900          | 4.147            |
| 6177000   |       | Schornsteinfegergebühren                              | 100            | 150            | 72               |
| 6731000   |       | Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung                   | 1.300          | 1.300          | 1.229            |
| 131       |       | SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 23.450         | 24.850         | 17.241           |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>23.450</b>  | <b>24.850</b>  | <b>19.639</b>    |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                            | <b>-2.950</b>  | <b>-1.550</b>  | <b>-5.163</b>    |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-2.950</b>  | <b>-1.550</b>  | <b>-5.163</b>    |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-2.950</b>  | <b>-1.550</b>  | <b>-5.163</b>    |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| 9601510   |       | Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)         | 800            | 700            |                  |
| 301       |       | SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 800            | 700            |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>800</b>     | <b>700</b>     |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-2.150</b>  | <b>-850</b>    | <b>-5.163</b>    |

## PRODUKTBEREICH 16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

---

### Teilhaushalt

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

---

#### **16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

|           |   |      |
|-----------|---|------|
| 160190000 | Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen | 1031 |
|-----------|---|------|

#### **16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

|           |                                      |      |
|-----------|--------------------------------------|------|
| 160291100 | Kredite und Kreditbeschaffungskosten | 1036 |
|-----------|--------------------------------------|------|

|           |                                       |      |
|-----------|---------------------------------------|------|
| 160291190 | Kredite – Sonderinvestitionsprogramme | 1038 |
|-----------|---------------------------------------|------|

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

|           |                          |      |
|-----------|--------------------------|------|
| 160291210 | Zinsen für Kassenkredite | 1042 |
|-----------|--------------------------|------|

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

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



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |       |   |                     |                     |                     |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01  |       |   |                     |                     |                     |
| Produktbereich  |       | Allgemeine Finanzwirtschaft                               |                     |                     |                     |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2017      | Ergebnis<br>2016    |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-32.000</b>      | <b>-52.000</b>      | <b>-22.225</b>      |
| 5483000   |       | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.           | -2.000              | -2.000              |                     |
| 5485000   |       | Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.      | -30.000             | -50.000             | -22.225             |
| 031   |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -32.000             | -52.000             | -22.225             |
| <b>05</b>   |       | <b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b> | <b>-87.110.000</b>  | <b>-86.995.000</b>  | <b>-81.207.329</b>  |
| 5500100   |       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     | -32.530.000         | -29.760.000         | -28.629.078         |
| 5504000   |       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | -8.900.000          | -7.700.000          | -6.172.942          |
| 5551000   |       | Grundsteuer A   | -65.000             | -65.000             | -65.275             |
| 5552000   |       | Grundsteuer B   | -20.800.000         | -20.600.000         | -20.445.062         |
| 5553000   |       | Gewerbsteuer  | -24.000.000         | -28.000.000         | -25.003.079         |
| 5559120   |       | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer          | -600.000            | -660.000            | -678.677            |
| 5559200   |       | Hundesteuer   | -215.000            | -210.000            | -211.380            |
| 5591200   |       | Abgaben von Spielbanken                                   |                     |                     | -1.836              |
| 051   |       | SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.     | -87.110.000         | -86.995.000         | -81.207.329         |
| <b>06</b>   |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     | <b>-1.935.000</b>   | <b>-2.089.000</b>   | <b>-1.936.655</b>   |
| 5477000   |       | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz              | -1.935.000          | -2.089.000          | -1.936.655          |
| 061   |       | SU Erträge aus Transferleistungen                         | -1.935.000          | -2.089.000          | -1.936.655          |
| <b>07</b>   |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-44.661.000</b>  | <b>-42.503.000</b>  | <b>-35.997.500</b>  |
| 5401010   |       | Schlüsselzuweisungen                                      | -41.485.000         | -40.475.000         | -33.900.460         |
| 5410310   |       | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.        | -2.200.000          |                     |                     |
| 5430100   |       | Schuldendiensthilfen vom Land                             | -976.000            | -2.028.000          | -2.097.040          |
| 071   |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       | -44.661.000         | -42.503.000         | -35.997.500         |
| <b>08</b>   |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-927.500</b>     | <b>-706.100</b>     |                     |
| 5460099   |       | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)         | -317.900            | -318.300            |                     |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -609.600            | -387.800            |                     |
| 081   |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.       | -927.500            | -706.100            |                     |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-134.665.500</b> | <b>-132.345.100</b> | <b>-119.163.709</b> |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>                                     |                     |                     | <b>112.293</b>      |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                     |                     | 112.293             |
| 141   |       | SU Abschreibungen   |                     |                     | 112.293             |
| <b>16</b>   |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>29.489.000</b>   | <b>27.359.000</b>   | <b>26.601.773</b>   |
| 7354100   |       | Kreisumlage   | 25.250.000          | 22.435.000          | 22.832.734          |
| 7354101   |       | Kreisumlage (Rückstellung FAG)                            |                     |                     | -441.259            |
| 7354930   |       | Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main        | 321.000             | 321.000             | 310.949             |
| 7354960   |       | Umlage an die Regionalversammlung Südhessen               | 3.000               | 3.000               | 1.493               |
| 7380100   |       | Gewerbsteuerumlage  | 3.915.000           | 4.600.000           | 3.897.857           |
| 161   |       | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              | 29.489.000          | 27.359.000          | 26.601.773          |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>29.489.000</b>   | <b>27.359.000</b>   | <b>26.714.066</b>   |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>-105.176.500</b> | <b>-104.986.100</b> | <b>-92.449.643</b>  |
| <b>21</b>   |       | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-103.000</b>     | <b>-417.230</b>     | <b>-569.936</b>     |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2017     | Ergebnis<br>2016   |
|-----------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5640000   |       | Erträge aus anderen Beteiligungen                  |                    | -30                | -89                |
| 5710100   |       | Bankzinsen   |                    |                    | -3.286             |
| 5712000   |       | Zinsen von Sparkassen                              |                    | -1.000             |                    |
| 5715000   |       | Zinsen (Swaps)                                     |                    | -116.000           | -241.487           |
| 5761000   |       | Säumniszuschläge                                   | -3.000             |                    | -5.007             |
| 5763000   |       | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.  | -100.000           | -300.000           | -319.797           |
| 5914045   |       | Zinsen von der GPRgGmbH                            |                    | -200               | -269               |
| 211       |       | SU Finanzerträge                                   | -103.000           | -417.230           | -569.936           |
| <b>22</b> |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>            | <b>8.011.700</b>   | <b>11.413.500</b>  | <b>10.780.746</b>  |
| 7710000   |       | Bankzinsen   | 3.810.000          | 5.600.000          | 4.594.089          |
| 7710099   |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                    | 305.000            | 320.000            | 328.757            |
| 7711000   |       | Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz             | 1.000.000          | 2.078.000          | 1.954.700          |
| 7715500   |       | Zinsaufwand (Swaps)                                | 2.200.000          | 2.745.000          | 3.180.429          |
| 7716000   |       | Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)           | 60.500             | 60.500             | 28.006             |
| 7716500   |       | Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)               | 285.000            | 285.000            | 191.748            |
| 7720000   |       | Kredit- und Überziehungsprovisionen                | 51.200             | 15.000             | 48.585             |
| 7765000   |       | Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.      |                    | 10.000             | 10.253             |
| 7790010   |       | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.             | 300.000            | 300.000            | 444.180            |
| 221       |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 8.011.700          | 11.413.500         | 10.780.746         |
| <b>23</b> |       | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>7.908.700</b>   | <b>10.996.270</b>  | <b>10.210.810</b>  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-97.267.800</b> | <b>-93.989.830</b> | <b>-82.238.832</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |                    |                    | <b>-1.291</b>      |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                  |                    |                    | -1.289             |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                            |                    |                    | -2                 |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                        |                    |                    | -1.291             |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               |                    |                    | <b>6</b>           |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                            |                    |                    | 6                  |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                   |                    |                    | 6                  |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    | <b>-1.286</b>      |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-97.267.800</b> | <b>-93.989.830</b> | <b>-82.240.118</b> |
| <b>29</b> |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-2.170.000</b>  | <b>-2.035.000</b>  |                    |
| 9101700   |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | -2.170.000         | -2.035.000         |                    |
| 291       |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen       | -2.170.000         | -2.035.000         |                    |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.170.000</b>  | <b>-2.035.000</b>  |                    |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-99.437.800</b> | <b>-96.024.830</b> | <b>-82.240.118</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 3.600.000                         | 0                               | 3.400.000                | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV      | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 225.827   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 225.827   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>3.600.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>3.400.000</b>         | <b>225.827</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | -4.800.000                      | 0                        | 0   | -1.498.610                        | -1.498.610                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 1.390                             | 1.390                          |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>-4.800.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-1.498.610</b>                 | <b>-1.498.610</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)</b>                         | <b>3.600.000</b>                  | <b>-4.800.000</b>               | <b>3.400.000</b>         | <b>225.827</b>                                  | <b>-1.498.610</b>                 | <b>-1.498.610</b>              |

### Investitionen

#### Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 16019000AA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Weiterg v Landeszu | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -176.140                      |
| 16019000ZA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.allg.         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 2.564.000                | 3.575.500                     |
| 16019000ZB Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.Schule        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 7.640.000                | 7.037.500                     |
| 16019000ZC Steuern-allg.Zuweisungen - Zuweisungen des Bundes  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 5.926.000                | 0                             |
| 16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an GPR      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -900.000                      |
| 16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land                 | 800.000        | 400.000        | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 12.400.000               | 13.389.000                    |
| 16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt       | 17.048.745     | 24.978.785     | 38.960.845         | 41.935.265         | 30.376.235         | 126.303.519              | 73.749.059                    |
| 16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.programm     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 9.230.000                | 0                             |
| 16029110ZD Kredite-Kreditaufn. beim Land, SonInvProgramm      | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 10.325.000               | 0                             |
| 16029110ZE Kredite - Kreditaufnahme beim Land für GPR         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 4.458.000                     |
| 16029119AA Kreditaufn. Sonderinvest.progr. Weiterf. GPR       | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -165.500                      |
| 16029119AB Sonderinvestitionsprogramm, Invzusch.GPR           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -496.500                      |
| 16029119AC Kommunalinvestitionsprogramm - Maßnahmen           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500.000               | 0                             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen

#### Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 16029119SA Sonderposten,<br>Sonderinvestitionsprogramm            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 6.071.373                      |
| 16029119ZA Kreditaufnahme<br>Sonderinvestitionsprogramm           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 6.977.882                      |
| 16029119ZB<br>Kommunalinvestitionsprogramm-<br>Kreditaufnahme     | 1.400.000      | 800.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 2.900.000                | 416.482                        |
| 16029119ZC<br>Kommunalinvestitionsprogramm -<br>Zuweisungen       | 3.400.000      | 1.200.000      | 0                  | 0                  | 0                  | 5.400.000                | 0                              |
| 16029119ZD<br>Kommunalinvestitionsprogramm II<br>- Kreditaufnahme | 0              | 1.200.000      | 1.200.000          | 0                  | 0                  | 1.200.000                | 0                              |
| 16029119ZE<br>Kommunalinvestitionsprogramm II<br>- Zuweisungen    | 0              | 2.400.000      | 2.400.000          | 0                  | 0                  | 2.400.000                | 0                              |
| 16029120TA Tilgung langfristige<br>Kredite, Land                  | -940.000       | -925.000       | -925.000           | -836.000           | -644.000           | -8.535.000               | -5.976.771                     |
| 16029120TB Tilgung langfristige<br>Kredite, ZVK                   | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000                  | 0                              |
| 16029120TC Tilgung langfristige<br>Kredite, Kreditmarkt           | -5.350.000     | -5.412.000     | -6.200.000         | -7.200.000         | -8.400.000         | -42.462.000              | -78.811.362                    |
| 16029120TD Tilgung langfrist.<br>Kredite, Sonderinvest.programm   | -400.000       | -400.000       | -400.000           | -400.000           | -400.000           | -2.034.000               | -555.314                       |
| 16029120TE Tilgungen im Rahmen<br>der Sonderzahlung Hessenkasse   | 0              | 0              | -1.600.000         | -1.600.000         | -1.600.000         | 0                        | 0                              |
| 16029120ZA Zuw. d.Landes z. d.<br>Tilgungsl.,Sonderinvest.progr.  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 257.000                  | 0                              |
| TILGGPR Tilgung Darlehen<br>Betreutes Wohnen 1/2                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 311.720                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> |       |  |                     |                     |                     |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01   |       |  |                     |                     |                     |
| <b>Produktbereich</b>  | 16    | Allgemeine Finanzwirtschaft                              |                     |                     |                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1601  | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen                |                     |                     |                     |
| Pos  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2017      | Ergebnis<br>2016    |
| <b>05</b>  |       | <b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b> | <b>-87.110.000</b>  | <b>-86.995.000</b>  | <b>-81.207.329</b>  |
| 5500100  |       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                    | -32.530.000         | -29.760.000         | -28.629.078         |
| 5504000  |       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | -8.900.000          | -7.700.000          | -6.172.942          |
| 5551000  |       | Grundsteuer A  | -65.000             | -65.000             | -65.275             |
| 5552000  |       | Grundsteuer B  | -20.800.000         | -20.600.000         | -20.445.062         |
| 5553000  |       | Gewerbsteuer   | -24.000.000         | -28.000.000         | -25.003.079         |
| 5559120  |       | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuern        | -600.000            | -660.000            | -678.677            |
| 5559200  |       | Hundesteuer  | -215.000            | -210.000            | -211.380            |
| 5591200  |       | Abgaben von Spielbanken                                  |                     |                     | -1.836              |
| 051  |       | SU Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.     | -87.110.000         | -86.995.000         | -81.207.329         |
| <b>06</b>  |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                    | <b>-1.935.000</b>   | <b>-2.089.000</b>   | <b>-1.936.655</b>   |
| 5477000  |       | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz             | -1.935.000          | -2.089.000          | -1.936.655          |
| 061  |       | SU Erträge aus Transferleistungen                        | -1.935.000          | -2.089.000          | -1.936.655          |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>  | <b>-43.685.000</b>  | <b>-40.475.000</b>  | <b>-33.900.460</b>  |
| 5401010  |       | Schlüsselzuweisungen                                     | -41.485.000         | -40.475.000         | -33.900.460         |
| 5410310  |       | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.       | -2.200.000          |                     |                     |
| 071  |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd Zwecke u.allg Uml.      | -43.685.000         | -40.475.000         | -33.900.460         |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>  | <b>-479.200</b>     | <b>-385.800</b>     |                     |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich           | -479.200            | -385.800            |                     |
| 081  |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.      | -479.200            | -385.800            |                     |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                         | <b>-133.209.200</b> | <b>-129.944.800</b> | <b>-117.044.444</b> |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                    |                     |                     | <b>112.293</b>      |
| 6672000  |       | Einzelwertberichtigung                                   |                     |                     | 112.293             |
| 141  |       | SU Abschreibungen  |                     |                     | 112.293             |
| <b>16</b>  |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>         | <b>29.489.000</b>   | <b>27.359.000</b>   | <b>26.601.773</b>   |
| 7354100  |       | Kreisumlage  | 25.250.000          | 22.435.000          | 22.832.734          |
| 7354101  |       | Kreisumlage (Rückstellung FAG)                           |                     |                     | -441.259            |
| 7354930  |       | Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main       | 321.000             | 321.000             | 310.949             |
| 7354960  |       | Umlage an die Regionalversammlung Südhessen              | 3.000               | 3.000               | 1.493               |
| 7380100  |       | Gewerbsteuerumlage                                       | 3.915.000           | 4.600.000           | 3.897.857           |
| 161  |       | SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.             | 29.489.000          | 27.359.000          | 26.601.773          |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>29.489.000</b>   | <b>27.359.000</b>   | <b>26.714.066</b>   |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-103.720.200</b> | <b>-102.585.800</b> | <b>-90.330.378</b>  |
| <b>21</b>  |       | <b>Finanzerträge</b>                                     | <b>-103.000</b>     | <b>-300.030</b>     | <b>-324.804</b>     |
| 5640000  |       | Erträge aus anderen Beteiligungen                        |                     | -30                 |                     |
| 5761000  |       | Säumniszuschläge   | -3.000              |                     | -5.007              |
| 5763000  |       | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.        | -100.000            | -300.000            | -319.797            |
| 211  |       | SU Finanzerträge   | -103.000            | -300.030            | -324.804            |
| <b>22</b>  |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                  | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b>      | <b>444.180</b>      |
| 7790010  |       | Erstattungsinsen Gewerbesteuerveranl.                    | 300.000             | 300.000             | 444.180             |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

**Produktbereich** 16                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 1601                Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2017      | Ergebnis<br>2016   |
|-----------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 221       |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 300.000             | 300.000             | 444.180            |
| <b>23</b> |       | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>197.000</b>      | <b>-30</b>          | <b>119.376</b>     |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-103.523.200</b> | <b>-102.585.830</b> | <b>-90.211.002</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |                     |                     | <b>-1.291</b>      |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                  |                     |                     | -1.289             |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                            |                     |                     | -2                 |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                        |                     |                     | -1.291             |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                     | <b>6</b>           |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                            |                     |                     | 6                  |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                   |                     |                     | 6                  |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                     |                     | <b>-1.286</b>      |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-103.523.200</b> | <b>-102.585.830</b> | <b>-90.212.288</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-103.523.200</b> | <b>-102.585.830</b> | <b>-90.212.288</b> |

## 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<br>2018      | Ansatz<br>2017      | Ergebnis<br>2016    |
|-----------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>05</b> |       | <b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b> | <b>-87.110.000</b>  | <b>-86.995.000</b>  | <b>-81.207.329</b>  |
| 5500100   |       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     | -32.530.000         | -29.760.000         | -28.629.078         |
| 5504000   |       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | -8.900.000          | -7.700.000          | -6.172.942          |
| 5551000   |       | Grundsteuer A   | -65.000             | -65.000             | -65.275             |
| 5552000   |       | Grundsteuer B   | -20.800.000         | -20.600.000         | -20.445.062         |
| 5553000   |       | Gewerbsteuer  | -24.000.000         | -28.000.000         | -25.003.079         |
| 5559120   |       | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer          | -600.000            | -660.000            | -678.677            |
| 5559200   |       | Hundesteuer   | -215.000            | -210.000            | -211.380            |
| 5591200   |       | Abgaben von Spielbanken                                   |                     |                     | -1.836              |
| 051       |       | SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.     | -87.110.000         | -86.995.000         | -81.207.329         |
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     | <b>-1.935.000</b>   | <b>-2.089.000</b>   | <b>-1.936.655</b>   |
| 5477000   |       | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz              | -1.935.000          | -2.089.000          | -1.936.655          |
| 061       |       | SU Erträge aus Transferleistungen                         | -1.935.000          | -2.089.000          | -1.936.655          |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-43.685.000</b>  | <b>-40.475.000</b>  | <b>-33.900.460</b>  |
| 5401010   |       | Schlüsselzuweisungen                                      | -41.485.000         | -40.475.000         | -33.900.460         |
| 5410310   |       | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.        | -2.200.000          |                     |                     |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       | -43.685.000         | -40.475.000         | -33.900.460         |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-479.200</b>     | <b>-385.800</b>     |                     |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -479.200            | -385.800            |                     |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.       | -479.200            | -385.800            |                     |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>-133.209.200</b> | <b>-129.944.800</b> | <b>-117.044.444</b> |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     |                     |                     | <b>112.293</b>      |
| 6672000   |       | Einzelwertberichtigung                                    |                     |                     | 112.293             |
| 141       |       | SU Abschreibungen   |                     |                     | 112.293             |
| <b>16</b> |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>29.489.000</b>   | <b>27.359.000</b>   | <b>26.601.773</b>   |
| 7354100   |       | Kreisumlage   | 25.250.000          | 22.435.000          | 22.832.734          |
| 7354101   |       | Kreisumlage (Rückstellung FAG)                            |                     |                     | -441.259            |
| 7354930   |       | Umlage an Planungsverb Frankfurt-Region Rhein-Main        | 321.000             | 321.000             | 310.949             |
| 7354960   |       | Umlage an die Regionalversammlung Südhessen               | 3.000               | 3.000               | 1.493               |
| 7380100   |       | Gewerbsteuerumlage  | 3.915.000           | 4.600.000           | 3.897.857           |
| 161       |       | SU Steueraufw einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              | 29.489.000          | 27.359.000          | 26.601.773          |
| <b>19</b> |       | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>29.489.000</b>   | <b>27.359.000</b>   | <b>26.714.066</b>   |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>-103.720.200</b> | <b>-102.585.800</b> | <b>-90.330.378</b>  |
| <b>21</b> |       | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-103.000</b>     | <b>-300.030</b>     | <b>-324.804</b>     |
| 5640000   |       | Erträge aus anderen Beteiligungen                         |                     | -30                 |                     |
| 5761000   |       | Säumniszuschläge  | -3.000              |                     | -5.007              |
| 5763000   |       | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.         | -100.000            | -300.000            | -319.797            |
| 211       |       | SU Finanzerträge  | -103.000            | -300.030            | -324.804            |
| <b>22</b> |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b>      | <b>444.180</b>      |

## 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<br>2018      | Ansatz<br>2017      | Ergebnis<br>2016   |
|-----------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7790010   |       | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.             | 300.000             | 300.000             | 444.180            |
| 221       |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 300.000             | 300.000             | 444.180            |
| <b>23</b> |       | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>197.000</b>      | <b>-30</b>          | <b>119.376</b>     |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-103.523.200</b> | <b>-102.585.830</b> | <b>-90.211.002</b> |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |                     |                     | <b>-1.291</b>      |
| 5990900   |       | sonstige außerordentliche Erträge                  |                     |                     | -1.289             |
| 5991000   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                            |                     |                     | -2                 |
| 251       |       | SU Außerordentliche Erträge                        |                     |                     | -1.291             |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                     | <b>6</b>           |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                            |                     |                     | 6                  |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                   |                     |                     | 6                  |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                     |                     | <b>-1.286</b>      |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-103.523.200</b> | <b>-102.585.830</b> | <b>-90.212.288</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-103.523.200</b> | <b>-102.585.830</b> | <b>-90.212.288</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |       |   |                                      |                   |                   |
|---|-------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01  |       |   |                                      |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>   |       | 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  |       | 1602  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                   |                   |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018                       | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-32.000</b>                       | <b>-52.000</b>    | <b>-22.225</b>    |
| 5483000   |       | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.         | -2.000                               | -2.000            |                   |
| 5485000   |       | Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.    | -30.000                              | -50.000           | -22.225           |
| 031   |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -32.000                              | -52.000           | -22.225           |
| <b>07</b>   |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-976.000</b>                      | <b>-2.028.000</b> | <b>-2.097.040</b> |
| 5430100   |       | Schuldendiensthilfen vom Land                           | -976.000                             | -2.028.000        | -2.097.040        |
| 071   |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.     | -976.000                             | -2.028.000        | -2.097.040        |
| <b>08</b>   |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-448.300</b>                      | <b>-320.300</b>   |                   |
| 5460099   |       | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)       | -317.900                             | -318.300          |                   |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl. Bereich         | -130.400                             | -2.000            |                   |
| 081   |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -448.300                             | -320.300          |                   |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-1.456.300</b>                    | <b>-2.400.300</b> | <b>-2.119.265</b> |
| <b>20</b>   |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>-1.456.300</b>                    | <b>-2.400.300</b> | <b>-2.119.265</b> |
| <b>21</b>   |       | <b>Finanzerträge</b>                                    |                                      | <b>-117.200</b>   | <b>-245.131</b>   |
| 5640000   |       | Erträge aus anderen Beteiligungen                       |                                      |                   | -89               |
| 5710100   |       | Bankzinsen  |                                      |                   | -3.286            |
| 5712000   |       | Zinsen von Sparkassen                                   |                                      | -1.000            |                   |
| 5715000   |       | Zinsen (Swaps)  |                                      | -116.000          | -241.487          |
| 5914045   |       | Zinsen von der GPRg GmbH                                |                                      | -200              | -269              |
| 211   |       | SU Finanzerträge  |                                      | -117.200          | -245.131          |
| <b>22</b>   |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | <b>7.711.700</b>                     | <b>11.113.500</b> | <b>10.336.566</b> |
| 7710000   |       | Bankzinsen  | 3.810.000                            | 5.600.000         | 4.594.089         |
| 7710099   |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                         | 305.000                              | 320.000           | 328.757           |
| 7711000   |       | Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz                  | 1.000.000                            | 2.078.000         | 1.954.700         |
| 7715500   |       | Zinsaufwand (Swaps)                                     | 2.200.000                            | 2.745.000         | 3.180.429         |
| 7716000   |       | Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)                | 60.500                               | 60.500            | 28.006            |
| 7716500   |       | Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)                    | 285.000                              | 285.000           | 191.748           |
| 7720000   |       | Kredit- und Überziehungsprovisionen                     | 51.200                               | 15.000            | 48.585            |
| 7765000   |       | Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.           |                                      | 10.000            | 10.253            |
| 221   |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 7.711.700                            | 11.113.500        | 10.336.566        |
| <b>23</b>   |       | <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>7.711.700</b>                     | <b>10.996.300</b> | <b>10.091.435</b> |
| <b>24</b>   |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>6.255.400</b>                     | <b>8.596.000</b>  | <b>7.972.170</b>  |
| <b>26</b>   |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                    |                                      |                   | <b>0</b>          |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                 |                                      |                   | 0                 |
| 261   |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                        |                                      |                   | 0                 |
| <b>27</b>   |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                                      |                   | <b>0</b>          |
| <b>28</b>   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>6.255.400</b>                     | <b>8.596.000</b>  | <b>7.972.170</b>  |
| <b>29</b>   |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-2.170.000</b>                    | <b>-2.035.000</b> |                   |
| 9101700   |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)      | -2.170.000                           | -2.035.000        |                   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |       |  |                   |                   |                  |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 01  |       |  |                   |                   |                  |
| <b>Produktbereich</b> 16  |       | Allgemeine Finanzwirtschaft                        |                   |                   |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 1602   |       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft               |                   |                   |                  |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016 |
| 291   |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen       | -2.170.000        | -2.035.000        |                  |
| <b>31</b>   |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.170.000</b> | <b>-2.035.000</b> |                  |
| <b>32</b>   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.085.400</b>  | <b>6.561.000</b>  | <b>7.972.170</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 3.600.000                         | 0                               | 3.400.000                | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 225.827   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 225.827   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>3.600.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>3.400.000</b>         | <b>225.827</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | -4.800.000                      | 0                        | 0   | -1.498.610                        | -1.498.610                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 1.390                             | 1.390                          |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>-4.800.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-1.498.610</b>                 | <b>-1.498.610</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>3.600.000</b>                  | <b>-4.800.000</b>               | <b>3.400.000</b>         | <b>225.827</b>                                  | <b>-1.498.610</b>                 | <b>-1.498.610</b>              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten</b> |       |  |                                      |                |                  |
|--|-------|--|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 01   |       |  |                                      |                |                  |
| <b>Produktbereich</b>  |       | 16   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   |       | 1602   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                  |
| <b>Produkt</b>   |       | 160291100  | Kredite und Kreditbeschaffungskosten |                |                  |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                       | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
| 22   |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>            | 1.200                                |                | 331              |
| 7720000  |       | Kredit- und Überziehungsprovisionen                | 1.200                                |                | 331              |
| 221  |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 1.200                                |                | 331              |
| <b>23</b>  |       | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>1.200</b>                         |                | <b>331</b>       |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.200</b>                         |                | <b>331</b>       |
| 28   |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.200</b>                         |                | <b>331</b>       |
| 32   |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.200</b>                         |                | <b>331</b>       |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 185.000   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 185.000   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>185.000</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>185.000</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |

### Investitionen

#### Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an GPR  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -900.000                       |
| 16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land             | 800.000        | 400.000        | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 12.400.000               | 13.389.000                     |
| 16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt   | 17.048.745     | 24.978.785     | 38.960.845         | 41.935.265         | 30.376.235         | 126.303.519              | 73.749.059                     |
| 16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.programm | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 9.230.000                | 0                              |
| 16029110ZD Kredite-Kreditaufn. beim Land, SonInvProgramm  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 10.325.000               | 0                              |
| 16029110ZE Kredite - Kreditaufnahme beim Land für GPR     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 4.458.000                      |
| 16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm-Kreditaufnahme    | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 416.482                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2017  | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-446.300</b> | <b>-318.300</b> |                  |
| 5460099   |       | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)       | -317.900        | -318.300        |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -128.400        |                 |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -446.300        | -318.300        |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-446.300</b> | <b>-318.300</b> |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>-446.300</b> | <b>-318.300</b> |                  |
| <b>22</b> |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | <b>305.000</b>  | <b>320.000</b>  | <b>328.757</b>   |
| 7710099   |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                         | 305.000         | 320.000         | 328.757          |
| 221       |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 305.000         | 320.000         | 328.757          |
| <b>23</b> |       | <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>305.000</b>  | <b>320.000</b>  | <b>328.757</b>   |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-141.300</b> | <b>1.700</b>    | <b>328.757</b>   |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-141.300</b> | <b>1.700</b>    | <b>328.757</b>   |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-141.300</b> | <b>1.700</b>    | <b>328.757</b>   |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 3.600.000                         | 0                               | 3.400.000                | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 2.758   | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 2.758   | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>3.600.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>3.400.000</b>         | <b>2.758</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0                                 | -4.800.000                      | 0                        | 0   | -1.500.000                        | -1.500.000                     |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>-4.800.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>-1.500.000</b>                 | <b>-1.500.000</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>3.600.000</b>                  | <b>-4.800.000</b>               | <b>3.400.000</b>         | <b>2.758</b>                                    | <b>-1.500.000</b>                 | <b>-1.500.000</b>              |

### Investitionen

#### Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 16029119AA Kreditaufn.<br>Sonderinvest.progr. Weiterf. GPR        | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -165.500                       |
| 16029119AB<br>Sonderinvestitionsprogramm,<br>Inzusch.GPR          | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -496.500                       |
| 16029119AC<br>Kommunalinvestitionsprogramm -<br>Maßnahmen         | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500.000               | 0                              |
| 16029119SA Sonderposten,<br>Sonderinvestitionsprogramm            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 6.071.373                      |
| 16029119ZA Kreditaufnahme<br>Sonderinvestitionsprogramm           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 6.977.882                      |
| 16029119ZB<br>Kommunalinvestitionsprogramm-<br>Kreditaufnahme     | 1.400.000      | 800.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 2.900.000                | 0                              |
| 16029119ZC<br>Kommunalinvestitionsprogramm -<br>Zuweisungen       | 3.400.000      | 1.200.000      | 0                  | 0                  | 0                  | 5.400.000                | 0                              |
| 16029119ZD<br>Kommunalinvestitionsprogramm II<br>- Kreditaufnahme | 0              | 1.200.000      | 1.200.000          | 0                  | 0                  | 1.200.000                | 0                              |
| 16029119ZE<br>Kommunalinvestitionsprogramm II<br>- Zuweisungen    | 0              | 2.400.000      | 2.400.000          | 0                  | 0                  | 2.400.000                | 0                              |
| 16029120TD Tilgung langfrist.<br>Kredite, Sonderinvest.progr.     | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -535.555                       |
| 16029120ZA Zuw. d.Landes z. d.<br>Tilgungsl, Sonderinvest.progr.  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2017   | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b>    |                  |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -2.000           | -2.000           |                  |
| 081       |       | SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.     | -2.000           | -2.000           |                  |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b>    |                  |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b>    |                  |
| <b>21</b> |       | <b>Finanzerträge</b>                                    |                  | <b>-53.200</b>   | <b>-229.964</b>  |
| 5715000   |       | Zinsen (Swaps)  |                  | -53.000          | -229.694         |
| 5914045   |       | Zinsen von der GPRgGmbH                                 |                  | -200             | -269             |
| 211       |       | SU Finanzerträge  |                  | -53.200          | -229.964         |
| <b>22</b> |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | <b>5.215.500</b> | <b>5.522.500</b> | <b>5.111.886</b> |
| 7710000   |       | Bankzinsen  | 3.400.000        | 3.800.000        | 3.427.289        |
| 7715500   |       | Zinsaufwand (Swaps)                                     | 1.470.000        | 1.377.000        | 1.464.844        |
| 7716000   |       | Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)                | 60.500           | 60.500           | 28.006           |
| 7716500   |       | Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)                    | 285.000          | 285.000          | 191.748          |
| 221       |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 5.215.500        | 5.522.500        | 5.111.886        |
| <b>23</b> |       | <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>5.215.500</b> | <b>5.469.300</b> | <b>4.881.923</b> |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>5.213.500</b> | <b>5.467.300</b> | <b>4.881.923</b> |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>5.213.500</b> | <b>5.467.300</b> | <b>4.881.923</b> |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>5.213.500</b> | <b>5.467.300</b> | <b>4.881.923</b> |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

#### Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

| Nr.       | Bezeichnung  | HHAnsatz<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHAnsatz<br>Vorjahr 2017 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Gesamt-<br>auszahlungsbe-<br>darf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 0                                 | 0                               | 0                        | 0   | 0                                 | 0                              |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0                                 | 0                               | 0                        | 38.069  | 0                                 | 0                              |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 0                                 | 0                               | 0                        | 38.069  | 0                                 | 0                              |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>38.069</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>1.390</b>                      | <b>1.390</b>                   |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>38.069</b>                                   | <b>1.390</b>                      | <b>1.390</b>                   |

### Investitionen

#### Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land                 | -940.000       | -925.000       | -925.000           | -836.000           | -644.000           | -8.535.000               | -5.976.771                     |
| 16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000                  | 0                              |
| 16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt          | -5.350.000     | -5.412.000     | -6.200.000         | -7.200.000         | -8.400.000         | -42.462.000              | -78.811.362                    |
| 16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm  | -400.000       | -400.000       | -400.000           | -400.000           | -400.000           | -2.034.000               | -19.758                        |
| 16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse  | 0              | 0              | -1.600.000         | -1.600.000         | -1.600.000         | 0                        | 0                              |
| 16029120ZA Zuw. d.Landes z. d. Tilgungsl.,Sonderinvest.progr. | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 257.000                  | 0                              |
| TILGGPR Tilgung Darlehen Betreutes Wohnen 1/2                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 311.720                        |

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite

01

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 160291210 Zinsen für Kassenkredite

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016  |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-32.000</b>    | <b>-52.000</b>    | <b>-22.225</b>    |
| 5483000   |       | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.         | -2.000            | -2.000            |                   |
| 5485000   |       | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.      | -30.000           | -50.000           | -22.225           |
| 031       |       | SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen             | -32.000           | -52.000           | -22.225           |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-976.000</b>   | <b>-2.028.000</b> | <b>-2.097.040</b> |
| 5430100   |       | Schuldendiensthilfen vom Land                           | -976.000          | -2.028.000        | -2.097.040        |
| 071       |       | SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.     | -976.000          | -2.028.000        | -2.097.040        |
| <b>10</b> |       | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>-1.008.000</b> | <b>-2.080.000</b> | <b>-2.119.265</b> |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis</b>                              | <b>-1.008.000</b> | <b>-2.080.000</b> | <b>-2.119.265</b> |
| <b>21</b> |       | <b>Finanzerträge</b>                                    |                   | <b>-64.000</b>    | <b>-15.079</b>    |
| 5710100   |       | Bankzinsen  |                   |                   | -3.286            |
| 5712000   |       | Zinsen von Sparkassen                                   |                   | -1.000            |                   |
| 5715000   |       | Zinsen (Swaps)  |                   | -63.000           | -11.793           |
| 211       |       | SU Finanzerträge  |                   | -64.000           | -15.079           |
| <b>22</b> |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | <b>2.190.000</b>  | <b>5.271.000</b>  | <b>4.895.591</b>  |
| 7710000   |       | Bankzinsen  | 410.000           | 1.800.000         | 1.166.800         |
| 7711000   |       | Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz                  | 1.000.000         | 2.078.000         | 1.954.700         |
| 7715500   |       | Zinsaufwand (Swaps)                                     | 730.000           | 1.368.000         | 1.715.585         |
| 7720000   |       | Kredit- und Überziehungsprovisionen                     | 50.000            | 15.000            | 48.253            |
| 7765000   |       | Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.           |                   | 10.000            | 10.253            |
| 221       |       | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 2.190.000         | 5.271.000         | 4.895.591         |
| <b>23</b> |       | <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>2.190.000</b>  | <b>5.207.000</b>  | <b>4.880.512</b>  |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>1.182.000</b>  | <b>3.127.000</b>  | <b>2.761.247</b>  |
| <b>26</b> |       | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                    |                   |                   | <b>0</b>          |
| 7990100   |       | Ausbuchung Kleinbeträge                                 |                   |                   | 0                 |
| 261       |       | SU Außerordentliche Aufwendungen                        |                   |                   | 0                 |
| <b>27</b> |       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                   |                   | <b>0</b>          |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>1.182.000</b>  | <b>3.127.000</b>  | <b>2.761.247</b>  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>1.182.000</b>  | <b>3.127.000</b>  | <b>2.761.247</b>  |

## 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<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>29</b> |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-2.170.000</b> | <b>-2.035.000</b> |                  |
| 9101700   |       | Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung) | -2.170.000        | -2.035.000        |                  |
| 291       |       | SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen       | -2.170.000        | -2.035.000        |                  |
| <b>31</b> |       | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.170.000</b> | <b>-2.035.000</b> |                  |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.170.000</b> | <b>-2.035.000</b> |                  |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>21</b> |       | <b>Finanzerträge</b>                               |                |                | <b>-89</b>       |
| 5640000   |       | Erträge aus anderen Beteiligungen                  |                |                | -89              |
| 211       |       | SU Finanzerträge                                   |                |                | -89              |
| <b>23</b> |       | <b>Finanzergebnis</b>                              |                |                | <b>-89</b>       |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |                |                | <b>-89</b>       |
| <b>28</b> |       | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                |                | <b>-89</b>       |
| <b>32</b> |       | <b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                |                | <b>-89</b>       |

# **STELLENPLAN 2018**

## **Deckungsvermerk zum Stellenplan:**

Umsetzungen von Planstellen sind zulässig.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung (nicht Nachtragssatzung) in den Stellenplan aufzunehmen.





Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung                                    | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        |      |      |   |   |     | Arbeitnehmer<br>zusammen 2018 | Zahl der Stellen<br>n. d. Stellenplan<br>2017 | Zahl der am<br>30.06.2017 tats.<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen  |
|--------------|--|--|----|----|-----|----|----|-------|---|-----|-----|------|-------|--------|------|------|---|---|-----|-------------------------------|---|---|----------------|
|              |  | 15 Ü   | 15 | 14 | 13  | 12 | 11 | 10    | 9 | 9 c | 9 b | 9 a  | 8     | 7      | 6    | 5    | 4 | 3 | 2 Ü |                               |   |   |                |
|              | <b>I. STADTVERWALTUNG</b>                      |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        |      |      |   |   |     |                               |   |   |                |
| 010100020    | Ausländerbeirat                                |  |    |    |     | 1  |    |       |   |     |     |      |       |        |      |      |   |   |     | 1,00                          | 1,00  | 1,00  |                |
| 010100030    | Magistrat                                      |  |    | 1  |     |    |    |       |   | 1   | 3   |      |       |        |      |      |   |   |     | 5,00                          | 5,00  | 5,00  |                |
| 010101000    | Rechnungsprüfungsamt                           |  |    |    |     | 2  | 1  |       |   |     |     | 1,5  |       |        |      |      |   |   |     | 4,50                          | 5,00  | 4,00  |                |
| 010102000    | EDV-Dienstleistungen                           |  |    |    |     | 1  | 3  |       |   |     |     | 2    |       |        |      |      |   |   |     | 6,00                          | 6,00  | 5,00  |                |
| 010102050    | Verwaltungssteuerung und -organisation         |  | 1  |    |     | 1  |    | 1     |   |     |     | 2 +  | 3,5 * | 5,5    |      |      |   |   |     | 14,00                         | 13,00   | 12,00   | + 1 kw. * 1 ku |
| 010102060    | Protokoll, Städtepartnerschaften               |  |    |    |     |    |    |       |   |     | 1   | 1,5  | 0,5   |        |      |      |   |   |     | 4,00                          | 4,00  | 4,00  |                |
| 010102100    | Personalwesen                                  |  |    |    | 1   | 1  | 1  | 2     |   |     | 2   |      | 5     | 1      |      |      |   |   |     | 13,00                         | 13,00   | 12,31   |                |
| 010102110    | Aus- und Fortbildung                           |  |    |    |     |    | 1  | 1     |   |     | 1   | 0,75 |       |        |      |      |   |   |     | 3,75                          | 3,75  | 3,36  |                |
| 010102200    | Rechtsamt                                      |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     | 0,5  | 1     |        |      | 1 +  |   |   |     | 2,50                          | 1,50  | 0,52  | + 1 kw         |
| 010102400    | Presse- und Medienarbeit                       |  |    |    | 2 + | 1  |    | 1     |   |     |     |      |       |        |      |      |   |   |     | 4,00                          | 4,00  | 3,85  | + 1 kw         |
| 010102450    | Stadtmarketing                                 |  |    |    | 2   |    |    | 2     |   |     |     |      | 0,5   |        |      |      |   |   |     | 4,50                          | 4,00  | 4,00  |                |
| 010102520    | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit          |  |    |    |     | 1  |    |       |   |     |     |      | 1     |        |      |      |   |   |     | 2,00                          | 2,00  | 2,00  |                |
| 010103000    | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement |  |    |    |     |    | 1  |       |   |     |     |      | 2     |        |      |      |   |   |     | 3,00                          | 3,00  | 2,51  |                |
| 010103100    | Stadtkämmerei                                  |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     | 1,75 | 2     | 1      | 1    |      |   |   |     | 5,75                          | 5,75  | 4,18  |                |
| 0101048      | Stadtkasse                                     |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     | 0,5  |       | 1      | 9,17 | 2    |   |   |     | 12,67                         | 12,67   | 11,75   |                |
| 0101048      | Steuerangelegenheiten                          |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       | 1      | 1,75 |      |   |   |     | 2,75                          | 2,75  | 2,78  |                |
| 0101048      | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige        |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     | 1    |       | 1      |      |      |   |   |     | 2,00                          | 2,00  | 2,00  |                |
| 0101048      | Gebäudewirtschaft                              |  |    |    | 2   |    |    | 17,25 |   |     |     |      | 8,7   | 4,75 * | 1    | 1    |   |   |     | 34,70                         | 32,50   | 29,72   | * 1 ku         |
| 010160070    | Gebäudewirtschaft, Werkstatt                   |  |    |    |     | 1  |    |       |   |     |     |      | 1 *   | 1,8    | 10   |      |   |   |     | 13,80                         | 13,00   | 12,79   | * 1 ku         |
| 020105200    | Wahlen   |  |    |    |     |    | 1  |       |   |     |     |      | 1     |        |      |      |   |   |     | 2,00                          | 0,00  | 0,00  |                |
| 020202600    | Stadtbüros /Meldewesen                         |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      | 4     |        | 16   | 2    |   |   |     | 22,00                         | 15,50   | 14,50   |                |
| 020205000    | Standesamt                                     |  |    |    |     |    |    | 1     |   |     |     |      |       | 2      | 0,5  |      |   |   |     | 3,50                          | 3,50  | 3,27  |                |
| 020211500    | Ordnungsangelegenheiten                        |  |    |    |     | 1  |    | 1     |   |     |     | 4    | 2     | 11,5   | 6,5  | 6,5  |   |   |     | 32,50                         | 32,50   | 27,03   |                |
| 020313000    | Brandschutz                                    |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       | 1      |      |      |   |   |     | 1,00                          | 2,00  | 2,00  |                |
| 030020000    | Schulverwaltung                                |  |    |    | 1   |    | 1  |       |   |     |     | 0,5  | 1,75  | 0,65   | 2,15 |      |   |   |     | 7,05                          | 6,05  | 6,08  |                |
| 030121100    | Otto-Hahn-Schule                               |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        | 0,74 |      | 1 |   |     | 1,74                          | 1,74  | 1,62  |                |
| 030121110    | Schillerschule                                 |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        | 0,74 |      | 1 |   |     | 1,74                          | 1,74  | 1,62  |                |
| 030121120    | Goetheschule                                   |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        | 0,74 |      | 1 |   |     | 1,74                          | 1,74  | 1,73  |                |
| 030121130    | Grundschule Königstädten                       |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        | 0,82 |      | 1 |   |     | 1,82                          | 1,82  | 1,83  |                |
| 030121140    | Albrecht-Dürer-Schule                          |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        | 0,82 |      | 1 |   |     | 1,82                          | 1,82  | 1,82  |                |
| 030121150    | Georg-Büchner-Schule                           |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        | 1,09 |      | 1 |   |     | 2,09                          | 2,09  | 2,09  |                |
| 030121170    | Grundschule Hasengrund                         |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        | 0,62 |      | 1 |   |     | 1,62                          | 1,62  | 1,62  |                |
| 030121180    | Eichgrundschule                                |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        | 0,74 |      | 1 |   |     | 1,74                          | 1,74  | 1,62  |                |
| 030121190    | Grundschule Innenstadt                         |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        | 0,78 |      | 1 |   |     | 1,78                          | 1,78  | 1,78  |                |
| 030222510    | Gerhart-Hauptmann-Schule                       |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        | 0,97 |      | 1 |   |     | 1,97                          | 1,97  | 1,97  |                |
| 030222520    | Friedrich-Ebert-Schule                         |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        |      | 1    |   | 1 |     | 2,00                          | 2,00  | 2,00  |                |
| 030222530    | Parkschule                                     |  |    |    |     |    |    |       |   |     |     |      |       |        |      | 0,96 |   | 1 |     | 1,96                          | 1,96  | 1,96  |                |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung                                       | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      | Arbeitnehmer<br>zusammen 2018 | Zahl der Stellen<br>n. d. Stellenplan<br>2017 | Zahl der am<br>30.06.2017 als<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen |
|--------------|---|--|----|----|----|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-------------------------------|---|---|---------------|
|              |   | 15 Ü   | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 c | 9 b | 9 a | 8   | 7   | 6    | 5     | 4   | 3    | 2 Ü  |                               |   |   |               |
| 030323000    | Max-Planck-Schule                                 |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     | 1,62 |       | 1,5 |      |      | 3,12                          | 3,12  | 3,12  |               |
| 030323010    | Immanuel-Kant-Schule                              |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     | 1,58 |       | 1,5 |      |      | 3,08                          | 3,08  | 2,85  |               |
| 030427000    | Borngrabenschule                                  |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     | 0,75 |       | 1   |      | 0,5  | 2,25                          | 2,25  | 1,74  |               |
| 030427100    | Helen-Keller-Schule                               |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     | 0,78 |       | 1   |      |      | 1,78                          | 2,28  | 2,28  |               |
| 030528100    | A.-von-Humboldt-Schule                            |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     | 1,5  |       | 1,5 |      |      | 3,00                          | 3,00  | 2,83  |               |
| 030528500    | Sophie-Opel-Schule                                |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     | 0,56 |       | 0,5 |      |      | 1,06                          | 1,06  | 0,00  |               |
| 030729310    | Betreuungsschule - Verwaltung                     |  |    | 1  |    |    | 1  |    |   | 1   |     |     |     |     | 1,5  |       |     |      |      | 4,50                          | 4,00  | 4,00  |               |
| 030729320    | Schulsozialarbeit                                 |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     | 0,5  |       |     |      |      | 0,50                          | 0,00  | 0,00  |               |
| 030829500    | Medienzentrum                                     |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     | 1    |       |     |      |      | 1,00                          | 1,00  | 1,00  |               |
| 040030000    | Kultur-Steuerung                                  |  |    |    | 1  |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      | 1,00                          | 1,00  | 1,00  |               |
| 040132100    | Stadtmuseum                                       |  |    | 2  |    |    |    |    |   |     | 1   |     |     | 1   | 1    | 1     |     |      |      | 6,00                          | 6,00  | 6,00  |               |
| 040132110    | Stadtarchiv                                       |  |    |    | 1  |    |    |    |   |     |     |     |     | 0,5 |      |       |     |      |      | 1,50                          | 1,50  | 1,50  |               |
| 050040000    | Verwaltung - Soziale Leistungen                   |  |    | 1  |    |    |    |    |   |     | 1   |     |     |     |      |       |     |      |      | 2,00                          | 2,00  | 1,76  |               |
| 050142000    | Hilfen für Asylbewerber                           |  |    |    |    |    |    |    | 1 |     |     |     |     |     |      |       |     | 2    |      | 6,00                          | 5,00  | 5,13  |               |
| 050243100    | Haus der Senioren                                 |  |    |    |    |    |    |    |   |     | 1   | 1   | 1   |     |      | 2,5   |     |      |      | 2,50                          | 2,50  | 2,52  |               |
| 05054        | Obdachlosenhilfe                                  |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     | 1    |       |     |      |      | 1,00                          | 0   | 0,00  |               |
| 0505         | Wohnungswesen                                     |  |    |    |    |    |    |    |   |     | 1   |     | 4,5 | 2 + |      |       |     |      |      | 7,50                          | 7,50  | 6,40  | + 1 kw        |
| 06004        | Verwaltung FB Jugend und Soziales                 |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     | 1,5  |       |     |      |      | 1,50                          | 1,50  | 0,58  |               |
| 06004        | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte           |  |    |    |    | 1  |    |    |   |     |     |     |     |     | 5    |       |     |      |      | 6,00                          | 4,00  | 3,41  |               |
| 06004        | Verwaltung Jugendförderung                        |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     | 1   |     |     |      |       |     |      |      | 1,00                          | 1,00  | 1,00  |               |
| 060040740    | Verwaltung Finanzielle Hilfen                     |  |    |    |    | 1  |    |    |   |     |     |     |     |     | 2    | 9,5 + | 1,5 |      |      | 14,00                         | 11,00   | 10,31   | + 0,3 kw      |
| 060446400    | Kindertagesstätten - Neue Kita (Amselstraße)      |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      | 0,49 | 0,49                          | 0,98  | 0,00  | 0,00          |
| 060446400    | Kindertagesstätten - Neue Kita (Berliner Viertel) |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,77  | 0,00  | 0,00          |
| 060446401    | Am Borngraben 1                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,50  | 0,50  | 0,49          |
| 060446402    | Amselstraße 3a                                    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,90  | 0,90  | 0,90          |
| 060446403    | Auerbacher Straße 5                               |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 1,04  | 1,04  | 1,03          |
| 060446404    | Böcklinstraße 2                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,78  | 0,78  | 0,77          |
| 060446405    | Godesberger Straße 30                             |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,65  | 0,65  | 0,49          |
| 060446406    | Frankfurter Straße 80                             |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,49  | 0,49  | 0,49          |
| 060446407    | Hessenring 97                                     |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     | 0,49 | 0,64 | 1,13                          | 0,49  | 0,49  |               |
| 060446408    | In den Bachgärten 6                               |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,78  | 0,78  | 0,77          |
| 060446409    | Kohseestraße 54                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,88  | 0,88  | 0,90          |
| 060446410    | Lengfeldstraße 10                                 |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,91  | 0,91  | 1,15          |
| 060446411    | Liebigstraße 23                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,50  | 0,50  | 0,49          |
| 060446412    | Paul-Ehrlich-Straße 25                            |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,64  | 0,64  | 1,13          |
| 060446413    | Sachsenweg 6                                      |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,64  | 0,64  | 0,64          |
| 060446414    | Vollbrechtstraße 15                               |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,65  | 0,65  | 0,64          |
| 060446415    | Zamenhofstraße 5                                  |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,50  | 0,50  | 0,49          |
| 060446416    | Rheingauer Straße 43                              |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 060446417    | Zum Büttelacker 2                                 |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,76  | 0,76  | 0,77          |
| 060446418    | Am Ehlenberg 1a                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,49  | 0,49  | 0,49          |
| 060446419    | Rheingauer Straße 46                              |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |     |      |       |     |      |      |                               | 0,91  | 0,91  | 0,77          |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung   | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       | Arbeitnehmer<br>zusammen 2018 | Zahl der Stellen<br>im Stellenplan<br>2017 | Zahl der am<br>30.06.2017 tats.<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen                               |     |  |
|--------------|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------------------------------|--|---|---|-----|--|
|              |   | 15 Ü   | 15   | 14   | 13    | 12    | 11    | 10    | 9     | 9 c   | 9 b   | 9 a   | 8      | 7     | 6     | 5     | 4    | 3     |                               |  |   |   | 2 Ü |  |
| 060446420    | Ahornallee 8  |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | 0,65 |       | 0,65                          | 0,65                                       | 0,64  |   |     |  |
| 060446421    | Platanenstraße  |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | 0,49 | 0,26  | 0,75                          | 0,75                                       | 0,00  |   |     |  |
| 060446422    | Waldkita  |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  |   |     |  |
| 060446423    | Berliner Viertel / Eichgrund / Haßloch Nord   |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |      | 0,77  |                               | 0,77                                       | 0,00  | 0,00  |     |  |
| 060446424    | Bensheimer Straße   |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | 0,5  | 1,03  | 1,53                          | 1,53                                       | 0,90  |   |     |  |
| 060446425    | Karlsbader Straße   |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | 0,49 |       | 0,49                          | 0,49                                       | 0,49  |   |     |  |
| 060446426    | Im Apfelgarten  |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | 0,77 |       | 0,77                          | 0,77                                       | 0,00  |   |     |  |
| 060446427    | Kinderkrippe August-Bebel-Straße  |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | 0,5  | 0,26  | 0,76                          | 0,76                                       | 0,75  |   |     |  |
| 060446428    | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße  |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | 0,49 | 0,26  | 0,75                          | 0,75                                       | 0,76  |   |     |  |
| 060446429    | Am Weinfäß  |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | 0,49 | 0,49  | 0,98                          | 0,00                                       | 0,00  |   |     |  |
| 060546080    | Kommunales Jugendbildungswerk   |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 1      |       |       |       |      |       | 1,00                          | 1,00                                       | 1,00  |   |     |  |
| 080055000    | Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten |  |      |      | 1     |       |       |       |       |       |       |       | 1      | 2,5 + |       |       |      |       | 4,50                          | 4,50                                       | 3,59  | + 0,5 kw                                    |     |  |
| 080156200    | Großsporthalle Rüsselsheim  |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 3      |       |       |       |      |       | 4,00                          | 4,00                                       | 4,00  |   |     |  |
| 080157000    | Freizeitbad An der Lache  |  |      |      |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1      |       | 7     | 1     |      |       | 17,50                         | 17,50                                      | 16,50   |   |     |  |
| 0901         | Stadtplanung  |  | 1    |      | 0,5   | 5     | 1     |       |       |       |       |       | 1      | 1     | 1 *   | 1,75  |      |       | 12,25                         | 12,25                                      | 11,26   | * 1 ku                                      |     |  |
| 1001         | Liegenschaften und Landwirtschaft   |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 2      |       |       |       |      |       | 2,00                          | 2,00                                       | 1,72  |   |     |  |
| 1001         | Baufaufsichtsamt  |  |      |      | 1     | 4     |       |       |       |       |       |       | 2      | 1     |       | 2     |      |       | 10,00                         | 10,00                                      | 9,90  |   |     |  |
| 1100         | Tiefbauamt  |  |      | 1    | 2     | 3     | 4     | 1     |       |       |       |       | 5      | 3     | 1     | 0,5   |      |       | 20,50                         | 20,50                                      | 18,62   | + 1 kw variabel gemäß Beschluss M-Nr. 70/15 |     |  |
| 120582100    | Lokale Nahverkehrsorganisation  |  |      |      | 1     |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       | 1,00                          | 1,00                                       | 1,00  |   |     |  |
| 130375000    | Bestattungswesen  |  |      | 1    |       |       |       |       |       |       |       |       | 1      |       |       |       |      |       | 3,00                          | 3,00                                       | 2,74  |   |     |  |
| 130412000    | Natur- und Umweltschutz   |  |      |      | 1     | 1     | 1     | 2     |       |       |       |       | 2      | 1     | 2     | 3     | 0,5  |       | 13,50                         | 13,50                                      | 13,51   |   |     |  |
| 150173000    | Marktwesen  |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       | 1     |       |      |       | 1,00                          | 1,00                                       | 1,00  |   |     |  |
| 150179100    | Wirtschaftsförderung  |  |      | 1    | 1     | 1     | 1     |       |       |       |       |       |        | 1     |       |       |      |       | 5,00                          | 5,00                                       | 4,41  |   |     |  |
|              | <b>Stellenplan 2018</b>   | 0,00   | 2,00 | 8,00 | 17,50 | 26,00 | 34,25 | 14,00 | 0,00  | 16,75 | 53,70 | 36,15 | 87,12  | 55,06 | 16,00 | 20,00 | 4,45 | 22,40 | 3,50                          | 416,88                                     |   | * 4 ku, + 5,8 kw                            |     |  |
|              | <b>Stellenplan 2017</b>   | 0,00   | 2,00 | 7,00 | 18,50 | 23,00 | 33,25 | 10,00 | 62,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 113,35 | 0,00  | 69,73 | 26,00 | 2,98 | 20,23 | 3,50                          |  | 391,74  | * 4,65 ku, + 5,8 kw                         |     |  |
|              | Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen  |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |      |       |                               |  |   | 360,43                                      |     |  |

### Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung  | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     | Arbeitnehmer<br>zusammen 2018 | Zahl der Stellen<br>i. d. Stellenplan<br>2017 | Zahl der am<br>30.06.2017 ins.<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen |  |
|--------------|--|--|----|----|----|----|----|----|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-------------------------------|---|--|---------------|--|
|              |  | 15 Ü   | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü |                               |   |  |               |  |
|              | <b>Nachrichtlich:</b>                              |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               |   |  |               |  |
|              | <b>Ausbildungs- und Praktikantenstellen</b>        |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               |   |  |               |  |
|              | Bachelor of Arts allgemeine Verwaltung             |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               | 2,00  | 1,00   | 1,00          |  |
|              | Verwaltungsfachangestellte                         |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               | 6,00  | 7,00   | 7,00          |  |
|              | Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement               |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               | 8,00  | 8,00   | 7,00          |  |
|              | Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               | 1,00  | 1,00   | 1,00          |  |
|              | Fachangestellte für Bäderbetriebe                  |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               | 1,00  | 1,00   | 0,00          |  |
|              | Werkfeuerwehrfrau/-mann                            |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               | 2,00  | 2,00   | 0,00          |  |
|              | Sozialarbeiter/innen i.A.                          |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               | 4,00  | 4,00   | 3,00          |  |
|              | Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten           |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               | 29,00   | 20,00  | 13,00         |  |
|              | Erzieher/innen i.A. - Betreuungsschulen            |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               | 5,00  | 0,00   | 0,00          |  |
|              | Sozialassistenten/innen                            |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               | 29,00   | 20,00  | 10,00         |  |
|              | <b>Stellenplan 2018</b>                            |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               | 87,00   |  |               |  |
|              | <b>Stellenplan 2017</b>                            |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               |   | 63,00  |               |  |
|              | Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen           |  |    |    |    |    |    |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |     |                               |   |  | 41,00         |  |

1051

### Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung   | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |      |    |      |      |       |     |     |     |      |   |      |      |   |      |      |   | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>n. d. Stellenplan<br>2017 | Zahl der am<br>30.06.2017 tats.<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen |  |
|-------------------|---|--|----|----|------|----|------|------|-------|-----|-----|-----|------|---|------|------|---|------|------|---|----------------------------------|---|---|---------------|--|
|                   |   | aT   | 15 | 14 | 13   | 12 | 11   | 10   | 9     | 9 a | 9 b | 9 c | 8    | 7 | 6    | 5    | 4 | 3    | 2 Ü  | 1 |                                  |   |   |               |  |
|                   | <b>IV. Kultur 123</b>                                   |  |    |    |      |    |      |      |       |     |     |     |      |   |      |      |   |      |      |   |                                  |   |   |               |  |
|                   | Stellenplan 2018 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) |  |    |    |      |    |      |      |       |     |     |     |      |   |      |      |   |      |      |   |                                  | 0   |   |               |  |
|                   | Stellenplan 2017  | 1,00   |    |    | 6,00 |    | 1,00 | 4,00 | 21,50 |     |     |     | 7,50 |   | 9,50 | 5,00 |   | 1,00 | 1,00 |   |                                  | 57,50   |   |               |  |
|                   | <b>Nachrichtlich:</b>                                   |  |    |    |      |    |      |      |       |     |     |     |      |   |      |      |   |      |      |   |                                  |   |   |               |  |
|                   | Auszubildende   |  |    |    |      |    |      |      |       |     |     |     |      |   |      |      |   |      |      |   |                                  | 0   | 6,00  |               |  |

### Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

| Teilhaushalt | Bezeichnung                                       | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE) |      |     |       |       |      |      |         |       |      |       |     |     |    |    |    | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>n. d. Stellenplan<br>2017 | Zahl der am<br>30.06.2017 tats.<br>besetzten Stellen | Erläuterungen                |    |
|--------------|---|---|------|-----|-------|-------|------|------|---------|-------|------|-------|-----|-----|----|----|----|----------------------------------|---|--|------------------------------|----|
|              |   | S18   | S17  | S16 | S15   | S14   | S13  | S12  | S11b    | S 11a | S10  | S9    | S8b | S8a | S7 | S6 | S5 |                                  |   |  |                              | S4 |
|              | <b>I. STADTVERWALTUNG</b>                         |   |      |     |       |       |      |      |         |       |      |       |     |     |    |    |    |                                  |   |  |                              |    |
| 010108000    | Einrichtungen für Verwaltungs-<br>angehörige      |   |      |     |       | 0,5   |      |      |         |       |      | 1     |     |     |    |    |    |                                  | 1,50  | 1,50   | 1,50                         |    |
| 030729300    | Betreuungsschule                                  |   |      |     | 0,7 * |       |      |      | 7 **    |       |      | 9,05  |     |     |    |    |    | 16,75                            | 16,75   | 15,80  | * 0,7 ku, ** 1 ku            |    |
| 030729310    | Betreuungsschule - Verwaltung                     |   | 1    |     |       |       |      |      |         |       |      |       |     |     |    |    |    | 1,00                             | 1,00  | 1,00   |                              |    |
| 030729320    | Schulsozialarbeit                                 |   |      |     |       |       |      |      | 12,61   |       |      |       |     |     |    |    |    | 12,61                            | 4,50  | 3,50   |                              |    |
| 050040000    | Verwaltung - Soziale Leistungen                   |   | 1    |     |       |       |      |      |         |       |      |       |     |     |    |    |    | 1,00                             | 1,00  | 0,00   |                              |    |
| 050142000    | Hilfen für Asylbewerber                           | 1   |      |     |       |       |      |      | 15 + ** |       |      |       |     |     |    |    |    | 15,50                            | 17,50   | 9,42   | + 1 kw,<br>** 6 Sperrvermerk |    |
| 050243100    | Haus der Senioren                                 |   |      |     | 1     | 2     |      |      | 1       |       |      |       |     |     |    |    |    | 4,00                             | 4,00  | 4,00   |                              |    |
| 050543500    | Obdachlosenhilfe                                  |   |      |     |       |       |      |      | 1       |       |      |       |     |     |    |    |    | 1,00                             | 0,00  | 0,95   |                              |    |
| 060040710    | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | 1   |      |     | 1     | 12,75 |      | 2,25 | 1 +     |       |      |       |     |     |    |    |    | 18,00                            | 17,00   | 16,82  | + 1 kw                       |    |
| 060040730    | Verwaltung Jugendförderung                        |   | 0,78 |     |       |       |      |      |         |       |      |       |     |     |    |    |    | 0,78                             | 0,78  | 0,78   |                              |    |
| 060145420    | Förderung v. Kindern in Tagespflege               |   |      |     |       |       |      |      | 1       |       |      |       |     |     |    |    |    | 1,00                             | 1,00  | 1,00   |                              |    |
| 060245150    | Streetwork und Sonstige Jugendarbeit              |   |      |     |       |       |      |      | 1,78    |       |      |       |     |     |    |    |    | 1,78                             | 1,78  | 1,78   |                              |    |
| 060346600    | Frühe Hilfen                                      |   |      |     |       |       |      | 1    |         |       |      |       |     |     |    |    |    | 1,00                             | 1,00  | 1,00   |                              |    |
| 060446400    | Kindertagesstätten - allgemein                    |   |      |     |       |       |      |      |         |       |      | 40    |     |     |    |    |    | 40,00                            | 40,00   | 37,97  | Leerstellen                  |    |
| 0604 1 0     | Kindertagesstätten - allgemein                    |   |      |     |       |       |      |      |         |       |      | 23    |     |     |    |    |    | 23,00                            | 23,00   | 15,20  | Integrationskräfte           |    |
| 0604 0 0     | Kindertagesstätten - Neue Kita (Amselstraße)      |   |      |     |       |       |      | 1    |         |       | 0,77 | 14,77 |     |     |    |    |    | 16,54                            | 0,00  | 0,00   |                              |    |
| 0604 0 0     | Kindertagesstätten - Neue Kita (Berliner Viertel) |   |      | 1   | 0,77  |       |      |      |         |       |      | 8,31  |     |     |    |    |    | 10,08                            | 0,00  | 0,00   |                              |    |
| 0604 3 1     | Am Borngraben 1                                   |   |      |     |       |       |      | 0,87 |         |       | 0,77 | 4,28  |     |     |    |    |    | 5,92                             | 5,92  | 5,84   |                              |    |
| 060446402    | Amselstraße 3a                                    |   |      | 1   | 1     |       |      |      |         |       |      | 8,83  |     |     |    |    |    | 10,83                            | 10,83   | 10,65  |                              |    |
| 060446403    | Auerbacher Straße 5                               |   |      | 1   | 1     |       |      |      |         |       |      | 8,91  |     |     |    |    |    | 10,91                            | 10,91   | 10,91  |                              |    |
| 060446404    | Böcklinstraße 2                                   |   |      |     | 1     |       | 1    |      |         |       |      | 7,19  |     |     |    |    |    | 9,19                             | 9,19  | 8,64   |                              |    |
| 060446405    | Godesberger Straße 30                             |   |      | 1   | 1     |       |      |      |         |       |      | 7,82  |     |     |    |    |    | 9,82                             | 9,82  | 8,75   |                              |    |
| 060446406    | Frankfurter Straße 80                             |   |      |     |       |       | 0,92 |      |         |       | 0,77 | 3,98  |     |     |    |    |    | 5,67                             | 5,67  | 5,61   |                              |    |
| 060446407    | Hessenring 97                                     |   |      | 1   | 0,94  |       |      |      |         |       |      | 13,39 |     |     |    |    |    | 15,33                            | 7,82  | 7,82   |                              |    |
| 060446408    | In den Bachgärten 6                               |   |      |     | 0,88  |       | 0,77 |      |         |       |      | 6,39  |     |     |    |    |    | 8,04                             | 8,04  | 7,92   |                              |    |
| 060446409    | Kohlseestraße 54                                  |   |      | 1   | 1     |       |      |      |         |       |      | 8,29  |     |     |    |    |    | 10,29                            | 10,29   | 10,32  |                              |    |
| 060446410    | Lengfeldstraße 10                                 |   |      | 1   | 1     |       |      |      |         |       |      | 8,97  |     |     |    |    |    | 10,97                            | 10,97   | 10,71  |                              |    |
| 060446411    | Liebigstraße 23                                   |   |      |     | 1     |       | 0,87 |      |         |       |      | 6,2   |     |     |    |    |    | 8,07                             | 8,07  | 7,36   |                              |    |
| 060446412    | Paul-Ehrlich-Straße 25                            |   |      | 1   | 1     |       |      |      |         |       |      | 9,23  |     |     |    |    |    | 11,23                            | 11,23   | 10,12  |                              |    |
| 060446413    | Sachsenweg 6                                      |   |      | 1   | 1     |       |      |      |         |       |      | 7,84  |     |     |    |    |    | 9,84                             | 9,84  | 8,69   |                              |    |
| 060446414    | Vollbrechtstraße 15                               |   |      | 1   | 0,89  |       |      |      |         |       |      | 7,94  |     |     |    |    |    | 9,83                             | 9,83  | 10,30  |                              |    |
| 060446415    | Zamenhofstraße 5                                  |   |      | 1   | 1     |       |      |      |         |       |      | 7,08  |     |     |    |    |    | 9,08                             | 9,08  | 8,07   |                              |    |
| 060446416    | Rheingauer Straße 43                              |   |      |     |       |       |      |      |         |       |      |       |     |     |    |    |    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                              |    |
| 060446417    | Zum Büttelacker 2                                 |   |      | 1   | 1     |       |      |      |         |       |      | 8,32  |     |     |    |    |    | 10,32                            | 10,32   | 10,17  |                              |    |
| 060446418    | Am Ehlenberg 1a                                   |   |      | 1   | 1     |       |      |      |         |       |      | 7,35  |     |     |    |    |    | 9,35                             | 9,35  | 9,40   |                              |    |
| 060446419    | Rheingauer Straße 46                              |   |      | 1   | 1     |       |      |      |         |       |      | 8,97  |     |     |    |    |    | 10,97                            | 10,97   | 11,55  |                              |    |
| 060446420    | Ahornallee 8                                      |   |      |     | 1,26  |       | 0,5  |      |         |       |      | 6,67  |     |     |    |    |    | 8,43                             | 8,43  | 8,53   |                              |    |

### Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

| Teilhaushalt | Bezeichnung   | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE) |      |       |       |       |       |      |       |      |      |       |        |      |      |      |      |      |      | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>n. d. Stellenplan<br>2017 | Zahl der am<br>30.06.2017 ins.<br>besetzten Stellen | Erläuterungen    |                  |  |  |
|--------------|---|---|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|--|
|              |   | S18   | S17  | S16   | S15   | S14   | S13   | S12  | S11b  | S11a | S10  | S9    | S8b    | S8a  | S7   | S6   | S5   | S4   | S3   |                                  |   |   |                  |                  |  |  |
| 060446421    | Platanenstraße  |   |      |       |       |       |       |      |       |      | 1    | 7,27  |        |      |      |      |      |      |      | 8,27                             | 7,58  | 0,00  |                  |                  |  |  |
| 060446422    | Waldkita  |   |      |       |       |       |       |      |       |      |      | 2,13  |        |      |      |      |      |      |      | 2,13                             | 2,13  | 0,00  |                  |                  |  |  |
| 060446423    | Berliner Viertel / Eichgrund / Haßloch Nord             |   |      |       | 1     |       | 0,77  |      |       |      |      | 7,05  |        |      |      |      |      |      |      | 8,82                             | 0,00  | 0,00  |                  |                  |  |  |
| 060446424    | Bensheimer Straße                                       |   |      |       | 1     |       | 0,76  |      |       |      |      | 17,76 |        |      |      |      |      |      |      | 19,52                            | 18,48   | 16,32   |                  |                  |  |  |
| 060446425    | Karlsbader Straße                                       |   |      |       |       |       | 1     |      |       |      | 0,77 | 5,04  |        |      |      |      |      |      |      | 6,81                             | 6,81  | 6,62  |                  |                  |  |  |
| 060446426    | Im Apfelgarten  |   |      |       | 1     |       | 0,77  |      |       |      |      | 7,1   |        |      |      |      |      |      |      | 8,87                             | 8,87  | 5,77  |                  |                  |  |  |
| 060446427    | Kinderkrippe August-Bebel-Straße                        |   |      |       |       |       |       |      |       |      | 1    | 7,27  |        |      |      |      |      |      |      | 8,27                             | 7,58  | 5,88  |                  |                  |  |  |
| 060446428    | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße                    |   |      |       |       |       |       |      |       |      | 1    | 7,27  |        |      |      |      |      |      |      | 8,27                             | 7,58  | 2,82  |                  |                  |  |  |
| 060446429    | Am Weinhaß  |   |      |       |       |       | 1     |      |       |      | 0,77 | 14,77 |        |      |      |      |      |      |      | 16,54                            | 0,00  | 0,00  |                  |                  |  |  |
| 060546000    | Kinder- und Jugendhäuser                                |   |      |       | 1     |       |       |      | 4,14  |      |      |       |        |      |      |      |      |      |      | 5,14                             | 5,14  | 5,14  |                  |                  |  |  |
| 060546080    | Kommunales Jugendbildungswerk                           |   |      |       |       |       |       |      | 2     |      |      |       |        |      |      |      |      |      |      | 2,00                             | 2,00  | 1,90  |                  |                  |  |  |
| 060546100    | Kinder- und Jugendbüro                                  |   |      |       |       |       |       |      | 0,52  |      |      |       |        |      |      |      |      |      |      | 0,52                             | 0,52  | 0,50  |                  |                  |  |  |
|              | <b>Stellenplan 2018</b>                                 | 2,00  | 2,78 | 14,00 | 24,44 | 15,25 | 10,23 | 3,25 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 6,85  | 319,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,79                           |   |   | * 1,7 ku, + 2 kw |                  |  |  |
|              | <b>Stellenplan 2017</b>                                 | 2,00  | 2,78 | 12,00 | 23,73 | 14,25 | 9,40  | 3,25 | 37,44 | 0,00 | 0,00 | 5,31  | 263,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                  | 374,08  |   |                  | * 3,7 ku, + 2 kw |  |  |
|              | Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen                |   |      |       |       |       |       |      |       |      |      |       |        |      |      |      |      |      |      |                                  |   |   | 327,03           |                  |  |  |
| 1054         | <b>IV. Kultur 123</b>                                   |   |      |       |       |       |       |      |       |      |      |       |        |      |      |      |      |      |      |                                  |   |   |                  |                  |  |  |
|              | Stellenplan 2018 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor) |   |      |       |       |       |       |      |       |      |      |       |        |      |      |      |      |      |      |                                  | 0,00  |   |                  |                  |  |  |
|              | Stellenplan 2017  |   |      |       | 3,00  |       |       | 2,00 | 0,50  |      |      |       |        |      |      |      |      |      |      |                                  |   |   | 5,50             |                  |  |  |

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung                                    | Zahl der Stellen |              |                         |          | Zahl der Stellen |              |                         |          | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen |              |                         |          |
|--------------|--|------------------|--------------|-------------------------|----------|------------------|--------------|-------------------------|----------|--|--------------|-------------------------|----------|
|              |  | 2018             |              |                         |          | 2017             |              |                         |          | am 30.06.2017                          |              |                         |          |
|              |  | Beamte           | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen | Beamte           | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen | Beamte                                 | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen |
| 010100000    | Stadtverordnetenversammlung                    | 1                | 0            | 0                       | 1        | 1                | 0            | 0                       | 1        | 1                                      | 0            | 0                       | 1        |
| 010100020    | Ausländerbeirat                                | 0                | 1            | 0                       | 1        | 0                | 1            | 0                       | 1        |  | 1            | 0                       | 1        |
| 010100030    | Magistrat                                      | 4                | 5            | 0                       | 9        | 4                | 5            | 0                       | 9        | 4                                      | 5            | 0                       | 9        |
| 010101000    | Rechnungsprüfungsamt                           | 2                | 4,5          | 0                       | 6,5      | 2                | 5            | 0                       | 7        | 2                                      | 4            | 0                       | 6        |
| 010102000    | EDV-Dienstleistungen                           | 0                | 6            | 0                       | 6        | 0                | 6            | 0                       | 6        |  | 5            | 0                       | 5        |
| 010102050    | Verwaltungssteuerung und -organisation         | 5,75             | 14           | 0                       | 19,75    | 5,75             | 13           | 0                       | 18,75    | 4,9                                    | 12           | 0                       | 16,9     |
| 010102060    | Protokoll, Städtepartnerschaften               | 0                | 4            | 0                       | 4        | 0                | 4            | 0                       | 4        |  | 4            | 0                       | 4        |
| 010102100    | Personalwesen                                  | 3                | 13           | 0                       | 16       | 3                | 13           | 0                       | 16       | 3                                      | 12,31        | 0                       | 15,31    |
| 010102110    | Aus- und Fortbildung                           | 0                | 3,75         | 0                       | 3,75     | 0                | 3,75         | 0                       | 3,75     | 0                                      | 3,36         | 0                       | 3,36     |
| 010102200    | Rechtsamt                                      | 2                | 2,5          | 0                       | 4,5      | 2                | 1,5          | 0                       | 3,5      | 1,85                                   | 0,52         | 0                       | 2,37     |
| 010102400    | Presse- und Medienarbeit                       | 0                | 4            | 0                       | 4        | 0                | 4            | 0                       | 4        |  | 3,85         | 0                       | 3,85     |
| 010102450    | Stadtmarketing                                 | 0                | 4,5          | 0                       | 4,5      | 0                | 4            | 0                       | 4        |  | 4            | 0                       | 4        |
| 010102520    | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit          | 0                | 2            | 0                       | 2        | 0                | 2            | 0                       | 2        |  | 2            | 0                       | 2        |
| 010103000    | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement | 2                | 3            | 0                       | 5        | 2                | 3            | 0                       | 5        | 1                                      | 2,51         | 0                       | 3,51     |
| 010103100    | Stadtkämmerei                                  | 5                | 5,75         | 0                       | 10,75    | 5                | 5,75         | 0                       | 10,75    | 5                                      | 4,18         | 0                       | 9,18     |
| 010103200    | Stadtkasse                                     | 4                | 12,67        | 0                       | 16,67    | 4                | 12,67        | 0                       | 16,67    | 3,38                                   | 11,75        | 0                       | 15,13    |
| 010103400    | Steuerangelegenheiten                          | 3                | 2,75         | 0                       | 5,75     | 3                | 2,75         | 0                       | 5,75     | 1,54                                   | 2,78         | 0                       | 4,32     |
| 010108000    | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige        | 1                | 2            | 1,5                     | 4,5      | 1                | 2            | 1,5                     | 4,5      | 1                                      | 2,5          | 1                       | 4,5      |
| 010160050    | Gebäudewirtschaft                              | 3                | 34,7         | 0                       | 37,7     | 3                | 32,5         | 0                       | 35,5     | 2                                      | 29,72        | 0                       | 31,72    |
| 010160070    | Gebäudewirtschaft, Werkstatt                   | 0                | 13,8         | 0                       | 13,8     | 0                | 13           | 0                       | 13       |  | 12,79        | 0                       | 12,79    |
| 020105200    | Wahlen   | 0                | 2            | 0                       | 2        |                  |              |                         |          |  | 0            | 0                       | 0        |
| 020202600    | Stadtbüros / Meldewesen                        | 3                | 22           | 0                       | 25       | 3                | 15,5         | 0                       | 18,5     | 3                                      | 14,5         | 0                       | 17,5     |
| 020205000    | Standesamt                                     | 2                | 3,5          | 0                       | 5,5      | 2                | 3,5          | 0                       | 5,5      | 1,54                                   | 3,27         | 0                       | 4,81     |
| 020211500    | Ordnungsangelegenheiten                        | 10               | 32,5         | 0                       | 42,5     | 10               | 32,5         | 0                       | 42,5     | 9,67                                   | 27,03        | 0                       | 36,7     |
| 020313000    | Brandschutz                                    | 42               | 1            | 0                       | 43       | 38               | 2            | 0                       | 40       | 34                                     | 2            | 0                       | 36       |
| 030020000    | Schulverwaltung                                | 0                | 7,05         | 0                       | 7,05     | 0                | 6,05         | 0                       | 6,05     |  | 6,08         | 0                       | 6,08     |
| 030121100    | Otto-Hahn-Schule                               | 0                | 1,74         | 0                       | 1,74     | 0                | 1,74         | 0                       | 1,74     |  | 1,62         | 0                       | 1,62     |
| 030121110    | Schillerschule                                 | 0                | 1,74         | 0                       | 1,74     | 0                | 1,74         | 0                       | 1,74     |  | 1,62         | 0                       | 1,62     |
| 030121120    | Goetheschule                                   | 0                | 1,74         | 0                       | 1,74     | 0                | 1,74         | 0                       | 1,74     |  | 1,73         | 0                       | 1,73     |
| 030121130    | Grundschule Königstädten                       | 0                | 1,82         | 0                       | 1,82     | 0                | 1,82         | 0                       | 1,82     |  | 1,83         | 0                       | 1,83     |
| 030121140    | Albrecht-Dürer-Schule                          | 0                | 1,82         | 0                       | 1,82     | 0                | 1,82         | 0                       | 1,82     |  | 1,82         | 0                       | 1,82     |
| 030121150    | Georg-Büchner-Schule                           | 0                | 2,09         | 0                       | 2,09     | 0                | 2,09         | 0                       | 2,09     |  | 2,09         | 0                       | 2,09     |

1 0 5 5

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung                                       | Zahl der Stellen |              |                         |          | Zahl der Stellen |              |                         |          | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen |              |                         |          |
|--------------|---|------------------|--------------|-------------------------|----------|------------------|--------------|-------------------------|----------|--|--------------|-------------------------|----------|
|              |   | 2018             |              |                         |          | 2017             |              |                         |          | am 30.06.2017                          |              |                         |          |
|              |   | Beamte           | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen | Beamte           | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen | Beamte                                 | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erziehdienst | Zusammen |
| 030121170    | Grundschule Hasengrund                            | 0                | 1,62         | 0                       | 1,62     | 0                | 1,62         | 0                       | 1,62     |  | 1,62         | 0                       | 1,62     |
| 030121180    | Eichgrundschule                                   | 0                | 1,74         | 0                       | 1,74     | 0                | 1,74         | 0                       | 1,74     |  | 1,62         | 0                       | 1,62     |
| 030121190    | Grundschule Innenstadt                            | 0                | 1,78         | 0                       | 1,78     | 0                | 1,78         | 0                       | 1,78     |  | 1,78         | 0                       | 1,78     |
| 030222510    | Gerhart-Hauptmann-Schule                          | 0                | 1,97         | 0                       | 1,97     | 0                | 1,97         | 0                       | 1,97     |  | 1,97         | 0                       | 1,97     |
| 030222520    | Friedrich-Ebert-Schule                            | 0                | 2            | 0                       | 2        | 0                | 2            | 0                       | 2        | 0                                      | 2            | 0                       | 2        |
| 030222530    | Parkschule  | 0                | 1,96         | 0                       | 1,96     | 0                | 1,96         | 0                       | 1,96     | 0                                      | 1,96         | 0                       | 1,96     |
| 030323000    | Max-Planck-Schule                                 | 0                | 3,12         | 0                       | 3,12     | 0                | 3,12         | 0                       | 3,12     | 0                                      | 3,12         | 0                       | 3,12     |
| 030323010    | Immanuel-Kant-Schule                              | 0                | 3,08         | 0                       | 3,08     | 0                | 3,08         | 0                       | 3,08     | 0                                      | 2,85         | 0                       | 2,85     |
| 030427000    | Borngrabenschule                                  | 0                | 2,25         | 0                       | 2,25     | 0                | 2,25         | 0                       | 2,25     | 0                                      | 1,74         | 0                       | 1,74     |
| 030427100    | Helen-Keller-Schule                               | 0                | 1,78         | 0                       | 1,78     | 0                | 2,28         | 0                       | 2,28     | 0                                      | 2,28         | 0                       | 2,28     |
| 030528100    | A.-v.-Humboldt-Schule                             | 0                | 3            | 0                       | 3        | 0                | 3            | 0                       | 3        | 0                                      | 2,83         | 0                       | 2,83     |
| 030528500    | Sophie-Opel-Schule                                | 0                | 1,06         | 0                       | 1,06     | 0                | 1,06         | 0                       | 1,06     | 0                                      | 0            | 0                       | 0        |
| 030729300    | Betreuungsschule                                  | 0                | 0            | 16,75                   | 16,75    | 0                | 0            | 16,75                   | 16,75    | 0                                      | 0            | 15,8                    | 15,8     |
| 030729310    | Betreuungsschule - Verwaltung                     | 0                | 4,5          | 1                       | 5,5      | 0                | 4            | 1                       | 5        | 0                                      | 4            | 1                       | 5        |
| 030729320    | Schulsozialarbeit                                 | 0                | 0,5          | 12,61                   | 13,11    | 0                | 0            | 4,5                     | 4,5      | 0                                      | 0            | 3,5                     | 3,5      |
| 030829500    | Medienzentrum                                     | 0                | 1            | 0                       | 1        | 0                | 1            | 0                       | 1        | 0                                      | 1            | 0                       | 1        |
| 040030000    | Kultur-Steuerung                                  | 1                | 1            | 0                       | 2        | 0                | 1            | 0                       | 1        | 0                                      | 1            | 0                       | 1        |
| 040132100    | Stadtmuseum                                       | 0                | 6            | 0                       | 6        | 0                | 6            | 0                       | 6        | 0                                      | 6            | 0                       | 6        |
| 040132110    | Stadtarchiv                                       | 0                | 1,5          | 0                       | 1,5      | 0                | 1,5          | 0                       | 1,5      | 0                                      | 1,5          | 0                       | 1,5      |
| 050040000    | Verwaltung - Soziale Leistungen                   | 0                | 2            | 1                       | 3        | 0                | 2            | 1                       | 3        | 0                                      | 1,76         | 0                       | 1,76     |
| 050142000    | Hilfen für Asylbewerber                           | 0                | 6            | 15,5                    | 21,5     | 0                | 5            | 17,5                    | 22,5     | 0                                      | 5,13         | 9,42                    | 14,55    |
| 050243100    | Haus der Senioren                                 | 0                | 2,5          | 4                       | 6,5      | 0                | 2,5          | 4                       | 6,5      | 0                                      | 2,52         | 4                       | 6,52     |
| 050543500    | Obdachlosenhilfe                                  | 1                | 1            | 1                       | 3        | 1                | 0            | 0                       | 1        | 1                                      | 0            | 0,95                    | 1,95     |
| 050562000    | Wohnungswesen                                     | 1                | 7,5          | 0                       | 8,5      | 1                | 7,5          | 0                       | 8,5      | 1                                      | 6,4          | 0                       | 7,4      |
| 060040700    | Verwaltung FB Jugend und Soziales                 | 1                | 1,5          | 0                       | 2,5      | 1                | 1,5          | 0                       | 2,5      | 1                                      | 0,58         | 0                       | 1,58     |
| 060040710    | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | 0                | 0            | 18                      | 18       | 0                | 0            | 17                      | 17       | 0                                      | 0            | 16,82                   | 16,82    |
| 060040720    | Verwaltung Kindertagesstätten / Horte             | 2                | 6            | 0                       | 8        | 2                | 4            | 0                       | 6        | 2                                      | 3,41         | 0                       | 5,41     |
| 060040730    | Verwaltung Jugendförderung                        | 0                | 1            | 0,78                    | 1,78     | 0                | 1            | 0,78                    | 1,78     | 0                                      | 1            | 0,78                    | 1,78     |
| 060040740    | Verwaltung Finanzielle Hilfen                     | 2,5              | 14           | 0                       | 16,5     | 3,5              | 11           | 0                       | 14,5     | 2,48                                   | 10,31        | 0                       | 12,79    |
| 060145420    | Förderung von Kindern in Tagespflege              | 0                | 0            | 1                       | 1        | 0                | 0            | 1                       | 1        | 0                                      | 0            | 1                       | 1        |
| 060245150    | Streetwork und Sonstige Jugendarbeit              | 0                | 0            | 1,78                    | 1,78     | 0                | 0            | 1,78                    | 1,78     | 0                                      | 0            | 1,78                    | 1,78     |
| 060346600    | Frühe Hilfen                                      | 0                | 0            | 1                       | 1        | 0                | 0            | 1,00                    | 1        | 0                                      | 0            | 1                       | 1        |

### Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung  | Zahl der Stellen |              |                           |          | Zahl der Stellen |              |                           |          | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen |              |                           |          |
|--------------|--|------------------|--------------|---------------------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|----------|--|--------------|---------------------------|----------|
|              |  | 2018             |              |                           |          | 2017             |              |                           |          | am 30.06.2017                          |              |                           |          |
|              |  | Beamte           | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte           | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte                                 | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen |
| 060446400    | Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)         | 0                | 0            | 40                        | 40       | 0                | 0            | 40                        | 40       | 0                                      | 0            | 37,97                     | 37,97    |
| 060446400    | Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen) | 0                | 0            | 23                        | 23       | 0                | 0            | 23                        | 23       | 0                                      | 0            | 15,2                      | 15,2     |
| 060446400    | Kindertagesstätten - Neue Kita (Amselstraße)         | 0                | 0,98         | 16,54                     | 17,52    | 0                | 0            | 0                         | 0        | 0                                      | 0            | 0                         | 0        |
| 060446400    | Kindertagesstätten - Neue Kita (Berliner Viertel)    | 0                | 0,77         | 10,08                     | 10,85    | 0                | 0            | 0                         | 0        | 0                                      | 0            | 0                         | 0        |
| 060446401    | Am Borngraben 1                                      | 0                | 0,5          | 5,92                      | 6,42     | 0                | 0,5          | 5,92                      | 6,42     | 0                                      | 0,49         | 5,84                      | 6,33     |
| 060446402    | Amselstraße 3a                                       | 0                | 0,9          | 10,83                     | 11,73    | 0                | 0,9          | 10,83                     | 11,73    | 0                                      | 0,9          | 10,65                     | 11,55    |
| 060446403    | Auerbacher Straße 5                                  | 0                | 1,04         | 10,91                     | 11,95    | 0                | 1,04         | 10,91                     | 11,95    | 0                                      | 1,03         | 10,91                     | 11,94    |
| 060446404    | Böcklinstraße 2                                      | 0                | 0,78         | 9,19                      | 9,97     | 0                | 0,78         | 9,19                      | 9,97     | 0                                      | 0,77         | 8,64                      | 9,41     |
| 060446405    | Godesberger Straße 30                                | 0                | 0,65         | 9,82                      | 10,47    | 0                | 0,65         | 9,82                      | 10,47    | 0                                      | 0,49         | 8,75                      | 9,24     |
| 060446406    | Frankfurter Straße 80                                | 0                | 0,49         | 5,67                      | 6,16     | 0                | 0,49         | 5,67                      | 6,16     | 0                                      | 0,49         | 5,61                      | 6,1      |
| 060446407    | Hessenring 97  | 0                | 1,13         | 15,33                     | 16,46    | 0                | 0,49         | 7,82                      | 8,31     | 0                                      | 0,49         | 7,82                      | 8,31     |
| 060446408    | In den Bachgärten 6                                  | 0                | 0,78         | 8,04                      | 8,82     | 0                | 0,78         | 8,04                      | 8,82     | 0                                      | 0,77         | 7,92                      | 8,69     |
| 060446409    | Kohlseestraße 54                                     | 0                | 0,88         | 10,29                     | 11,17    | 0                | 0,88         | 10,29                     | 11,17    | 0                                      | 0,90         | 10,32                     | 11,22    |
| 060446410    | Lengfeldstraße 10                                    | 0                | 0,91         | 10,97                     | 11,88    | 0                | 0,91         | 10,97                     | 11,88    | 0                                      | 1,15         | 10,71                     | 11,86    |
| 060446411    | Liebigstraße 23                                      | 0                | 0,50         | 8,07                      | 8,57     | 0                | 0,50         | 8,07                      | 8,57     | 0                                      | 0,49         | 7,36                      | 7,85     |
| 060446412    | Paul-Ehrlich-Straße 25                               | 0                | 0,64         | 11,23                     | 11,87    | 0                | 0,64         | 11,23                     | 11,87    | 0                                      | 1,13         | 10,12                     | 11,25    |
| 060446413    | Sachsenweg 6   | 0                | 0,64         | 9,84                      | 10,48    | 0                | 0,64         | 9,84                      | 10,48    | 0                                      | 0,64         | 8,69                      | 9,33     |
| 060446414    | Vollbrechtstraße 15                                  | 0                | 0,65         | 9,83                      | 10,48    | 0                | 0,65         | 9,83                      | 10,48    | 0                                      | 0,64         | 10,3                      | 10,94    |
| 060446415    | Zamenhofstraße 5                                     | 0                | 0,50         | 9,08                      | 9,58     | 0                | 0,50         | 9,08                      | 9,58     | 0                                      | 0,49         | 8,07                      | 8,56     |
| 060446416    | Rheingauer Straße 43                                 | 0                | 0            | 0                         | 0        | 0                | 0            | 0                         | 0        | 0                                      | 0            | 0                         | 0        |
| 060446417    | Zum Büttelacker 2                                    | 0                | 0,76         | 10,32                     | 11,08    | 0                | 0,76         | 10,32                     | 11,08    | 0                                      | 0,77         | 10,17                     | 10,94    |
| 060446418    | Am Ehlenberg 1a                                      | 0                | 0,49         | 9,35                      | 9,84     | 0                | 0,49         | 9,35                      | 9,84     | 0                                      | 0,49         | 9,4                       | 9,89     |
| 060446419    | Rheingauer Straße 46                                 | 0                | 0,91         | 10,97                     | 11,88    | 0                | 0,91         | 10,97                     | 11,88    | 0                                      | 0,77         | 11,55                     | 12,32    |
| 060446420    | Ahornallee 8   | 0                | 0,65         | 8,43                      | 9,08     | 0                | 0,65         | 8,43                      | 9,08     | 0                                      | 0,64         | 8,53                      | 9,17     |
| 060446421    | Platanenstraße                                       | 0                | 0,75         | 8,27                      | 9,02     | 0                | 0,75         | 7,58                      | 8,33     | 0                                      | 0            | 0                         | 0        |
| 060446422    | Waldkita   | 0                | 0            | 2,13                      | 2,13     | 0                | 0            | 2,13                      | 2,13     | 0                                      | 0            | 0                         | 0        |
| 060446423    | Berliner Viertel / Eichgrund / Haßloch Nord          | 0                | 0,77         | 8,82                      | 9,59     | 0                | 0            | 0                         | 0        | 0                                      | 0            | 0                         | 0        |
| 060446424    | Bensheimer Straße                                    | 0                | 1,53         | 19,52                     | 21,05    | 0                | 1,53         | 18,48                     | 20,01    | 0                                      | 0,9          | 16,32                     | 17,22    |
| 060446425    | Karlsbader Straße / Wald-Kita                        | 0                | 0,49         | 6,81                      | 7,3      | 0                | 0,49         | 6,81                      | 7,3      | 0                                      | 0,49         | 6,62                      | 7,11     |

### Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

1 0 5 8

| Teilhaushalt | Bezeichnung   | Zahl der Stellen |               |                           |               | Zahl der Stellen |               |                           |               | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen |               |                           |               |
|--------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|---------------|---------------------------|---------------|
|              |   | 2018             |               |                           |               | 2017             |               |                           |               | am 30.06.2017                          |               |                           |               |
|              |   | Beamte           | Arbeitnehmer  | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen      | Beamte           | Arbeitnehmer  | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen      | Beamte                                 | Arbeitnehmer  | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen      |
| 060446426    | Im Apfelgarten  | 0                | 0,77          | 8,87                      | 9,64          | 0                | 0,77          | 8,87                      | 9,64          | 0                                      | 0             | 5,77                      | 5,77          |
| 060446427    | Kinderkrippe August-Bebel-Straße  | 0                | 0,76          | 8,27                      | 9,03          | 0                | 0,76          | 7,58                      | 8,34          | 0                                      | 0,75          | 5,88                      | 6,63          |
| 060446428    | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße  | 0                | 0,75          | 8,27                      | 9,02          | 0                | 0,75          | 7,58                      | 8,33          | 0                                      | 0,76          | 2,82                      | 3,58          |
| 060446429    | Am Weinfäß  | 0                | 0,98          | 16,54                     | 17,52         | 0                | 0             | 0                         | 0             | 0                                      | 0             | 0                         | 0             |
| 060546000    | Kinder- und Jugendhäuser  | 0                | 0             | 5,14                      | 5,14          | 0                | 0             | 5,14                      | 5,14          | 0                                      | 0             | 5,14                      | 5,14          |
| 060546080    | Kommunales Jugendbildungswerk   | 0                | 1             | 2                         | 3             | 0                | 1             | 2                         | 3             | 0                                      | 1             | 1,9                       | 2,9           |
| 060546100    | Kinder- und Jugendbüro  | 0                | 0             | 0,52                      | 0,52          | 0                | 0             | 0,52                      | 0,52          | 0                                      | 0             | 0,5                       | 0,5           |
| 080055000    | Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten | 0                | 4,50          | 0                         | 4,5           | 0                | 4,5           | 0                         | 4,5           | 0                                      | 3,59          | 0                         | 3,59          |
| 080156200    | Großsporthalle Rüsseisheim  | 0                | 4             | 0                         | 4             | 0                | 4             | 0                         | 4             | 0                                      | 4             | 0                         | 4             |
| 080157000    | Freizeitbad An der Lache  | 0                | 17,50         | 0                         | 17,5          | 0                | 17,5          | 0                         | 17,5          | 0                                      | 16,5          | 0                         | 16,5          |
| 090161000    | Stadtplanung  | 1                | 12,25         | 0                         | 13,25         | 1                | 12,25         | 0                         | 13,25         | 1                                      | 11,26         | 0                         | 12,26         |
| 100103500    | Liegenschaften und Landwirtschaft   | 2                | 2             | 0                         | 4             | 2                | 2             | 0                         | 4             | 2                                      | 1,72          | 0                         | 3,72          |
| 100161300    | Bauaufsichtsamt   | 2                | 10            | 0                         | 12            | 2                | 10            | 0                         | 12            | 1,15                                   | 9,9           | 0                         | 11,05         |
| 110060200    | Tiefbauamt  | 2                | 20,50         | 0                         | 22,5          | 2                | 20,5          | 0                         | 22,5          | 2                                      | 18,62         | 0                         | 20,62         |
| 120582100    | Lokale Nahverkehrsorganisation  | 0                | 1             | 0                         | 1             | 0                | 1             | 0                         | 1             | 0                                      | 1             | 0                         | 1             |
| 130375000    | Bestattungswesen  | 0                | 3             | 0                         | 3             | 0                | 3             | 0                         | 3             | 0                                      | 2,74          | 0                         | 2,74          |
| 130412000    | Natur- und Umweltschutz   | 1                | 13,50         | 0                         | 14,5          | 1                | 13,5          | 0                         | 14,5          | 1                                      | 13,51         | 0                         | 14,51         |
| 150173000    | Marktwesen  | 0                | 1             | 0                         | 1             | 0                | 1             | 0                         | 1             | 0                                      | 1             | 0                         | 1             |
| 150179100    | Wirtschaftsförderung  | 0                | 5             | 0                         | 5             | 0                | 5             | 0                         | 5             | 0                                      | 4,41          | 0                         | 4,41          |
|              | <b>Zusammen:</b>  |                  |               |                           |               |                  |               |                           |               |  |               |                           |               |
|              | I. Stadtverwaltung  | 109,25           | 416,88        | 444,79                    | 970,92        | 105,25           | 391,74        | 374,08                    | 871,07        | 93,51                                  | 360,93        | 326,53                    | 780,97        |
|              | IV. Kultur 123 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)   |                  |               |                           | 0             | 3                | 61            | 5,5                       | 69,5          |  |               |                           |               |
|              | <b>Insgesamt</b>  | <b>109,25</b>    | <b>416,88</b> | <b>444,79</b>             | <b>970,92</b> | <b>108,25</b>    | <b>452,74</b> | <b>379,58</b>             | <b>940,57</b> | <b>93,51</b>                           | <b>360,93</b> | <b>326,53</b>             | <b>780,97</b> |
|              | <b>Nachrichtlich:</b>   |                  |               |                           |               |                  |               |                           |               |  |               |                           |               |
|              | Ausbildungs- und Praktikantenstellen  |                  |               |                           |               |                  |               |                           |               |  |               |                           |               |
|              | I. Stadtverwaltung  | 2                | 22            | 67                        | 91            | 2                | 20            | 44                        | 66            | 2                                      | 12            | 41                        | 55            |
|              | IV. Kultur 123 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)   |                  |               |                           | 0             |                  | 6             |                           | 6             |  |               |                           |               |
|              | <b>Insgesamt</b>  | <b>2</b>         | <b>22</b>     | <b>67</b>                 | <b>91</b>     | <b>2</b>         | <b>26</b>     | <b>44</b>                 | <b>72</b>     | <b>2</b>                               | <b>12</b>     | <b>41</b>                 | <b>55</b>     |

Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen sind

| UA/Funktion/Bereich                                | Höherer Dienst<br>Besoldungsgruppe A |    |    |    |      | gehobener Dienst<br>Besoldungsgruppe A |    |    |    |   | Mittlerer Dienst<br>Besoldungsgruppe A |   |    |    |   |   |      |
|--|--------------------------------------|----|----|----|------|--|----|----|----|---|--|---|----|----|---|---|------|
|  | 16                                   | 15 | 14 | 13 | zus. | 13                                     | 12 | 11 | 10 | 9 | zus.                                   | 9 | 8  | 7  | 6 | 5 | zus. |
| Nach § 7 Kommunale<br>Stellenobergrenzenverordnung |                                      |    |    |    |      |  |    |    |    |   |  |   |    |    |   |   |      |
| <b>I. Stadtverwaltung</b>                          |                                      |    |    |    |      |  |    |    |    |   |  |   |    |    |   |   |      |
| 1300 Brandschutz                                   |                                      |    |    |    |      | 1                                      | 1  | 3  | 4  |   | 9                                      | 7 | 10 | 16 |   |   | 33   |
| <b>IV. Kultur 123</b>                              |                                      |    |    |    |      |  |    |    |    |   |  |   |    |    |   |   |      |

1059



## **Ergebnis- und Finanzplanung**

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum **2017 - 2021**

### **Ergebnis- und Finanzplanung**

- 1. Erträge und Aufwendungen**
- 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen**
- 3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Produktbereichen**
- 4. Gesamtfinanzhaushalt**

### **Investitionsprogramm**

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2021

## 1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

### 1.1 Erträge

| KVKR                                  | Arten der Erträge  | Planungszeitraum |                |                |                |                |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       |  | 2017             | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| 50                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.939           | 686            | 700            | 700            | 700            |
| 51                                    | Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte   | 15.258           | 15.776         | 15.900         | 16.000         | 16.100         |
| 548-549                               | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 14.174           | 13.427         | 13.450         | 13.450         | 13.450         |
| 52                                    | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5500                                  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 29.760           | 32.530         | 34.250         | 36.260         | 38.375         |
| 5504                                  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 7.700            | 8.900          | 8.700          | 8.900          | 9.100          |
| 5551                                  | Grundsteuer A  | 65               | 65             | 65             | 65             | 65             |
| 5552                                  | Grundsteuer B  | 20.600           | 20.800         | 21.000         | 21.200         | 21.400         |
| 5553                                  | Gewerbesteuer  | 28.000           | 24.000         | 24.000         | 25.000         | 26.000         |
| 5554                                  | Grunderwerbssteuer   |                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5559                                  | Andere Steuern   | 870              | 815            | 815            | 815            | 815            |
| 558                                   | Erträge aus Umlagen  |                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55..                                  | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen                            |                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 547                                   | Erträge aus Transferleistungen   | 2.775            | 4.783          | 4.900          | 5.000          | 5.100          |
| 540-543                               | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen                             | 49.076           | 50.795         | 57.500         | 63.000         | 64.500         |
|                                       | Schlüsselzuweisung   | 40.475           | 41.485         | 49.100         | 54.620         | 56.100         |
| 546                                   | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 2.479            | 2.955          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 53                                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.626            | 3.368          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| <b>Summe der ordentlichen Erträge</b> |  | <b>185.322</b>   | <b>178.900</b> | <b>187.680</b> | <b>196.790</b> | <b>202.005</b> |

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2021

Beträge in 1.000 Euro<sup>a</sup>

## 1.2 Aufwendungen

| KVKR  | Arten der Aufwendungen   | Planungszeitraum |                |                |                |                |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |  | 2017             | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| 62,63,640-643,647-649,65  | Personalaufwendungen   | 48.373           | 51.193         | 54.700         | 57.100         | 58.100         |
| 644-646   | Versorgungsaufwendungen  | 6.307            | 7.050          | 6.950          | 6.950          | 6.950          |
| 60,61,67-69   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 46.138           | 36.009         | 36.200         | 36.200         | 36.200         |
| 66  | Abschreibungen   | 9.509            | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
| 71,76   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen      | 25.344           | 25.685         | 25.800         | 26.000         | 26.200         |
| 73  | 1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 30.548           | 32.661         | 33.211         | 33.312         | 34.560         |
|   | darunter: Kreisumlage  | 22.435           | 25.250         | 25.800         | 27.460         | 28.590         |
| 72  | Transferaufwendungen   | 15.107           | 17.412         | 17.600         | 17.800         | 18.000         |
| 70,74   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.119            | 6.848          | 6.850          | 6.950          | 7.000          |
| <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  |  | <b>187.445</b>   | <b>187.258</b> | <b>191.711</b> | <b>194.712</b> | <b>197.410</b> |
| <b>Verwaltungsergebnis</b>  |  | <b>-2.123</b>    | <b>-8.358</b>  | <b>-4.031</b>  | <b>2.078</b>   | <b>4.595</b>   |
| 56,57   | Finanzerträge  | 1.107            | 378            | 550            | 730            | 980            |
| 77  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2)  | 11.414           | 8.011          | 6.300          | 7.000          | 7.600          |
| <b>Finanzergebnis</b>   |  | <b>-10.307</b>   | <b>-7.633</b>  | <b>-5.750</b>  | <b>-6.270</b>  | <b>-6.620</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>-12.430</b>   | <b>-15.991</b> | <b>-9.781</b>  | <b>-4.192</b>  | <b>-2.025</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>-15.991</b> | <b>-9.781</b>  | <b>-4.192</b>  | <b>-2.025</b>  |
| <b>Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen</b> |  | <b>-5.769</b>    | <b>-7.774</b>  | <b>-1.604</b>  | <b>3.985</b>   | <b>6.152</b>   |
| Nachrichtlich:  |  |                  |                |                |                |                |
| <b>maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsvertrag</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.

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

| Art der Einzahlung/Auszahlung                               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| <b>Einzahlungen</b>   |               |               |               |               |               |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge              | 9.172         | 9.217         | 3.971         | 443           | 315           |
| Verkaufserlöse  | 2.970         | 480           | 1.240         | 750           | 2.000         |
| Rückzahlung von Krediten                                    | 693           | 694           | 693           | 698           | 702           |
| Kreditaufnahmen   | 19.249        | 27.379        | 40.561        | 42.335        | 30.776        |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                               | <b>32.084</b> | <b>37.770</b> | <b>46.465</b> | <b>44.226</b> | <b>33.793</b> |
| <b>Auszahlungen</b>   |               |               |               |               |               |
| Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen | 31.964        | 37.650        | 46.345        | 44.106        | 33.673        |
| darunter:   |               |               |               |               |               |
| Bauausgaben   | 28.815        | 32.470        | 43.784        | 41.304        | 31.246        |
| Grundstücke   | 1.500         | 2.700         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Bewegliches Anlagevermögen                                  | 1.203         | 1.690         | 1.297         | 1.538         | 1.163         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                 | 446           | 790           | 264           | 264           | 264           |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen                             | 120           | 120           | 120           | 120           | 120           |
| darunter:   |               |               |               |               |               |
| Gewährung von Krediten                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                               | <b>32.084</b> | <b>37.770</b> | <b>46.465</b> | <b>44.226</b> | <b>33.793</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>nachrichtlich:</b>                                       |               |               |               |               |               |
| Tilgung von Krediten  | 6.690         | 6.416         | 8.804         | 9.715         | 10.723        |

### **3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen**

Beträge in 1.000 Euro

| Produktbereich |   |               |               |               |               |               |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|                | <b>Auszahlungen</b>                                 |               |               |               |               |               |
| 01             | Innere Verwaltung                                   | 635           | 420           | 320           | 375           | 275           |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                              | 582           | 515           | 740           | 680           | 405           |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 | 10.956        | 17.101        | 31.156        | 36.490        | 27.571        |
| 04             | Kultur- und Wissenschaft                            | 5.840         | 73            | 8             | 8             | 8             |
| 05             | Soziale Leistungen                                  | 250           | 250           | 250           | 230           | 280           |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 3.701         | 3.870         | 3.700         | 670           | 100           |
| 07             | Gesundheitsdienste                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08             | Sportförderung                                      | 5.000         | 3.700         | 2.150         | 0             | 0             |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 80            | 460           | 160           | 160           | 160           |
| 10             | Bauen und Wohnen                                    | 1.840         | 3.050         | 1.100         | 1.050         | 1.284         |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                 | 860           | 2.422         | 1.230         | 1.030         | 1.010         |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 2.065         | 5.055         | 5.382         | 3.219         | 2.331         |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                        | 260           | 800           | 255           | 300           | 355           |
| 14             | Umweltschutz  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                            | 15            | 54            | 14            | 14            | 14            |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                | <b>Summe</b>  | <b>32.084</b> | <b>37.770</b> | <b>46.465</b> | <b>44.226</b> | <b>33.793</b> |
|                | nachrichtlich: Tilgung von Krediten                 | 6.690         | 6.416         | 8.804         | 9.715         | 10.723        |

**4. Gesamtfinanzhaushalt**  
- Euro -

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsansatz     |                     | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br>2016 | Finanzplanung       |                     |                     |
|-----------|-------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |             |  | 2018                | 2017                |  | 2019                | 2020                | 2021                |
| 1         | 2           | 3  | 4                   | 5                   | 6  | 7                   | 8                   | 9                   |
| 1         | 810         | Privatrechtliche Entgelte  | 686.495             | 10.938.540          | 1.072.164,56                                   | 700.000             | 700.000             | 700.000             |
| 2         | 811         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.775.870          | 15.257.705          | 15.374.696,59                                  | 15.900.000          | 16.000.000          | 16.100.000          |
| 3         | 812         | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 13.428.260          | 14.173.955          | 9.386.319,90                                   | 13.450.000          | 13.450.000          | 13.450.000          |
| 4         | 814         | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                                   | 87.110.000          | 86.995.000          | 78.818.029,67                                  | 88.830.000          | 92.240.000          | 95.755.000          |
| 5         | 815         | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 4.783.630           | 2.775.000           | 2.750.792,87                                   | 4.900.000           | 5.000.000           | 5.100.000           |
| 6         | 816         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 50.792.945          | 49.076.320          | 41.904.376,66                                  | 57.500.000          | 63.000.000          | 64.500.000          |
| 7         | 817         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 378.055             | 1.106.595           | 932.277  | 550.000             | 730.000             | 980.000             |
| 8         | 813,<br>828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben     | 3.368.090           | 3.626.080           | 6.019.587,38                                   | 3.400.000           | 3.400.000           | 3.400.000           |
| <b>9</b>  |             | <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>   | <b>176.323.345</b>  | <b>183.949.195</b>  | <b>156.258.244,88</b>                          | <b>185.230.000</b>  | <b>194.520.000</b>  | <b>199.985.000</b>  |
| 10        | 830         | Personalauszahlungen   | -51.749.200         | -49.350.105         | -44.805.926,84                                 | -54.700.000         | -57.100.000         | -58.100.000         |
| 11        | 831         | Versorgungsauszahlungen  | -5.720.700          | -5.699.200          | -5.208.631,90                                  | -6.173.000          | -6.173.000          | -6.173.000          |
| 12        | 832         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -36.008.766         | -46.137.902         | -30.546.977,25                                 | -36.200.000         | -36.200.000         | -36.200.000         |
| 13        | 833         | Auszahlungen für Transferleistungen  | -17.412.710         | -15.107.150         | -14.746.825,78                                 | -17.600.000         | -17.800.000         | -18.000.000         |
| 14        | 834         | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                                  | -32.523.860         | -31.424.805         | -31.006.120,23                                 | -25.800.000         | -26.000.000         | -26.200.000         |
| 15        | 835         | Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | -32.661.250         | -30.548.000         | -30.685.647,24                                 | -33.211.000         | -33.312.000         | -34.560.000         |
| 16        | 836         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -8.011.700          | -11.413.500         | -11.231.984,89                                 | -6.300.000          | -7.000.000          | -7.600.000          |
| 17        | 837,<br>848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben     | -9.370              | -38.010             | 53.413,12                                      | -6.850.000          | -6.950.000          | -7.000.000          |
| <b>18</b> |             | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)</b>  | <b>-184.097.556</b> | <b>-189.718.672</b> | <b>-168.178.701,01</b>                         | <b>-186.834.000</b> | <b>-190.535.000</b> | <b>-193.833.000</b> |
| <b>19</b> |             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>             | <b>-7.774.211</b>   | <b>-5.769.477</b>   | <b>-11.920.456,13</b>                          | <b>-1.604.000</b>   | <b>3.985.000</b>    | <b>6.152.000</b>    |
| 20        | 820         | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 9.217.000           | 9.172.000           | 1.378.699,04                                   | 3.971.250           | 442.500             | 315.000             |
| 21        | 822         | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                  | 480.000             | 2.970.000           | 9.686.605,84                                   | 1.240.000           | 750.000             | 2.000.000           |
| 22        | 823         | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 694.275             | 692.805             | 914.408,86                                     | 693.405             | 697.735             | 702.265             |
| <b>23</b> |             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>   | <b>10.391.275</b>   | <b>12.834.805</b>   | <b>11.979.713,74</b>                           | <b>5.904.655</b>    | <b>1.890.235</b>    | <b>3.017.265</b>    |
| 24        | 841         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -34.978.000         | -29.834.000         | -7.306.326,31                                  | -45.432.000         | -42.952.000         | -32.895.000         |
| 25        | 842         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                     |                     | -15.961.455,50                                 |                     |                     |                     |
| 26        | 840,<br>843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                  | -2.672.060          | -2.129.550          | -1.614.117,77                                  | -913.500            | -1.153.500          | -778.500            |
| 27        | 844         | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -120.000            | -120.000            | -3.621.744,31                                  | -120.000            | -120.000            | -120.000            |
| <b>28</b> |             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>   | <b>-37.770.060</b>  | <b>-32.083.550</b>  | <b>-28.503.643,89</b>                          | <b>-46.465.500</b>  | <b>-44.225.500</b>  | <b>-33.793.500</b>  |
| <b>29</b> |             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                     | <b>-27.378.785</b>  | <b>-19.248.745</b>  | <b>-16.523.930,15</b>                          | <b>-40.560.845</b>  | <b>-42.335.265</b>  | <b>-30.776.235</b>  |
| <b>30</b> |             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>   | <b>-35.152.996</b>  | <b>-25.018.222</b>  | <b>-28.444.386,28</b>                          | <b>-42.164.845</b>  | <b>-38.350.265</b>  | <b>-24.624.235</b>  |
| 31        | 826         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                           | 27.378.785          | 19.248.745          | 10.086.062,80                                  | 40.560.845          | 42.335.265          | 30.776.235          |
| 32        | 846         | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                            | -6.418.000          | -6.690.000          | -9.292.961,90                                  | -8.804.000          | -9.715.000          | -10.723.000         |
| <b>33</b> |             | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                    | <b>20.962.785</b>   | <b>12.558.745</b>   | <b>793.101</b>                                 | <b>31.756.845</b>   | <b>32.620.265</b>   | <b>20.053.235</b>   |
| <b>34</b> |             | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                | <b>-14.190.211</b>  | <b>-12.459.477</b>  | <b>-27.651.285</b>                             | <b>-10.408.000</b>  | <b>-5.730.000</b>   | <b>-4.571.000</b>   |
| 35        |             | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) |                     |                     | 356.359.061,23                                 |                     |                     |                     |

| Nr. | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Finanzplanung  |                |                |
|-----|--------|--|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |        |  | 2018            | 2017        |                                     | 2019           | 2020           | 2021           |
| 1   | 2      | 3  | 4               | 5           | 6                                   | 7              | 8              | 9              |
| 36  |        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)              |                 |             | -327.985.784,65                     |                |                |                |
| 37  |        | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)                  |                 |             | 28.373.276,58                       |                |                |                |
| 38  |        | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | -11.670.798     | 788.679     | 66.687,86                           | -25.861.009    | -36.269.009    | -41.999.009    |
| 39  |        | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                      | -14.190.211     | -12.459.477 | 721.991,20                          | -10.408.000    | -5.730.000     | -4.571.000     |
| 40  |        | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | -25.861.009     | -11.670.798 | 788.679,06                          | -36.269.008,94 | -41.999.008,94 | -46.570.008,94 |

\* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

# Investitionsprogramm für den Zeitraum 2017 bis 2021

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
- B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
- C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
- D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags 2017
- 1 0 9 0 I Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans, die aufgrund ihrer Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden sollen
- F Projekt Sportbad, das aufgrund seiner Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden soll
- G Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2018 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)
- H Maßnahmen die anteilig durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) mitfinanziert werden (hierbei handelt es sich ebenfalls um Maßnahmen analog E, Abarbeitung Sanierungsstau Schulen)
- Übrige Maßnahmen
- Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre

|   | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A   | 615.000           | 313.500           | 573.500           | 813.500           | 438.500           |
| B   | 860.000           | 2.422.000         | 1.230.000         | 1.030.000         | 1.010.000         |
| C   | 1.535.000         | 3.820.000         | 4.783.000         | 2.919.000         | 2.131.000         |
| D   | 5.682.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1 0 9 0 I   | 8.350.000         | 13.133.000        | 27.996.000        | 36.080.000        | 27.231.000        |
| F   | 5.000.000         | 3.000.000         | 1.900.000         | 0                 | 0                 |
| G   | 0                 | 3.269.000         | 750.000           | 100.000           | 100.000           |
| H   | 2.180.000         | 3.450.000         | 2.850.000         | 0                 | 0                 |
| Übrige Maßnahmen  | 7.861.550         | 8.362.560         | 6.383.000         | 3.283.000         | 2.883.000         |
| <b>Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre</b> | <b>32.083.550</b> | <b>37.770.060</b> | <b>46.465.500</b> | <b>44.225.500</b> | <b>33.793.500</b> |

T Tilgungen

|           |           |           |           |            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 6.690.000 | 6.416.000 | 8.804.000 | 9.715.000 | 10.723.000 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

## Investitionsprogramm für den Zeitraum 2017 bis 2021

Im Gegensatz zur Darstellung in den Teilfinanzhaushalten sind im Investitionsprogramm die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt. Investitionsvorhaben die einem Budget angehören und damit gegenseitig deckungsfähig haben in der Spalte Budget die gleiche Kennzeichnung. Die sich auf die Fußnoten beziehenden Erläuterungen befinden sich am Ende des Investitionsprogramms.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf<br>EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | VE<br>EUR | Finanzplan 2019<br>EUR | Finanzplan 2020<br>EUR | Finanzplan 2021<br>EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff<br>EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 01010216AA         | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen                | 1507010   |        | *                           | A                   | *                                   | -120.000           | -120.000           |           | -120.000               | -120.000               | -120.000               |  |
| 01010800TA         | Einr. f. Verwaltungsangestellte-Tilgung von Arbeitgeberdarl.  | 1618020   |        | *                           | *                   | *                                   | 0                  | 0                  |           | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 01016006AA         | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Diskussionsanlage  | 0851010   |        | -115.000                    | *                   | -90.000                             | -25.000            | 0                  |           | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 01016006AC         | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale       | 0851010   |        | -200.000                    | *                   |                                     | -100.000           | -100.000           |           | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 01016006AD         | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage | 0851010   |        | -110.000                    | *                   | 0                                   | -110.000           | 0                  |           | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 02021150AE         | Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlage                       | 0536010   |        | -100.000                    | *                   | -85.000                             | 0                  | -15.000            |           | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 02021150AF         | Ordnungsangelegenheiten - neues Dienstfahrzeug Stadtpolizei   | 0810010   |        | -31.500                     | *                   | 0                                   | -31.500            | 0                  |           | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 02021150AG         | Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäule           | 0615010   |        | -130.000                    | *                   | 0                                   | -130.000           | 0                  |           | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 02021300AA         | Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge            | 0810010   |        | *                           | A                   | *                                   | -220.000           | -180.000           | -300.000  | -440.000               | -680.000               | -305.000               | -400.000                                     |
| 02031300AC         | Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)                    | 0809010   |        | -208.196                    | A                   | -108.196                            | -100.000           | 0                  |           | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 02031300AF         | Brandschutz - Neubau 3 Löschwasserbrunnen                     | 0536010   |        | -120.000                    | G                   | 0                                   | 0                  | -120.000           |           | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 02031300ZA         | Brandschutz - Zuweisung des Landes                            | 3641010   |        | *                           | *                   | *                                   | 0                  | 0                  |           | 56.250                 | 127.500                | 0                      |  |
| 03002000AA         | Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft              | 0851010   |        | *                           | *                   | *                                   | -10.000            | -10.000            |           | -10.000                | -10.000                | -10.000                |  |
| 03002000ZB         | Schulverwaltung - Zuweisung des Landes Schule@Zukunft         | 3641010   |        | *                           | *                   | *                                   | 10.000             | 10.000             |           | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |  |
| 03002000AG         | Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen         | 0840010   |        | *                           | *                   | *                                   | -40.000            | -40.000            |           | -100.000               | -100.000               | -100.000               |  |
| 03012110AB         | Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau                 | 0530110   | B 12   | -475.000                    | E                   | 0                                   | -75.000            | 0                  |           | 0                      | -400.000               | 0                      |  |
| 03012111AB         | Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau                   | 0530110   | B 12   | -756.000                    | E                   | -260.000                            | 0                  | -496.000           |           | 0                      | 0                      | 0                      |  |
| 03012111AC         | Schillerschule - Nutzungsänd. Hausmeisterwohnung              | 0530110   | B 12   | -225.000                    | *                   | 0                                   | -15.000            | -210.000           |           | 0                      | 0                      | 0                      |  |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR     | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03012112AC         | Goetheschule - Abarbeitung Sanierungsstau                     | 0530110   | B 12   | -1.562.000               | E                   | -1.062.000                       | -500.000        | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012112AD         | Goetheschule - Ganztagsangebot                                | 0530110   | B 12   | -600.000                 | E                   | -100.000 <sup>1)</sup>           | 0               | -500.000        |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012113AC         | Grundschule Königstädten - Abarbeitung Sanierungsstau         | 0530110   | B 12   | -1.335.000               | E                   | -1.235.000                       | -100.000        | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012113AD         | Grundschule Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten     | 0530110   | B 12   | ?                        | E                   | 0                                | -100.000        | 0               | -100.000   | -100.000            | 0                   | 0                   |   |
| 03012114AD         | Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten       | 0530110   | B 12   | ?                        | E                   | 0                                | -100.000        | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012114AE         | Albrecht-Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion          | 0530110   | B 12   | -70.000                  | E                   | 0                                | -70.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012115AE         | Georg-Büchner-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau             | 0530110   | B 12   | -3.880.000               | E                   | 0                                | 0               | 0               | -300.000   | -656.000            | 0                   | 0                   | -3.224.000                                |
| 03012115AH         | Georg-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau                 | 0530110   | B 12   | -10.560.000              | E                   | 0                                | -300.000        | -300.000        | -1.000.000 | -1.000.000          | -3.000.000          | -4.000.000          | -1.960.000                                |
| 03012117AD         | Grundschule Hasengrund - Abarbeitung Sanierungsstau           | 0530110   | B 12   | -401.000                 | E                   | 0                                | 0               | -50.000         |            | 0                   | 0                   | -351.000            |   |
| 03012117AE         | Grundschule Hasengrund - Aussengelände                        | 0530110   | B 12   | -100.000                 | *                   | 0                                | -50.000         | -50.000         |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012117AF         | Grundschule Hasengrund - Neues Dach Sporthalle                | 0530110   | B 12   | -350.000                 | E                   | 0                                | 0               | -350.000        |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012117AG         | Grundschule Hasengrund - Ganztagesbetreuung / Mensa           | 0530110   | B 12   | -1.000.000               | E                   | 0                                | 0               | 0               |            | 0                   | -1.000.000          | 0                   |   |
| 03012118AB         | Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung   | 0530110   | B 12   | ?                        | E                   | 0                                | -15.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012118AC         | Eichgrundschule - Neues Dach (Ersatz Glasdach) Planungskosten | 0530110   | B 12   | ?                        | E                   | 0                                | 0               | -30.000         |            | ?                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012119AC         | Grundschule Innenstadt - Neue Küche                           | 0530110   | B 12   | -50.000                  | *                   | 0                                | -50.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03022251AF         | Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3-Feldsporthalle         | 0530110   | B 12   | -3.600.000               | H                   | -650.000                         | 0               | -1.500.000      | -1.450.000 | -1.450.000          | 0                   | 0                   |   |
| 03022251AG         | Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau         | 0530110   | B 12   | -7.280.000               | E                   | 0                                | -500.000        | 0               | -500.000   | -1.500.000          | -4.000.000          | -1.280.000          |   |
| 03022251AI         | Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung Planungskosten   | 0530110   | B 12   | ?                        | E                   | 0                                | 0               | -300.000        |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03022252AE         | Friedrich-Ebert-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau           | 0530110   | B 12   | *                        | E                   | -507.500                         | 0 <sup>2)</sup> | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03022253AI         | Parkschule - Abarbeitung Sanierungsstau                       | 0530110   | B 12   | -2.728.500               | E                   | -664.500                         | 0               | -364.000        | -500.000   | -500.000            | -1.200.000          | 0                   |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung  | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR     | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03032300AD         | Max-Planck-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten                        | 0530110   | B 12   | -4.850.000               | H                   | -2.100.000                       | -2.000.000      | -750.000        |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03032300AI         | Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung                            | 0530110   | B 12   | -3.600.000               | E                   | 0                                | -300.000        | 0               | -500.000   | -1.000.000          | -1.300.000          | -1.000.000          |   |
| 03032300AJ         | Max-Planck-Schule - Neubau Sporthalle  | 0530110   | B 12   | -5.143.000               | E                   | -250.000                         | -2.250.000      | -2.643.000      |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03032300AK         | Max-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling                              | 0530110   | B 12   | -30.000                  | E                   | 0                                | -30.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03032300AL         | Max-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld                                | 0530110   | B 12   | -150.000                 | E                   | 0                                | 0               | 0               |            | -150.000            | 0                   | 0                   |   |
| 03032300ZA         | Max-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds                                  | 3658010   |        | 1.850.000                | *                   | 0                                | 0               | 1.850.000       |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03032301AG         | Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau                            | 0530110   | B 12   | -2.600.000               | E                   | 0                                | -200.000        | 0               | -500.000   | -900.000            | -900.000            | -600.000            |   |
| 03032301AI         | Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling                           | 0530110   | B 12   | -30.000                  | E                   | 0                                | -30.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03042700AB         | Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau                                | 0530110   | B 12   | -1.400.000               | E                   | -230.000                         | -280.000        | -500.000        |            | -390.000            | 0                   | 0                   |   |
| 03042700AC         | Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle                                      | 0530110   | B 12   | -3.000.000               | H                   | -220.000                         | -180.000        | -1.200.000      | -1.000.000 | -1.400.000          | 0                   | 0                   |   |
| 03042700AD         | Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau                             | 0530110   | B 12   | -3.630.000               | E                   | -450.000                         | 0               | -300.000        | -500.000   | -1.600.000          | -1.280.000          | 0                   |   |
| 03042710AD         | Helen-Keller-Schule - Herstellung eines neuen Pflegebereichs                 | 0530110   | B 12   | -50.000                  | *                   | 0                                | -50.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03052810AJ         | A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung | 0530110   | B 12   | -34.600.000              | E                   | -800.000                         | -3.500.000      | -2.000.000      | -5.000.000 | -9.000.000          | -10.000.000         | -9.300.000          |   |
| 03052810AK         | A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB Minispielfeld              | 0551510   |        | -12.000                  | *                   | 0                                | -12.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03052850AA         | KGS - Sophie-Opel-Schule Umsetzung des Schulentwicklungsplans                | 0530110   | B 12   | -37.300.000              | E                   | -3.700.000                       | 0               | -3.000.000      | -6.000.000 | -11.000.000         | -12.000.000         | -7.600.000          |   |
| 03052850AB         | Sophie-Opel-Schule - Außenanlagen  | 0530110   | B 12   | -5.600.000               | E                   | 0                                | 0               | -300.000        | -200.000   | -200.000            | -1.000.000          | -3.100.000          | -1.000.000                                |
| 03052850AC         | Sophie-Opel-Schule - Modulare Schule 2                                       | 0530110   | B 12   | -2.000.000               | E                   | 0                                | 0               | -2.000.000      |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04013210AB         | Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken                                 | 0621010   |        |                          | *                   | *                                | -8.000          | -8.000          |            | -8.000              | -8.000              | -8.000              |   |
| 04013210AD         | Stadtmuseum - Neugestaltung Abteilung I-III                                  | 0621010   |        | -1.040.000               | *                   | -890.000                         | -150.000        | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04013210AE         | Stadtmuseum - Einrichtung Depot  | 0621010   |        | -40.000                  | G                   | 0                                | 0               | -40.000         |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR        | Ansatz 2018 EUR | VE EUR | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 04013210AF         | Stadtmuseum - Entwicklung Führungs-App                                    | 0621010   |        | -25.000                 | G                   | 0                                | 0                      | -25.000         |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04013210ZB         | Stadtmuseum - Landeszuweisung für Neugestaltung                           | 3641010   |        | *                       | *                   | *                                | 105.000                | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04013210ZC         | Stadtmuseum - Landeszuweisung für Einrichtung Depot                       | 3641010   |        | *                       | *                   | *                                | 0                      | 25.000          |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AA         | Hessentag - Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags | 0619010   | B 13   | *                       | D                   | -64.000                          | 0                      | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AB         | Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz                                   | 0613010   | B 13   | -2.800.000              | D                   | -1.680.000                       | -1.120.000             | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AC         | Hessentag - Neugestaltung Marktplatz                                      | 0613010   | B 13   | -3.100.000              | D                   | -1.860.000                       | -1.240.000             | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AD         | Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße                              | 0613010   | B 13   | -1.650.000              | D                   | -990.000                         | -660.000               | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AE         | Hessentag - Aufwertung der Fußgängerzone Innenstadtbereich                | 0613010   | B 13   | -100.000                | D                   | 0                                | -100.000               | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AF         | Hessentag - Aufwertung Mainufer   | 0551010   | B 13   | -2.500.000              | D                   | -670.000                         | -1.830.000             | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AG         | Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung                  | 0621110   | B 13   | -950.000                | D                   | -570.000                         | -380.000               | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AI         | Hessentag - Theaterbrunnen  | 0770010   |        | -30.000                 | D                   | -30.000 <sup>5)</sup>            | 0 <sup>5)</sup>        | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AK         | Hessentag - Aufwertung Vernapark / Alte Mühle / Teich / Wege              | 0561010   | B 13   | -380.000                | D                   | -228.000                         | -152.000               | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AL         | Hessentag - Erweiterung Skateranlage                                      | 0533010   | B 13   | -90.000                 | D                   | -90.000                          | 0                      | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AM         | Hessentag - Kunstpfad stadt. Anteil                                       | 0621010   |        | -300.000                | D                   | -100.000 <sup>3)</sup>           | -200.000 <sup>3)</sup> | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700ZA         | Hessentag - Zuweisungen des Landes zum Hessentag                          | 3641010   |        | 6.500.000               | *                   | *                                | 4.000.000              | 2.500.000       |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700ZB         | Hessentag - Zuweisungen von Dritten (Kunstpfad)                           | 3657010   |        | 100.000                 | *                   | *                                | 100.000                | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 05056200TA         | Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz                          | 1616020   |        | *                       | *                   | *                                | 87.925                 | 87.925          |        | 87.925              | 87.925              | 87.925              |   |
| 05056200TB         | Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau                                   | 1616020   |        | *                       | *                   | *                                | 405.950                | 406.900         |        | 405.500             | 409.300             | 413.200             |   |
| 05056200TC         | Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte                        | 1616020   |        | *                       | *                   | *                                | 34.000                 | 34.500          |        | 35.000              | 35.500              | 36.100              |   |
| 05056200TD         | Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft                         | 1616020   |        | *                       | *                   | *                                | 163.600                | 163.600         |        | 163.600             | 163.600             | 163.600             |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung  | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 05056200TE         | Wohnungswesen - Tilgung von Privaten                             | 1618020   |        | *                        | *                   | *                                | 1.330           | 1.350           |        | 1.380               | 1.410               | 1.440               |   |
| 05056200ZA         | Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe                              | 4551010   |        | *                        | *                   | *                                | 250.000         | 250.000         |        | 250.000             | 250.000             | 250.000             |   |
| 05056200AA         | Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus    | 0358010   |        | *                        | *                   | *                                | -250.000        | -250.000        |        | -250.000            | -250.000            | -250.000            |   |
| 06044640AA         | Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen                    | 0840010   |        | *                        | *                   | *                                | -25.000         | -50.000         |        | -100.000            | -100.000            | -100.000            |   |
| 06044640AB         | Kita allg. - Investitionszuschuss an andere Kitaträger           | 0358010   | B 3    | *                        | *                   | *                                | -181.000        | -226.355        |        |                     |                     |                     |   |
| 06044640AG         | Kita allg. - WLAN für alle Kitas Planungskosten                  | 0531010   | B 3    | ?                        | G                   | 0                                | 0               | ?               |        | ?                   | ?                   | ?                   |   |
| 06044640ZF         | Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung             | 3641010   |        | *                        | *                   | *                                | 77.000          | 727.000         |        |                     |                     |                     |   |
| 060446402B         | Kita Amselstraße - Neue Küche                                    | 0531010   | B 3    | -40.000                  | *                   | 0                                | -40.000         | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446403C         | Kita Amselstraße - Neubau/Erweiterung - Planungskosten           | 0531010   | B 3    | ?                        | G                   | 0                                | 0               | -300.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446403C         | Kita Auerbacher Straße - Umgestaltung Aussengelände              | 0531010   |        | -125.000                 | G                   | 0                                | 0               | -125.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446404A         | Kita Böcklinstraße - Aussenanlagen Vermeidung von Unfallgefahren | 0531010   |        | -79.000                  | G                   | 0                                | 0               | -79.000         |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446405D         | Kita Godesberger Straße - Umgest. und Neuaufbau Aussenanlagen    | 0531010   |        | -42.000                  | *                   | 0                                | -42.000         | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446412B         | Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Neue Küche                         | 0531010   | B 3    | -40.000                  | G                   | 0                                | 0               | -40.000         |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446414D         | Kita Vollbrechtstraße - Umgestaltung schräges Gelände            | 0531010   |        | -20.000                  | G                   | 0                                | 0               | -20.000         |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446415C         | Kita Zamenhofstraße - Umgestaltung und Neuaufbau Aussenanlagen   | 0531010   |        | -81.000                  | *                   | 0                                | 0               | -81.000         |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446419D         | Kita Rheingauer Straße 46 - Gestaltung Westfeld (Krippe)         | 0531010   |        | -100.000                 | G                   | 0                                | 0               | -100.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446423A         | Kita Berliner Viertel - Planungskosten                           | 0531010   | B 3    | ?                        | G                   | 0                                | 0               | -300.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446429A         | Kinderkrippe Bauschheim - U3                                     | 0531010   | B 3    | -3.800.000               | *                   | 0                                | -1.800.000      | -2.000.000      |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446429Z         | Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes                   | 3641010   |        | 640.000                  | *                   | 0                                | 640.000         | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446430A         | Kita Hessenring 70 - Neubau                                      | 0531010   | B 3    | -5.700.000               | *                   | -300.000 <sup>4)</sup>           | -1.500.000      | 0               |        | -3.500.000          | -400.000            | 0                   |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitions-<br>nummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Bud-<br>get | Gesamt<br>ausgabe-<br>bedarf<br>EUR | Investitions-<br>bereich | Bis Ende<br>2016<br>bereitgestellt<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>EUR  | Finanzplan<br>2019<br>EUR | Finanzplan<br>2020<br>EUR | Finanzplan<br>2021<br>EUR | Nachrichtlich:<br>Finanzbedarf<br>ab 2022ff<br>EUR |
|-------------------------|---|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 060446431A              | Kita Lucas-Cranach/Ecke Waldweg - Planungskosten  | 0531010   | B 3         | ?                                   | G                        | 0   | 0                     | -300.000              |            | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 08015610AO              | Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an Eintracht Rüsselsheim Sanierung Kunstrasen | 0358010   |             | -300.000                            | *                        | 0   | 0                     | -300.000              |            | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 08015610AQ              | Stadion/Außensportanlagen - San Kunstrasen Hockeyplätze                                 | 0533010   |             | -250.000                            | G                        | 0   | 0                     | 0                     |            | -250.000                  | 0                         | 0                         |  |
| 08015620AC              | Großsporthalle Rüsselsheim - weitere Sanierung Planungskosten                           | 0533010   |             | ?                                   |                          | 0   | 0                     | -200.000              |            | ?                         | 0                         | 0                         |  |
| 08015700AG              | Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad   | 0533010   |             | -15.900.000                         | F                        | -6.000.000                                | -5.000.000            | -3.000.000            | -1.900.000 | -1.900.000                | 0                         | 0                         |  |
| 08015700AH              | Sportbad - Hardware Energiecontrolling  | 0533010   |             | -45.000                             | G                        | 0   | 0                     | -45.000               |            | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 08015700AI              | Sportbad - Neubau Parkplätze auf ehem. Musikschulgelände                                | 0614010   |             | -55.000                             | *                        | 0   | 0                     | -55.000               |            | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 08015700ZA              | Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkonto Blauer See II                           | 4891000   |             | 7.000.000                           | *                        | 5.000.000                                 | 2.000.000             | 0                     |            | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 09014609AA              | Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten   | 0623010   |             | *                                   | *                        | *   | -50.000               | -50.000               |            | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   |  |
| 09014609AE              | Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen   | 0623010   |             | *                                   | G                        | 0   | 0                     | -100.000              |            | -100.000                  | -100.000                  | -100.000                  |  |
| 09014609AF              | Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenburger Straße                          | 0623010   |             | -200.000                            | G                        | 0   | 0                     | -200.000              |            | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 09016151AK              | Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt                                 | 0629010   |             | *                                   | *                        | *   | -30.000               | -10.000               |            | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |  |
| 10018820AA              | Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken                                      | 0502010   | B 11        | *                                   | *                        | *   | -750.000              | -1.500.000            |            | -500.000                  | -500.000                  | -500.000                  |  |
| 10018820VA              | Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke                                   | 0509020   |             | *                                   | *                        | *   | 820.000               | 480.000               |            | 1.240.000                 | 750.000                   | 2.000.000                 |  |
| 10018821AA              | Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken  | 0510110   | B 11        | *                                   | *                        | *   | -750.000              | -1.200.000            |            | -500.000                  | -500.000                  | -500.000                  |  |
| 10018821AB              | Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten  | 0591010   |             | *                                   | *                        | *   | -50.000               | -50.000               |            | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   |  |
| 10018821VA              | Bebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse   | 0510120   |             | *                                   | *                        | *   | 150.000               | 0                     |            | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 11017000AH              | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 3. BA Hausanschl.                          | 0656010   | B 7         | -340.000                            | B                        | 0   | 0                     | -50.000               |            | -290.000                  | 0                         | 0                         |  |
| 11017000BE              | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 4. BA Hausanschl.                          | 0656010   | B 7         | -250.000                            | B                        | 0   | 0                     | 0                     |            | -50.000                   | -200.000                  | 0                         |  |
| 11017000BF              | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 5. BA Hausanschl.                          | 0656010   | B 7         | -360.000                            | B                        | 0   | 0                     | 0                     |            | 0                         | -50.000                   | -310.000                  |  |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 11017000CJ         | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 6 -8. BA Hausanschl.     | 0656010   | B 7    | -800.000                 | B                   | 0                                | 0               | 0               |        | 0                   | 0                   | -300.000            | -500.000                                  |
| 11017000BI         | Abwasserbes. - Kanalsanierung<br>Neubau Pumpstation Karlsbader Straße | 0656010   | B 7    | -785.000                 | B                   | -570.000                         | -15.000         | -200.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BN         | Abwasserbes. - Kanalneubau Steinkaute                                 | 0656010   | B 7    | -600.000                 | B                   | 0                                | -50.000         | -550.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BU         | Abwasserbes. -Kanalsanierung in den Keltersweiden Planungskosten      | 0656010   | B 7    | ?                        | B                   | -50.000                          | 0               | -50.000         |        | -180.000            | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BV         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 3. BA                          | 0656010   | B 7    | -410.000                 | B                   | 0                                | -410.000        | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BW         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 4. BA                          | 0656010   | B 7    | -260.000                 | B                   | 0                                | -30.000         | -230.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BX         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 5. BA                          | 0656010   | B 7    | -400.000                 | B                   | 0                                | 0               | -50.000         |        | -350.000            | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BY         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 6. BA                          | 0656010   | B 7    | -530.000                 | B                   | 0                                | 0               | 0               |        | -50.000             | -480.000            | 0                   |   |
| 11017000BZ         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA                          | 0656010   | B 7    | -200.000                 | B                   | 0                                | 0               | 0               |        | 0                   | -50.000             | -150.000            |   |
| 11017000CB         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Fr.-Ebert-Siedlung (Inliner)             | 0656010   | B 7    | -670.000                 | B                   | -50.000                          | -300.000        | -320.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000CD         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Fröbelstraße (Neubau)                    | 0656010   | B 7    | -250.000                 | B                   | 0                                | 0               | -40.000         |        | -210.000            | 0                   | 0                   |   |
| 11017000CE         | Abwasserbes. -Lückenschluss Bausheim Nord/West                        | 0656010   | B 7    | -180.000                 | B                   | 0                                | -30.000         | -150.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000CF         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Alpenstraße                              | 0656010   | B 7    | -145.000                 | B                   | 0                                | -25.000         | -120.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000CG         | Abwasserbes. -Astheimer Straße  | 0656010   | B 7    | -1.100.000               | B                   | 0                                | 0               | 0               |        | -100.000            | -250.000            | -250.000            | -500.000                                  |
| 11017000CH         | Abwasserbes. -Grundhafte Erneuerung Nauheimer Straße                  | 0656010   | B 7    | -212.000                 | B                   | 0                                | 0               | -212.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000CI         | Abwasserbes. -Sanierung Rübgrund/Eichgrund (Inliner)                  | 0656010   | B 7    | -450.000                 | B                   | 0                                | 0               | -450.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000ZA         | Abwasserbes. - Abwasserbeiträge                                       | 3660210   |        | *                        | *                   | *                                | 380.000         |                 |        |                     |                     |                     |   |
| 12016300AB         | Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen         | 0613010   | B 8    | *                        | C                   | *                                | -150.000        | -150.000        |        | -150.000            | -150.000            | -150.000            |   |
| 12016300AC         | Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein                      | 0613010   | B 8    | *                        | C                   | *                                | -75.000         | -75.000         |        | -75.000             | -75.000             | -75.000             |   |
| 12016300AE         | Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.            | 0615010   | B 8    | *                        | C                   | *                                | -50.000         | -150.000        |        | -50.000             | -50.000             | -50.000             |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung  | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300AG         | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. - 3.BA   | 0613010   | B 8    | -520.000                 | C                   | -100.000                         | 0               | -70.000         |        | -350.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300AN         | Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-17.BA   | 0613010   | B 8    | -100.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |        | 0                   | -100.000            | 0                   |   |
| 12016300AO         | Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See  | 0613010   | B 8    | -1.300.000               | C                   | 0                                | -100.000        | 0               |        | -500.000            | -350.000            | -350.000            |   |
| 12016300AR         | Gemeindestr. - Straßendendausbau Wormser Straße  | 0613010   | B 8    | -130.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |        | -130.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300BV         | Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA  | 0613010   | B 8    | -435.000                 | C                   | -100.000                         | 0               | 0               |        | -60.000             | -275.000            | 0                   |   |
| 12016300BW         | Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 5. BA  | 0613010   | B 8    | -475.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |        | 0                   | -75.000             | -400.000            |   |
| 12016300DA         | Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 6.-8. BA   | 0613010   | B 8    | -980.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |        | 0                   | 0                   | -400.000            | -580.000                                  |
| 12016300DB         | Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Planungskosten   | 0613010   | B 8    |                          | C                   | 0                                | -35.000         | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300BY         | Gemeindestr. - Anbindung der Flörsheimer Straße an die B 43 in Raunheim (Kostenbeteiligung)          | 0613010   | B 8    | -160.000                 | A                   | 0                                | -160.000        | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CD         | Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute  | 0613010   | B 8    | -340.000                 | C                   | 0                                | -40.000         | -300.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CF         | Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße   | 0613010   | B 8    | -620.000                 | C                   | -350.000                         | 0               | -270.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CG         | Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Adam-Opel-Straße von Grenze OD/Stahlstraße bis Max-von-Laue-Straße | 0613010   | B 8    | -3.350.000               | C                   | -150.000                         | -500.000        | -1.500.000      |        | -1.200.000          | 0                   | 0                   |   |
| 12016300ZQ         | Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str   | 3640110   |        | *                        | *                   | *                                | 0               | 200.000         |        | 1.200.000           | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CJ         | Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün   | 0623010   |        | *                        | *                   | *                                | -100.000        | -100.000        |        | -100.000            | -100.000            | -100.000            |   |
| 12016300CP         | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 3. BA  | 0613010   | B8     | -450.000                 | C                   | 0                                | -450.000        | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CQ         | Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße   | 0613010   | B8     | -950.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |        | -100.000            | -250.000            | -200.000            | -400.000                                  |
| 12016300CR         | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 4. BA  | 0613010   | B8     | -450.000                 | C                   | 0                                | -70.000         | -380.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CS         | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 5. BA  | 0613010   | B8     | -920.000                 | C                   | 0                                | 0               | -140.000        |        | -780.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CT         | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA  | 0613010   | B8     | -910.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |        | -140.000            | -770.000            | 0                   |   |
| 12016300CU         | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA  | 0613010   | B8     | -250.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |        | 0                   | 0                   | -250.000            |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR   | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300CV         | Gemeindestr. - Lückenschluss Bauschein Nord/West                  | 0613010   | B 8    | -300.000                 | C                   | 0                                | -40.000         | -260.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CW         | Gemeindestr. - Fröbelstraße                                       | 0613010   | B 8    | -220.000                 | C                   | 0                                | 0               | -40.000         |          | -180.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CX         | Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße                          | 0613010   | B 8    | -100.000                 | C                   | 0                                | -25.000         | -75.000         |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CY         | Gemeindestr. - In den Keltersweiden                               | 0613010   | B 8    | -60.000                  | C                   | 0                                | 0               | -60.000         |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CZ         | Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße                          | 0613010   | B 8    | -360.000                 | C                   | 0                                | 0               | -60.000         |          | -300.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300DC         | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße       | 0613010   | B 8    | -290.000                 | C                   | 0                                | 0               | -290.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300DD         | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstraße (Ostseite)  | 0613010   | B 8    | -768.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | -768.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300DE         | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstraße (Westseite) | 0613010   | B 8    | -824.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | 0                   | -824.000            | 0                   |   |
| 12016300DF         | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeyer Straße             | 0613010   | B 8    | -150.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | 0                   | 0                   | -150.000            |   |
| 12016300DG         | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße         | 0613010   | B 8    | -106.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | 0                   | 0                   | -106.000            |   |
| 12016300ZC         | Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge                              | 3660110   |        | *                        | *                   | *                                | 210.000         | 50.000          |          | 50.000              | 50.000              | 50.000              |   |
| 12016300ZD         | Gemeindestr. - Ablosebeitrag Stellplatzsatzung                    | 3690210   |        | *                        | *                   | *                                | 0               | 5.000           |          | 5.000               | 5.000               | 5.000               |   |
| 12016700AA         | Straßenbeleuchtung  | 0613010   |        | *                        | *                   | *                                | -100.000        | -100.000        |          | -100.000            | -100.000            | -100.000            |   |
| 12016700AB         | Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark                        | 0613010   |        | -110.000                 | *                   | 0                                | -110.000        | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016700AC         | Straßenbeleuchtung - Mainzer Straße/Opel                          | 0613010   |        | -435.000                 | G                   | 0                                | 0               | -435.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12046800AA         | Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten                           | 0613010   |        | -205.436                 | *                   | -145.436                         | -60.000         | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12046802AA         | Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler         | 0551010   |        | -1.000.000               | G                   | 0                                | 0               | -600.000        | -400.000 | -400.000            | 0                   | 0                   |   |
| 13015800AE         | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen            | 0623010   |        | *                        | *                   | *                                | -100.000        | -100.000        |          | -100.000            | -100.000            | -100.000            |   |
| 13015800AF         | Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen         | 0623010   |        | *                        | *                   | *                                | -80.000         | -80.000         |          | -80.000             | -80.000             | -80.000             |   |
| 13037500AA         | Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern                    | 0524010   | B 9    | *                        | *                   | *                                | -10.000         | -5.000          |          | -5.000              | -5.000              | -5.000              |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR         | Ansatz 2018 EUR         | VE EUR | Finanzplan 2019 EUR     | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 13037500AC         | Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden  | 0624010   | B 9    | *                        | *                   | *                                | -50.000                 | -50.000                 |        | -50.000                 | -50.000             | -50.000             |   |
| 13037500AG         | Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen  | 0623010   |        | *                        | *                   | *                                | -5.000                  | -5.000                  |        | -5.000                  | -5.000              | -5.000              |   |
| 13037500AL         | Bestattungswesen - Waldfriedhof neue Wasserleitungen  | 0624010   | B 9    | -350.000                 | G                   | 0                                | 0                       | -350.000                |        | 0                       | 0                   | 0                   |   |
| 13037500AM         | Bestattungswesen - Waldfriedhof Erneuerung Einzäunung   | 0624010   | B 9    | -50.000                  | G                   | 0                                | 0                       | -50.000                 |        | 0                       | 0                   | 0                   |   |
| 13057830AA         | Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen   | 0614010   |        | *                        | *                   | *                                | -15.000                 | -15.000                 |        | -15.000                 | -15.000             | -15.000             |   |
| 15023550AB         | Kultur- und Bildungszentrum (Treff) - Hardware Energiecontrolling   | 0851010   |        | -40.000                  | G                   | 0                                | 0                       | -40.000                 |        | 0                       | 0                   | 0                   |   |
| 15025910AD         | Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH  | 0355010   |        | *                        | A                   | *                                | -15.000                 | -13.500                 |        | -13.500                 | -13.500             | -13.500             |   |
| 16029110ZA         | Kredite - Kreditaufnahme beim Land  | 4201010   |        | *                        | *                   | *                                | 800.000                 | 400.000                 |        | 400.000                 | 400.000             | 400.000             |   |
| 16029110ZB         | Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt  | 4206010   |        | *                        | *                   | *                                | 17.048.745              | 24.978.785              |        | 38.960.845              | 41.935.265          | 30.376.235          |   |
| 16029110ZB         | Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Kreditaufnahme<br><i>Anmerkung: für diese Kreditaufnahme liegt bereits eine Ermächtigung der Aufsichtsbehörde vor.</i> | 4201010   |        | 2.100.000                | *                   | 700.000                          | 1.400.000 <sup>5)</sup> | 800.000 <sup>6)</sup>   |        | 0                       | 0                   | 0                   |   |
| 16029119ZC         | Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung  | 3621010   |        | 4.200.000                | *                   | 800.000                          | 3.400.000 <sup>5)</sup> | 1.200.000 <sup>6)</sup> |        | 0                       | 0                   | 0                   |   |
| 16029119ZD         | Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Kreditaufnahme   | 4201010   |        | 2.400.000                | *                   | 0                                | 0                       | 1.200.000 <sup>5)</sup> |        | 1.200.000 <sup>5)</sup> | 0                   | 0                   |   |
| 16029119ZE         | Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Zuweisung  | 3621010   |        | 4.800.000                | *                   | 0                                | 0                       | 2.400.000 <sup>5)</sup> |        | 2.400.000 <sup>5)</sup> | 0                   | 0                   |   |
| EDV                | Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln   | 0852010   |        | *                        | *                   | *                                | -230.380                | -673.780                |        | -250.000                | -250.000            | -250.000            |   |
| INV                | Inventar  | 0860010   |        | *                        | *                   | *                                | -348.040                | -269.050                |        | -250.000                | -250.000            | -250.000            |   |
| GWG                | geringwertige Wirtschaftsgüter  | 0892510   |        | *                        | *                   | *                                | -367.630                | -559.375                |        | -350.000                | -350.000            | -350.000            |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer                               | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR                   | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR    | Ansatz 2018 EUR    | VE EUR      | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--|-------------|-----------|--------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b> |             |           |        |  |                     |                                  |                    |                    | -20.150.000 |                     |                     |                     |   |
| <b>Gesamtsummen:</b>                             |             |           |        | <b>Einzahlungen:</b>                       |                     |                                  | <b>32.083.550</b>  | <b>37.770.060</b>  |             | <b>46.465.500</b>   | <b>44.225.500</b>   | <b>33.793.500</b>   |   |
|  |             |           |        | davon:                                     |                     |                                  |                    |                    |             |                     |                     |                     |   |
|  |             |           |        | Einzahlungen für Investitionen             |                     |                                  | 12.834.805         | 10.391.275         |             | 5.904.655           | 1.890.235           | 3.017.265           |   |
|  |             |           |        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten |                     |                                  | 19.248.745         | 27.378.785         |             | 40.560.845          | 42.335.265          | 30.776.235          |   |
|  |             |           |        | <b>Auszahlungen:</b>                       |                     |                                  | <b>-32.083.550</b> | <b>-37.770.060</b> |             | <b>-46.465.500</b>  | <b>-44.225.500</b>  | <b>-33.793.500</b>  |   |
|  |             |           |        | davon:                                     |                     |                                  |                    |                    |             |                     |                     |                     |   |
|  |             |           |        | Auszahlungen für Investitionen             |                     |                                  | -32.083.550        | -37.770.060        |             | -46.465.500         | -44.225.500         | -33.793.500         |   |

Nachrichtlich Tilgungsleistungen

| Investitionsnummer   | Bezeichnung  | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR   | Ansatz 2018 EUR   | VE EUR | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR |
|----------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16029120TA           | Tilgung langfristige Kredite, Land                           | 4201020   | B 10   | *                        | T                   | *                                | -940.000          | -925.000          |        | -925.000            | -836.000            | -644.000            |
| 16029120TC           | Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt                    | 4206020   | B 10   | *                        | T                   | *                                | -5.350.000        | -5.412.000        |        | -6.200.000          | -7.200.000          | -8.400.000          |
| 16029120TD           | Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm | 4201020   | B 10   | *                        | T                   | *                                | -400.000          | -400.000          |        | -400.000            | -400.000            | -400.000            |
| 16029120TE           | Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse              | 4201020   |        | *                        |                     | *                                | 0                 | 0                 |        | -1.600.000          | -1.600.000          | -1.600.000          |
| 16029120ZA           | Zuweisung des Landes zu den Tilgungsleistungen SIP           | 4206992   |        | *                        | T                   | *                                | 0 <sup>7)</sup>   | 321.000           |        | 321.000             | 321.000             | 321.000             |
| <b>Gesamtsummen:</b> |  |           |        |                          |                     |                                  | <b>-6.690.000</b> | <b>-6.416.000</b> |        | <b>-8.804.000</b>   | <b>-9.715.000</b>   | <b>-10.723.000</b>  |

- 1) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 50.000 € für den Speisesaal der Grundschule Innenstadt verwendet
- 2) Maßnahmen ab 2016 bei Inv.-Nr.: 03052850AA enthalten
- 3) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 100.000 € gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Theaterbrunnen zum Kunstpfad verschoben
- 4) Der Neubau erfolgt unter neuer Kostenstelle, da er nicht auf dem Gelände ehem. Kita Hessenring 97 erfolgt
- 5) Der Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt
- 6) Wiederholungsveranschlagung aus 2017
- 7) In 2017 erfolgte keine Veranschlagung im Rahmen der Haushaltsplanung. Im Haushaltsvollzug gingen jedoch Mittel in Höhe von 321 T€ ein.

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

| Kostenstelle | Investitions-<br>nummer | Sachkonto | Organisations-<br>einheit                         | Haushaltsansatz<br>2018<br>EUR |
|--------------|-------------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 010100030    | INV                     | 0860010   | Magistrat   | -5.000                         |
| 010102000    | INV                     | 0860010   | EDV-Dienstleistungen                              | -2.000                         |
| 010102050    | INV                     | 0860010   | Verwaltungssteuerung und -organisation            | -20.000                        |
| 010102100    | INV                     | 0860010   | Personalwesen                                     | -5.000                         |
| 010102520    | INV                     | 0860010   | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit             | -1.200                         |
| 010160050    | INV                     | 0775010   | Fachbereich Gebäudewirtschaft                     | -6.000                         |
| 010160070    | INV                     | 0860010   | Gebäudewirtschaft Werkstatt                       | -22.000                        |
| 020202600    | INV                     | 0860010   | Stadtbüros  | -15.000                        |
| 020205000    | INV                     | 0860010   | Standesamt  | -15.000                        |
| 020211500    | INV                     | 0860010   | Ordnungsangelegenheiten                           | -10.000                        |
| 020211520    | INV                     | 0860010   | Ausländerangelegenheiten                          | -10.000                        |
| 020313000    | INV                     | 0860010   | Amt für Brandschutz                               | -80.000                        |
| 030222530    | INV                     | 0860010   | Parkschule  | -1.600                         |
| 040132100    | INV                     | 0860010   | Stadtmuseum                                       | -2.500                         |
| 050243100    | INV                     | 0860010   | Haus der Senioren                                 | -2.000                         |
| 060040730    | INV                     | 0860010   | Verwaltung Jugendförderung                        | -3.000                         |
| 060245120    | INV                     | 0860010   | Kinder- und Jugendholung                          | -4.750                         |
| 060245150    | INV                     | 0860010   | Sonstige Jugendarbeit/Streetwork                  | -1.000                         |
| 060446400    | INV                     | 0860010   | Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Trä | -26.000                        |
| 060546000    | INV                     | 0860010   | Kinder- und Jugendhäuser                          | -1.500                         |
| 080055000    | INV                     | 0860010   | Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..     | -6.500                         |
| 080156100    | INV                     | 0860010   | Stadion und Außensportanlagen                     | -7.000                         |
| 080156200    | INV                     | 0860010   | Großsporthalle Rüsselsheim                        | -7.000                         |
| 080156210    | INV                     | 0860010   | Sporthalle Bauschheim                             | -3.000                         |
| 080157000    | INV                     | 0860010   | Freizeitbad An der Lache                          | -4.000                         |
| 080157200    | INV                     | 0860010   | Waldschwimmbad                                    | -3.000                         |
| 090161000    | INV                     | 0860010   | Stadtplanung                                      | -2.500                         |
| 130412000    | INV                     | 0860010   | Natur- und Umweltschutz                           | -2.500                         |
|              |                         |           | <b>Gesamtsumme:</b>                               | <b>-269.050</b>                |

**Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)**

| Kostenstelle | Investitions-<br>nummer | Sachkonto | Organisations-<br>einheit                         | Haushaltsansatz<br>2018<br>EUR |
|--------------|-------------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 010101000    | EDV                     | 0242010   | Rechnungsprüfungsamt                              | -15.000                        |
| 010103200    | EDV                     | 0242010   | Stadtkasse  | -5.000                         |
| 010160050    | EDV                     | 0242010   | FB Gebäudewirtschaft                              | -2.500                         |
| 020205000    | EDV                     | 0242010   | Standesamt  | -12.000                        |
| 020211500    | EDV                     | 0242010   | Ordnungsangelegenheiten                           | -2.250                         |
| 020313000    | EDV                     | 0242010   | Brandschutz                                       | -13.000                        |
| 050562000    | EDV                     | 0242010   | Wohnungswesen                                     | -600                           |
| 060040710    | EDV                     | 0242010   | Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen | -2.800                         |
| 090161000    | EDV                     | 0242010   | Stadtplanung                                      | -2.600                         |
| 010102000    | EDV                     | 0852010   | EDV-Dienstleistungen                              | -566.500                       |
| 020202600    | EDV                     | 0852010   | Stadtbüros  | -5.000                         |
| 020205000    | EDV                     | 0852010   | Standesamt  | -13.000                        |
| 020211500    | EDV                     | 0852010   | Ordnungsangelegenheiten                           | -5.570                         |
| 020211520    | EDV                     | 0852010   | Ausländerangelegenheiten                          | -3.310                         |
| 020313000    | EDV                     | 0852010   | Brandschutz                                       | -7.000                         |
| 090161000    | EDV                     | 0852010   | Stadtplanung                                      | -3.650                         |
| 130412000    | EDV                     | 0852010   | Natur- und Umweltschutz                           | -12.000                        |
| 150173000    | EDV                     | 0852010   | Marktwesen  | -2.000                         |
|              |                         |           | <b>Gesamtsumme:</b>                               | <b>-673.780</b>                |

Aufteilung der Ansätze GWG 2018

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit                             | Haushaltsansatz<br>2018<br>EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 010100030    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Magistrat   | -6.100                         |
| 010101000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Rechnungsprüfungsamt                              | -900                           |
| 010102000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | EDV-Dienstleistungen                              | -56.600                        |
| 010102050    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Verwaltungssteuerung u. -organisation             | -2.000                         |
| 010102110    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Aus- und Fortbildung                              | -1.500                         |
| 010102450    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Stadtmarketing                                    | -1.280                         |
| 010102520    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit             | -740                           |
| 010103100    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Stadtkämmerei                                     | -2.800                         |
| 010103200    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Stadtkasse  | -450                           |
| 010108000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige           | -1.000                         |
| 010160050    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Gebäudewirtschaft                                 | -3.000                         |
| 020313000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Brandschutz                                       | -14.200                        |
| 030020000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Schulverwaltung                                   | -65.200                        |
| 030121100    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Otto-Hahn-Schule                                  | -1.350                         |
| 030121110    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Schillerschule                                    | -1.350                         |
| 030121120    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Goetheschule                                      | -1.350                         |
| 030121130    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Grundschule Königstädten                          | -1.350                         |
| 030121140    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Albrecht-Dürer-Schule                             | -1.350                         |
| 030121150    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Georg-Büchner-Schule                              | -1.350                         |
| 030121170    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Grundschule Hasengrund                            | -1.350                         |
| 030121180    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Eichgrundschule                                   | -1.350                         |
| 030121190    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Grundschule Innenstadt                            | -1.350                         |
| 030222510    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Gerhart-Hauptmann-Schule                          | -1.350                         |
| 030222520    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Friedrich-Ebert-Schule                            | -1.350                         |
| 030222530    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Parkschule  | -1.350                         |
| 030323000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Max-Planck-Schule                                 | -4.150                         |
| 030323010    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Immanuel-Kant-Schule                              | -4.150                         |
| 030427000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Borngrabenschule                                  | -1.350                         |
| 030427100    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Helen-Keller-Schule                               | -1.350                         |
| 030528100    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Alexander-von-Humboldt-Schule                     | -2.050                         |
| 030528500    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Sophie-Opel-Schule                                | -1.350                         |
| 030729300    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Betreuungsschule                                  | -5.080                         |
| 030729310    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Verwaltung Betreuungsschule                       | -2.120                         |
| 030729320    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Schulsozialarbeit                                 | -710                           |
| 040132100    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Stadtmuseum                                       | -510                           |
| 040132110    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Stadtarchiv                                       | -540                           |
| 050142000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Hilfen für Zugewanderte                           | -4.430                         |
| 050243100    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Haus der Senioren                                 | -300                           |
| 050543500    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Obdachlosenbehörde                                | -1.050                         |
| 060040710    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen | -7.240                         |
| 060040720    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Verwaltung Kita                                   | -2.370                         |
| 060040730    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Verwaltung Jugendförderung                        | -1.390                         |
| 060145420    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Förderung von Kindern in Tagespflege              | -650                           |
| 060245120    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kinder und Jugenderholung                         | -300                           |
| 060446401    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Am Borngraben 1                                   | -2.660                         |
| 060446402    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Amselstraße 3a                                    | -2.660                         |
| 060446403    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Auerbacher Straße 5                               | -2.660                         |
| 060446404    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Böcklinstraße 2                                   | -2.660                         |
| 060446405    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Godesberger Straße 30                             | -2.660                         |
| 060446406    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Frankfurter Straße 80                             | -2.660                         |
| 060446407    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Hessenring 97                                     | -2.660                         |
| 060446408    | GWG EDV 2018       | 0893010   | In den Bachgärten 6                               | -2.660                         |
| 060446409    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kohlseestraße 54                                  | -2.660                         |

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit                   | Haushaltsansatz<br>2018<br>EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 060446410    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Lengfeldstraße 10                       | -2.660                         |
| 060446411    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Liebigstraße 23                         | -1.820                         |
| 060446412    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Paul-Ehrlich-Straße 25                  | -2.660                         |
| 060446413    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Sachsenweg 6                            | -1.820                         |
| 060446414    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Vollbrechtstraße 15                     | -2.660                         |
| 060446415    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Zamenhofstraße 5                        | -2.660                         |
| 060446416    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Rheingauer Straße 43                    | -2.660                         |
| 060446417    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Zum Büttelacker 2                       | -2.660                         |
| 060446418    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Am Ehlenberg 1a                         | -2.660                         |
| 060446419    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Rheingauer Straße 46                    | -2.660                         |
| 060446420    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Ahornallee 8                            | -2.660                         |
| 060446423    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Interims Kita Berliner Viertel          | -3.500                         |
| 060446424    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Bensheimer Straße                       | -2.660                         |
| 060446425    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Karlsbader Straße                       | -2.660                         |
| 060446426    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kita im Apfelgarten                     | -2.660                         |
| 060446427    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kinderkrippe August-Bebel-Straße        | -2.660                         |
| 060446428    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße    | -2.660                         |
| 060446429    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kita am Weinfass                        | -3.500                         |
| 060546000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kinder- und Jugendhäuser                | -2.820                         |
| 060546080    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kommunales Jugendbildungswerk           | -1.100                         |
| 100103500    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Liegenschaften                          | -1.310                         |
| 100161300    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Bauaufsichtsamt                         | -1.300                         |
| 110060200    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Tiefbauamt                              | -10.000                        |
| 130412000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Natur- und Umweltschutz                 | -200                           |
| 150179100    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Wirtschaftsförderung                    | -1.300                         |
|              |                    |           |   |                                |
| 010100020    | GWG 2018           | 0892910   | Ausländerbeirat                         | -1.000                         |
| 010102000    | GWG 2018           | 0892910   | EDV-Dienstleistungen                    | -300                           |
| 010102200    | GWG 2018           | 0892910   | Rechtsamt                               | -200                           |
| 010102400    | GWG 2018           | 0892910   | Presse- und Medienarbeit                | -350                           |
| 010102530    | GWG 2018           | 0892910   | Integrationsaufgaben                    | -1.000                         |
| 010103200    | GWG 2018           | 0892910   | Stadtkasse                              | -2.700                         |
| 010108000    | GWG 2018           | 0892910   | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -3.000                         |
| 010160070    | GWG 2018           | 0892910   | Gebäudewirtschaft Werkstatt             | -5.000                         |
| 020313000    | GWG 2018           | 0892910   | Amt für Brandschutz                     | -32.500                        |
| 030020000    | GWG 2018           | 0892910   | Schulverwaltung                         | -26.350                        |
| 030121100    | GWG 2018           | 0892910   | Otto-Hahn-Schule                        | -1.615                         |
| 030121110    | GWG 2018           | 0892910   | Schillerschule                          | -1.470                         |
| 030121120    | GWG 2018           | 0892910   | Goetheschule                            | -1.400                         |
| 030121130    | GWG 2018           | 0892910   | Grundschule Königstädten                | -2.110                         |
| 030121140    | GWG 2018           | 0892910   | Albrecht-Dürer-Schule                   | -1.970                         |
| 030121150    | GWG 2018           | 0892910   | Georg-Büchner-Schule                    | -2.455                         |
| 030121170    | GWG 2018           | 0892910   | Grundschule Hasengrund                  | -1.615                         |
| 030121180    | GWG 2018           | 0892910   | Eichgrundschule                         | -1.825                         |
| 030121190    | GWG 2018           | 0892910   | Grundschule Innenstadt                  | -1.825                         |
| 030222510    | GWG 2018           | 0892910   | Gerhart-Hauptmann-Schule                | -2.680                         |
| 030222520    | GWG 2018           | 0892910   | Friedrich-Ebert-Schule                  | -2.330                         |
| 030222530    | GWG 2018           | 0892910   | Parkschule                              | -2.040                         |
| 030323000    | GWG 2018           | 0892910   | Max-Planck-Schule                       | -4.825                         |
| 030323010    | GWG 2018           | 0892910   | Immanuel-Kant-Schule                    | -4.970                         |
| 030427000    | GWG 2018           | 0892910   | Borngrabenschule                        | -1.680                         |
| 030427100    | GWG 2018           | 0892910   | Helen-Keller-Schule                     | -2.540                         |
| 030528100    | GWG 2018           | 0892910   | Alexander-von-Humboldt-Schule           | -2.755                         |
| 030528500    | GWG 2018           | 0892910   | Sophie-Opel-Schule                      | -2.000                         |
| 030729300    | GWG 2018           | 0892910   | Betreuungsschule                        | -8.500                         |

| Kostenstelle | Investitions-<br>nummer | Sachkonto | Organisations-<br>einheit                             | Haushaltsansatz<br>2018<br>EUR |
|--------------|-------------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 030729310    | GWG 2018                | 0892910   | Betreuungsschule - Verwaltung                         | -5.000                         |
| 030729320    | GWG 2018                | 0892910   | Schulsozialarbeit                                     | -1.000                         |
| 030829350    | GWG 2018                | 0892910   | Dezentrale Schule für Erziehungshilfe                 | -3.000                         |
| 030829500    | GWG 2018                | 0892910   | Medienzentrum   | -11.100                        |
| 040132100    | GWG 2018                | 0892910   | Stadtmuseum   | -5.000                         |
| 040132110    | GWG 2018                | 0892910   | Stadtarchiv   | -1.200                         |
| 050142000    | GWG 2018                | 0892910   | Hilfen für Asylbewerber                               | -12.780                        |
| 050243100    | GWG 2018                | 0892910   | Haus der Senioren                                     | -2.550                         |
| 050543500    | GWG 2018                | 0892910   | Obdachlosenbehörde                                    | -950                           |
| 050562000    | GWG 2018                | 0892910   | Wohnungswesen   | -1.500                         |
| 060040700    | GWG 2018                | 0892910   | Verwaltung Fachbereich Jugend u. Soz.                 | -2.500                         |
| 060040710    | GWG 2018                | 0892910   | Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen     | -13.000                        |
| 060040720    | GWG 2018                | 0892910   | Verwaltung Kindertagesstätten                         | -1.000                         |
| 060040730    | GWG 2018                | 0892910   | Verwaltung Jugendförderung                            | -500                           |
| 060040740    | GWG 2018                | 0892910   | Verwaltung Finanzielle Hilfen                         | -7.500                         |
| 060245120    | GWG 2018                | 0892910   | Kinder- und Jugenderholung                            | -1.000                         |
| 060245150    | GWG 2018                | 0892910   | Streetwork und sonstige Jugendarbeit                  | -1.000                         |
| 060346600    | GWG 2018                | 0892910   | Frühe Hilfen  | -1.000                         |
| 060446400    | GWG 2018                | 0892910   | Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Träger) | -47.580                        |
| 060546000    | GWG 2018                | 0892910   | Kinder- und Jugendhäuser                              | -4.500                         |
| 060546080    | GWG 2018                | 0892910   | Kommunales Jugendbildungswerk                         | -4.400                         |
| 060546100    | GWG 2018                | 0892910   | Kinder- und Jugendbüro                                | -400                           |
| 100161300    | GWG 2018                | 0892910   | Bauaufsichtsamt                                       | -5.000                         |
|              |                         |           | <b>Gesamtsumme:</b>                                   | <b>-559.375</b>                |

**ÜBERSICHT**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

- in 1.000 EUR -

| Verpflichtungsermächtigung im<br>Haushaltsplan des Jahres   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |        |        |      |      |
|---|--------------------------------------|--------|--------|------|------|
|   | 2019                                 | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 |
| 1   | 2                                    | 3      | 4      | 5    | 5    |
| 2018  | 20.150                               |        | 0      | 0    | 0    |
| Summe   | 20.150                               |        | 0      | 0    | 0    |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>In der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen<br>für Investitionen | 40.561                               | 42.335 | 30.776 | 1)   | 1)   |

1) Die Angabe eines Wertes ist derzeit nicht möglich.



Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2018

**ÜBERSICHT  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

- in 1.000 EUR -

| Art  | Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 |
|--|------------------------------------|--|---|
| 1  | 2                                  | 3  | 4   |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   | 0                                  | 0  | 0   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung v. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                      |                                    |  |   |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0                                  | 0  | 0   |
| 2.2 Land <sup>1)</sup>   | 16.577                             | 17.437   | 17.312  |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  |                                    |  |   |
| 2.4 Eigenbetriebe/Eigengesellschaften  | -                                  | -  | -   |
| 2.5 Zweckverbänden und dgl.  | -                                  | -  | -   |
| 2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich   | -                                  | -  | -   |
| 2.7 Kreditmarkt  | 106.888                            | 118.587  | 138.154   |
| 2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | -                                  | -  | -   |
| <b>Summe</b>   | <b>123.465</b>                     | <b>136.024</b>   | <b>155.466</b>  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten<sup>2)</sup></b>  | <b>204.000</b>                     | <b>216.459</b>   | <b>230.650</b>  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>   |                                    |  |   |
| 4.1 Leasing  | -                                  | -  | -   |
| 4.2 Sonstige   | -                                  | -  | -   |
| <b>Summe</b>   | <b>-</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                                    |  |   |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>  |                                    |  | <b>461</b>  |
| 5.1 aus Krediten <sup>3)</sup>   |                                    |  | 461   |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |                                    |  | -   |
| <b>6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |                                    |  |   |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>4)</sup>   | 4.983                              | 5.380  | 6.128   |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen  | 264.193                            | 271.996  | 284.998   |
| 9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen   | -                                  | -  | -   |

\* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

1) Inkl. Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm.

2) Die Stadt Rüsselsheim befindet sich mit ihren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften sowie dem Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim in einem Liquiditätsverbund, so daß unterjährig der Stadt aus Liquiditätsüberschüssen kurzfristige Darlehen überlassen werden und umgekehrt.

3) Die angegebenen Werte beziehen sich grundsätzlich auf die Eigenbetriebe Städtische Betriebshöfe und Bildung und Kultur.

4) Die angegebenen Werte erfassen ausschließlich die Mitgliedschaft im Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim.



## Anlage 4 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2018

### ÜBERSICHT

#### über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2017 | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2018 | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2018 |
|---|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |  |   |  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 0  | 0   | 0  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 0  | 0   | 0  |
| 1.3 Sonderrücklagen   | *  | *   | *  |
| 1.4 Stiftungskapital  | 0  | 0   | 0  |
| <b>Summe der Rücklagen</b>  | *  | *   | *  |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |  |   |  |
| 2.1 Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage <sup>1)</sup> nach HVersRückIG gedeckt) | 40.979<br>(1.507)                        | 41.456<br>(1.627)   | 42647<br>(1.747)   |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern  | 9.054                                    | 9.185   | 9.324  |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen   | 1.058                                    | 81  | 0  |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden  | *  | *   | *  |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien   | 0  | 0   | 0  |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | *  | *   | *  |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen                                     | *  | *   | *  |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren   | *  | *   | *  |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften   | *  | *   | *  |
| 2.9 sonstige Rückstellungen <sup>2)</sup>   | *  | *   | *  |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>   | *  | *   | *  |

\* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen/Rücklagen werden zur Zeit im Rahmen der Arbeiten zu den Jahresabschlüssen ermittelt.

1) Die Versorgungsrücklage ist nicht in Höhe des Bilanzwertes, sondern in tatsächlicher Höhe ausgewiesen.

2) Zur Zeit sind hier lediglich Rückstellungen für das noch nicht ausgeschüttete Leistungsentgelt sowie für das Lebensarbeitszeitkonto bilanziert.



## Anhang zum Haushaltsplan

1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte
4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine z u s ä t z l i c h e Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens



# 1. Vergleichende Übersicht der Entgeltgruppen (TVöD) mit den Besoldungsgruppen der Beamten

| Entgeltgruppen (TVöD) | Besoldungsgruppen der Beamten | Bezeichnung der Besoldungsgruppen  |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| 5                     | A 6                           | Sekretär / in  |
| 6                     | A 7                           | Obersekretär / in  |
| 7                     |                               |  |
| 8                     | A 8                           | Hauptsekretär / in   |
| 9                     | A 9 / A 10                    | Inspektor / in (mittlerer Dienst: Amtsinspektor/in) / Oberinspektor / in |
| 10                    | A 11                          | Amtmann / Amtfrau  |
| 11                    | A 12                          | Amtsrat / Amtsrätin  |
| 12                    |                               |  |
| 13                    | A 13                          | Magistratsrat / -rätin (gehobener Dienst: Oberamtsrat / -rätin)          |
| 14                    | A 14                          | Magistratsoberrat / -rätin   |
| 15                    | A 15                          | Magistratsdirektor / in  |
| außertariflich        | A 16                          | Leitender Magistratsdirektor / in  |



2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten

Stand: November 2017

| Stadt              | Grundsteuer |            | Gewerbsteuer |
|--------------------|-------------|------------|--------------|
|                    | A           | B          |              |
|                    | in v.H.     | in v.H.    | in v.H.      |
| 1                  | 2           | 3          | 4            |
| <b>Rüsselsheim</b> | <b>680</b>  | <b>800</b> | <b>420</b>   |
| Bad Homburg        | 190         | 345        | 385          |
| Fulda              | 220         | 330        | 380          |
| Gießen             | 330         | 600        | 420          |
| Hanau              | 330         | 595        | 430          |
| Marburg            | 280         | 390        | 400          |
| Wetzlar            | 450         | 590        | 390          |
| Darmstadt          | 320         | 535        | 425          |
| Frankfurt          | 175         | 500        | 460          |
| Kassel             | 450         | 490        | 440          |
| Offenbach          | 250         | 600        | 440          |
| Wiesbaden          | 275         | 492        | 454          |
| Bochum             | 250         | 645        | 495          |
| Kaiserslautern     | 310         | 460        | 410          |
| Wolfsburg          | 320         | 450        | 360          |
| Ingolstadt         | 350         | 460        | 400          |
| Sindelfingen       | 250         | 360        | 370          |

Quelle: Haushaltssatzungen 2017+2018, Internet.

### 3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: November 2017

| Stadt                            | Hundesteuer    |                |                |                      | Wassergeld<br>ohne MwSt.<br>EUR/cbm | Abwassergebühr<br>nach dem Frisch-<br>wassermaßstab<br>EUR/cbm <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|--|
|                                  | 1. Hund<br>EUR | 2. Hund<br>EUR | 3. Hund<br>EUR | gefährliche<br>Hunde |                                     |  |
| 1                                | 2              | 3              | 4              |                      | 5                                   | 6  |
| <b><u>Sonderstatusstädte</u></b> |                |                |                |                      |                                     |  |
| <b>Rüsselsheim</b>               | <b>96,00</b>   | <b>168,00</b>  | <b>168,00</b>  | <b>600,00</b>        | <b>1,72</b>                         | <b>1,82</b>  |
| Bad Homburg                      | 57,00          | 65,00          | 65,00          | -                    | 2,39                                | 1,82   |
| Fulda                            | 60,00          | 108,00         | 144,00         | 400,00               | 1,78                                | 1,98   |
| Gießen                           | 84,00          | 120,00         | 150,00         | -                    | 1,92                                | 1,79   |
| Hanau                            | 80,00          | 150,00         | 200,00         | 500,00               | 1,41 – 1,86                         | 1,75   |
| Marburg                          | 60,00          | 66,00          | 72,00          | 120,00 <sup>2)</sup> | 1,80                                | 1,55   |
| Wetzlar                          | 60,00          | 84,00          | 108,00         | 360,00               | 1,95                                | 2,68   |
| <b><u>Großstädte</u></b>         |                |                |                |                      |                                     |  |
| Darmstadt                        | 96,00          | 126,00         | 156,00         | 600,00               | 1,39                                | 2,47   |
| Frankfurt                        | 90,00          | 180,00         | 180,00         | 900,00               | 1,64                                | 1,76   |
| Kassel                           | 90,00          | 120,00         | 150,00         | -                    | 2,14                                | 2,43   |
| Offenbach                        | 90,00          | 180,00         | 180,00         | -                    | 1,83                                | 2,65   |
| Wiesbaden                        | 180,00         | 180,00         | 180,00         | -                    | 2,45                                | 2,32   |

1) Flächenzuschlag s. Übersicht Nr. 4.

2) Zweiter gefährlicher Hund 132,- EUR, weitere gefährliche Hunde 144,- EUR.

Quelle: Internet.

**4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine z u s ä t z l i c h e Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben**

**Stand: November 2017**

| Stadt/Gemeinde  | Maßstab   | EUR je qm/Jahr                      |
|---|---|-------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                                   |
| <b>1. <u>Sonderstatusstädte</u></b>                           |   |                                     |
| <b>Rüsselsheim</b>  | <b>Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche</b>   | <b>0,54</b><br><b>(ab 1.1.2016)</b> |
| Bad Homburg   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,78                                |
| Fulda   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche<br>(Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm) | 0,45                                |
| Gießen  | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,89                                |
| Hanau   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,70                                |
| Marburg   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,52                                |
| Wetzlar   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,43                                |
| <b>2. <u>Kreisfreie Städte</u></b>                            |   |                                     |
| Darmstadt   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,89                                |
| Kassel  | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,75                                |
| Offenbach   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,19                                |
| Wiesbaden   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,80                                |
| <b>3. <u>Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung</u></b> |   |                                     |
| Bensheim  | Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche   | 6,45                                |
| Bischofsheim  | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,76                                |
| Dieburg   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 1,00                                |
| Dietzenbach   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,58                                |
| Ginsheim-Gustavsburg  | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,76                                |
| Groß-Gerau  | Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche   | 5,50                                |
| Heppenheim  | Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche   | 7,50                                |
| Kelsterbach   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,66                                |
| Lampertheim   | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,50                                |
| Langen  | Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche   | 8,46                                |
| Mörfelden-Walldorf  | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,44                                |
| Neu-Isenburg  | Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche   | 6,45                                |
| Raunheim  | Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche  | 0,62                                |

Erläuterung:

Angeschlossene Fläche = Bebaute und/oder versiegelte und an das Abwassernetz angeschlossene Grundstücksteilflächen.

Quelle: Internet.

**5. Übersicht über die Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau**

**Stand: November 2017**

| Stadt / Gemeinde          | Grundsteuer |            | Gewerbsteuer |
|---------------------------|-------------|------------|--------------|
|                           | A           | B          |              |
|                           | in v.H.     | in v.H.    | in v.H.      |
| 1                         | 2           | 3          | 4            |
| <b>Rüsselsheim</b>        | <b>680</b>  | <b>800</b> | <b>420</b>   |
| Biebesheim                | 400         | 310        | 380          |
| Bischofsheim              | 400         | 550        | 400          |
| Büttelborn                | 430         | 530        | 400          |
| Gernsheim                 | 360         | 365        | 370          |
| Ginsheim-Gustavsburg      | 720         | 720        | 420          |
| Groß-Gerau, Stadt         | 410         | 450        | 410          |
| Kelsterbach, Stadt        | 460         | 460        | 410          |
| Mörfelden-Walldorf, Stadt | 400         | 790        | 410          |
| Nauheim                   | 340         | 960        | 400          |
| Raunheim, Stadt           | 300         | 433        | 380          |
| Riedstadt, Stadt          | 520         | 700        | 390          |
| Stockstadt                | 400         | 450        | 380          |
| Trebur                    | 600         | 600        | 400          |

Quelle: Haushaltssatzungen 2017+2018, Internet.

## 6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und des Abwasserbeitrages der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens

(Sofern zum 1.1.2002 keine Neufestsetzung erfolgte, wurden die DM-Beträge im Zuge der Euro-Umstellung centgenau umgerechnet und kaufmännisch gerundet.)

**Stand: November 2017**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | Derzeitiger Stand/Regelung   |
|----------|---|--|
|          | <b>I. <u>Steuern</u></b>  |  |
| 1        | Gewerbsteuer  | 420 v.H. ab 1.1.2013.  |
| 2        | Grundsteuer A   | 680 v.H. ab 1.1.2014.  |
| 3        | Grundsteuer B   | 800 v.H. ab 1.1.2013.  |
| 4        | Hundesteuer   | Neufestsetzung zum 01.07.2014:<br>1. Hund 96,00 EUR,<br>2. Hund und jeder weitere Hund 168,00 EUR,<br>gefährlicher Hund 600,00 EUR.  |
| 5        | Spielapparatesteuer   | Neufestsetzung ab 01.01.2016:<br>1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten<br>- 15 v.H. der Bruttokasse,<br>2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten<br>- 7 v.H. der Bruttokasse,<br>- ist der Kasseneinhalt nicht manipulationsfrei<br>feststellbar werden pro Monat 45 € erhoben.<br>3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder<br>Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine<br>Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum<br>Gegenstand haben<br>- 40 v.H. der Bruttokasse |
|          | <b>II. <u>Gebühren</u></b>  |  |
| 6        | Schmutzwassergebühren<br>Anm.: Wassergeld<br>Niederschlags-<br>wassergebühr | ab 1.1.2016 1,82 EUR pro cbm Frischwasser.<br>ab 1.1.2013 1,84 EUR pro cbm einschl. MwSt.<br>0,54 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche<br>ab 1.1.2016.  |
| 7        | Friedhofsgebühren   | Letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 15.4.2013.  |
| 8        | Betreuungsschule  | Neuregelung ab 1.8.2003  |

| Lfd. Nr.             | Bezeichnung                              | Derzeitiger Stand/Regelung  |
|----------------------|--|---|
| 9                    | Kindertagesstättengebühren               | Gebührenregelungen ab 1.1.2006:<br><br>79,00 EUR/mtl. für Regelbetreuung;<br>99,00 EUR/mtl. für Ganztagsbetreuung;<br>150,00 EUR/mtl. für Kinderhort;<br>62,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung;<br>79,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung mit Mittagsdienst. |
| 10                   | Eintrittspreise Bäder mit Nebenbereichen | Neuregelung ab 1.5.2009.  |
| 11                   | Volkshochschule                          | <u>Anmerkung:</u><br>Ab 1.1.1998 über Eigenbetrieb Volkshochschule abgewickelt.   |
| 12                   | Stadtbücherei                            | Erhebung einer jährlichen Ausleihgebühr in Höhe von 15,00 EUR für Erwachsene ab 1.1.2015.<br><u>Anmerkung:</u><br>Ab 1.1.2013 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.   |
| 13                   | Musikschule                              | <u>Anmerkung:</u><br>Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.  |
| 14                   | Stadttheater                             | <u>Anmerkung:</u><br>Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.  |
| 15                   | Museum der Stadt Rüsselsheim             | Neuregelung ab 1.7.2011.  |
| 16                   | Straßenreinigungsgebühren                | ab 01.07.2002<br><br>23,50 EUR Klasse I,<br>31,50 EUR Klasse II.<br><br><u>Anmerkung:</u><br>Ab 1.1.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt.  |
| 17                   | Sozialstation (neu)                      | <u>Anmerkung:</u><br>Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt.  |
| 18                   | Feuerwehr / Brandverhütungsschau         | Neufestsetzung ab 1.5.2015.   |
| 19                   | Bauaufsichtsgebühren                     | Neufestsetzung am 10.4.2014.  |
| 20                   | Müllabfuhrgebühren                       | Erhöhung ab 1.4.2006.   |
| <b>III. Beiträge</b> |  |   |
| 21                   | Abwasserbeitrag                          | Ab 1.1.1995 10,23 EUR pro qm Berechnungsfläche.   |

| Position | Bezeichnung   | 31.12.2010            | 31.12.2009            | Position | Bezeichnung  | 31.12.2010            | 31.12.2009            |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|
|          | <b>Aktiva</b>   |                       |                       |          | <b>Passiva</b>   |                       |                       |
| <b>1</b> | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>531.868.069,64</b> | <b>538.999.493,99</b> | <b>1</b> | <b>Eigenkapital</b>  | <b>100.325.470,08</b> | <b>127.874.906,70</b> |
| 1.1      | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 19.708.865,33         | 18.090.227,33         | 1.1      | Netto-Position   | 166.144.103,13        | 166.156.463,22        |
| 1.1.1    | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte  | 2.953.547,59          | 3.148.220,59          | 1.2      | Rücklagen und Sonderrücklagen  | -                     | -                     |
| 1.1.2    | geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | 16.755.317,74         | 14.942.006,74         | 1.2.1    | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                       | -                     | -                     |
| 1.1.3    | geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | -                     | -                     | 1.2.2    | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                  | -                     | -                     |
| 1.2      | Sachanlagevermögen  | 366.507.997,95        | 375.483.362,32        | 1.2.3    | zweckgebundene Rücklagen   | -                     | -                     |
| 1.2.1    | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte  | 131.707.036,65        | 142.653.811,70        | 1.2.4    | Sonderrücklagen  | -                     | -                     |
| 1.2.2    | Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken   | 107.010.400,83        | 108.840.874,85        | 1.2.4.1  | Stiftungskapital   | -                     | -                     |
| 1.2.3    | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen  | 109.593.027,64        | 112.679.878,76        | 1.2.4.2  | Sonstige Sonderrücklagen   | -                     | -                     |
| 1.2.4    | Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung  | 1.041.128,01          | 1.067.031,90          | 1.3      | Ergebnisverwendung   | -65.818.633,05        | -38.281.556,52        |
| 1.2.5    | andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung   | 4.145.745,18          | 4.138.819,20          | 1.3.1    | Ergebnisvortrag  | -38.281.556,52        | -                     |
| 1.2.6    | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 13.010.659,64         | 6.102.945,91          | 1.3.1.1  | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren   | -37.991.651,30        | -                     |
| 1.3      | Finanzanlagevermögen  | 145.651.206,36        | 145.425.904,34        | 1.3.1.2  | Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren                                       | -289.905,22           | -                     |
| 1.3.1    | Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen  | 105.884.051,24        | 105.884.051,24        | 1.3.2    | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | -27.537.076,53        | -38.281.556,52        |
| 1.3.2    | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 32.114.389,23         | 31.719.729,65         | 1.3.2.1  | Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                               | -27.792.995,69        | -37.991.651,30        |
| 1.3.3    | Beteiligungen, Zweckverbände  | 2.614.521,97          | 2.614.521,97          | 1.3.2.2  | Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                          | 255.919,16            | -289.905,22           |
| 1.3.4    | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht                                    | 1.989.814,40          | 2.020.478,76          | 2        | Sonderposten   | 74.640.211,39         | 64.083.545,95         |
| 1.3.5    | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 431.626,55            | 366.680,30            | 2.1      | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 73.441.718,62         | 63.047.635,75         |
| 1.3.6    | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)  | 2.616.802,97          | 2.820.442,42          | 2.1.1    | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich   | 36.300.707,00         | 27.311.246,36         |
|          |   |                       |                       | 2.1.2    | Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich  | 14.292.183,38         | 14.564.765,19         |
| <b>2</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>28.419.459,95</b>  | <b>25.824.826,72</b>  | 2.1.3    | Investitionsbeiträge   | 22.848.828,24         | 21.171.624,20         |
| 2.0      | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe   | 13.807,81             | 12.417,93             | 2.2      | sonstige Sonderposten  | 1.198.492,77          | 1.035.910,20          |
| 2.1      | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren   | -                     | -                     | 3        | Rückstellungen   | 51.814.879,18         | 50.540.841,05         |
| 2.3      | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 27.431.605,02         | 19.835.689,44         | 3.1      | Rückstellung für Pensionen und ähnliche                                      | 50.765.723,68         | 49.760.553,69         |
| 2.3.1    | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 9.990.545,06          | 3.057.452,33          |          | <b>Verpflichtungen</b>   |                       |                       |
| 2.3.2    | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben   | 3.672.015,09          | 2.756.482,92          |          | darunter: Beamtenversorgungsrücklage   | 431.626,55            | 366.680,3             |
| 2.3.3    | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 310.446,89            | 795.831,81            | 3.2      | Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnissen             | 583.737,67            | 515.287,36            |
| 2.3.4    | Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen und Sondervermögen        | 13.123.282,33         | 11.587.291,20         | 3.3      | Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien           | -                     | -                     |
| 2.3.5    | Sonstige Vermögensgegenstände   | 335.315,65            | 1.638.631,18          | 3.4      | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                               | 140.000,00            | 140.000,00            |
| 2.4      | Flüssige Mittel   | 974.047,12            | 5.976.719,35          | 3.5      | Sonstige Rückstellungen  | 325.417,83            | 125.000,00            |
| 3        | Rechnungsabgrenzungsposten  | 2.734.536,23          | 2.504.858,18          | 4        | Verbindlichkeiten  | 332.448.474,25        | 321.033.263,76        |
| 4        | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | -                     | -                     | 4.1      | Anleihen   | -                     | -                     |
|          |   |                       |                       | 4.2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 317.711.256,70        | 302.318.696,74        |
|          |   |                       |                       | 4.2.1    | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                 | 305.471.166,27        | 290.634.758,72        |
|          |   |                       |                       |          | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                               | 206.565.169,56        | 153.629.039,91        |
|          |   |                       |                       | 4.2.2    | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern                        | 9.227.947,08          | 7.916.614,17          |
|          |   |                       |                       |          | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                               | 1.564.787,82          | 548.483,27            |
|          |   |                       |                       | 4.2.3    | Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten                                      | 3.012.143,35          | 3.767.323,85          |
|          |   |                       |                       |          | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                               | 3.012.143,35          | 3.767.323,85          |
|          |   |                       |                       | 4.3      | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                       | -                     | -                     |

| Position | Bezeichnung         | 31.12.2010            | 31.12.2009            | Position | Bezeichnung  | 31.12.2010            | 31.12.2009            |
|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|
|          |                     |                       |                       | 4.4      | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen,<br>Transferleistungen und Investitionszuweisungen und<br>-zuschüssen                                   | 1.449.220,14          | 1.120.931,53          |
|          |                     |                       |                       | 4.5      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 3.465.260,31          | 3.036.192,12          |
|          |                     |                       |                       | 4.6      | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen<br>Abgaben   | 1.285.870,54          | 915.705,89            |
|          |                     |                       |                       | 4.7      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,<br>und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-<br>verhältnis besteht, und Sondervermögen | 6.660.600,89          | 6.277.168,22          |
|          |                     |                       |                       | 4.8      | Sonstige Verbindlichkeiten   | 1.876.265,67          | 7.364.569,26          |
|          |                     |                       |                       | <b>5</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>3.793.030,92</b>   | <b>3.796.621,43</b>   |
|          | <b>Summe Aktiva</b> | <b>563.022.065,82</b> | <b>567.329.178,89</b> |          | <b>Summe Passiva</b>   | <b>563.022.065,82</b> | <b>567.329.178,89</b> |