

stadt rüsselsheim



Entwurf

Haushaltsplan

2014

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltsvermerke	5
Budgetierungsgrundsätze der Stadt Rüsselsheim (BGrS)	17
Allgemeine Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan	21
Vorbericht	27
Statistischer Anhang zum Vorbericht	61
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	68
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht	69
Gesamtfinanzhaushalt	82
Produkthaushalt	83
Stellenplan	817
Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Ergebnis- und Finanzplanung	833
2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	853
3. Übersicht - Verbindlichkeiten	855
4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen	857
5. Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH	859
6a. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	1005
6b. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH	1059

6c.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH	1073
7.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim	1087
8.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Betriebshöfe der Stadt Rüsselsheim	1095
9.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bildung und Kultur	1127
10.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	1171

Anhang zum Haushaltsplan

1.	Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten	1175
2.	Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten	1177
3.	Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte	1178
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	1179
5.	Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau	1180
6.	Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens	1181

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142 ff), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	142.452.657 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	161.000.704 EUR
mit einem Saldo von	- 18.548.047 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf vom	18.548.047 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 15.292.237 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.804.050 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.017.905 EUR
mit einem Saldo von	-13.213.855 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.213.855 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.315.000 EUR
mit einem Saldo von	7.898.855 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	20.607.237 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.213.855 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.670.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 240.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 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, den

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim

.....
Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2 0 1 4

I. Budgetierungsvermerk

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

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

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

Mehrerträge aus Erstattungen der Sozialversicherungsträger dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

2. Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7

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

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

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

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

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

3. Investive Maßnahmen

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

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

4. Zweckbindung von Erträgen

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

5. Übertragung von Haushaltsmitteln

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

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

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

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

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

7. Neue Maßnahmen / Programme / Projekte

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

8. Verlustvortrag

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

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

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

9. Nicht managementbedingte Verbesserungen

Als nicht managementbedingte Verbesserungen gelten insbesondere:

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

10. Feststellung der Verbesserungen

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

11. Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

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

II. Übertragungsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Kontenklasse 6 und 7 sind übertragbar.

2. Finanzhaushalt

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

3. Entscheidungsbefugnis

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

III. Gegenseitige Deckungsfähigkeit außerhalb der Budgets der Teilhaushalte

1. Sonderbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Personalamt.

2. Sonderbudget Bauunterhaltung

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

Mehrerträge beim Sachkonto 5330100 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

3. Sonderbudget Bewirtschaftungskosten

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

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

4. Sonderbudget Versicherungsprämien

Die dem Sonderbudget Versicherungsprämien zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6900100 und 6909000 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge beim Sachkonto 5485700 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Rechtsamt.

5. Sonderbudget Kostenerstattung an dem Eigenbetrieb Betriebshöfe für Grünpflege

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Grünpflege zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 7175130 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Planung und Umwelt.

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

Die dem Sonderbudget Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6163800, 6712000, 6713000, 6831100, 6880100 und 6880110 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Zentrale Dienste/Bereich EDV-Organisation.

7. Sonderbudget Jugendhilfe im engeren Sinne

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

8. Sonderbudget Zinsaufwendungen

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

9. Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a.

Die dem Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a. zugeordnete Aufwendungen der Sachkonten 6163100, 6163120, 6163140, 6163141, 6163150, 6163200 und 6163700 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Minderaufwendungen des Sonderbudgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen bei der Anschaffung von Anlagevermögen im Bereich der EDV.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Zentrale Dienste/Bereich EDV-Organisation.

10. Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Straßenreinigung.

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 7175125 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

Das Sonderbudget ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Sonderbudget Bewirtschaftungskosten und unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

11. Sonderbudget Mietaufwendungen

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

12. Sonderbudget Kindertagesstätten

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

13. Einbeziehung neuer Sachkonten

In die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen sind nicht geplante Sachkonten sowie im Laufe eines Haushaltsjahres neu gebildete Sachkonten der Kontenklassen 6 und 7, sofern sie inhaltlich den jeweiligen Sonderbudgets zugeordnet werden können und einer zentralen Bewirtschaftung unterliegen.

Das gleiche gilt für geplante Sachkonten, sofern hierdurch eine wirtschaftliche Mittelverwendung sichergestellt werden soll oder sich die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ändert.

IV. Sonderbudgets innerhalb der Teilhaushalte

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

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
Alle Kostenstellen	Alle Kostenstellen	
- 7175XXX	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe	Sofern keine Zuordnung zu einem Sonderbudget gem. Pkt. III.2 oder III.6 vorliegt.
	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur	
- 6201030	- Entgelte für Aushilfen	
- 5601XXX	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen über Gewinn	
- 768XXX	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	
010100000	Stadtverordnetenversammlung	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
010100030	Magistrat	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
- 6869100	- Aufwendungen in besonderen Fällen und Ehrungen	
010101000	Rechnungsprüfungsamt	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010102520	Frauenbeauftragte/ Integrationsaufgaben	
- 6865000	- Integrationsmaßnahmen	
010103000	Controlling	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010103100	Stadtkämmerei	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 7128520	- Zuschuss an das Frauenzentrum	
- 7128930	- Zuschüsse für besondere Maßnahmen	
010103200	Stadtkasse	
- 6994015	- Einführung SEPA	
010160050	Gebäudewirtschaft	
- 6773100	- Standardfestlegung Gebäude, Grundlagenermittlung PPP	
- 6880100	- Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	
- 6994040	- Kosten des neuen EDV-Verfahrens	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	
- 6994075	- Sanierungskonzept (Schulen, Kindertagesstätten)	
020211500	Ordnungsamt	
- 6139700	- Bestattungskosten für mittellose Verstorbene	
- 6781000	- Präventionsbeirat	
- 6993290	- Veranstaltungsreihe Sicherheit	
- 6994180	- Volkszählung 2010/2011	
- 7170100	- Sonstige Erstattungen an den Bund (Bundesdruckerei)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 7108100	- Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	
020313000	Brandschutz	
- 6882000	- Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	
- 7354950	- Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	
- 7128810	- Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	
- 7128820	- Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
030020000	Schulverwaltung	
- 6163400	- Technischer Support der EDV, „Schule@Zukunft“	
- 6070000	- Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	
- 6179050	- Beratungskosten, Schulentwicklungsplan	
- 6851000	- Reisekosten (Schulhausverwalter)	
- 6867300	- Schulveranstaltungen	
- 6782000	- Sachkosten für Stadelternbeirat und Stadtschülervertretung	
	- Sachkosten im Rahmen des Pilotversuchs „Schule gemeinsam verbessern“	
- 6735000	- Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
- 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-	Grundschulen	
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-	Realschulen	
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-	Gymnasien	
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	Borngrabenschule	
- 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	Helen-Keller-Schule	
- 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.	

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
0302810 - 5421510 - 5421520 - 6161200 - 6994020 - 6994080	Alexander von Humboldt-Schule - Zuweisung des Landes für Europaschule - Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote - Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen - Kosten der Europaschule - Pädagogische Mittagsbetreuung	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6994020 und 6994080 verwendet werden.
<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.		
030729300 - 7128530 - 7128540 - 7128550 - 7288500	Betreuungsschule - Zuschuss an den Förderverein Borngrabenschule e.V. - Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V. - Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten e.V. - Zuschüsse zu Entgelten in privaten Betreuungseinrichtungen	
030829500 - 7121100	Stadtbildstelle - Zuschuss an die Landesbildstelle	
040235200 - 7128580 - 7128690	Stadtbücherei - Zuschuss an den Verein „Lesen in Bauschheim“ - Zuschuss, Förderverein Schillerschule e.V.	
050040000 - 7290200	Sozialamt Förderung freiwilligen Engagements	
050243100 - 6179400 - 7128950 - 7299100 - 7299700	Haus der Senioren - Kosten der örtlichen Veranstaltungen - Zuschüsse für Rentnerclubs - Erholungsmaßnahmen für Senioren - Zuschüsse für Altenerholung	
050347000 - 7128500 - 7128630 - 7128920 - 7128960 - 7299800	Förderung der freien Wohlfahrtspflege - Rüsselsheimer Tafel - Zuschuss an die Leukämiehilfe - Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter - Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften - Zuschüsse für häusliche Familienpflege	
050543500 - 71285100	Obdachlosenhilfe - Zuschuss an das Diakonische Werk	
050562000 - 5101000 - 5309300 - 5481000 - 5710110 - 5710120 - 5710130 - 5610000	Wohnungswesen - Verwaltungsgebühren - Fehlbelegungsabgabe - Verwaltungskostenerstattung für Erhebung der Fehlbelegungsabgabe - Zinsen von den Nassauischen Heimstätten - Zinsen von der Gewobau - Zinsen von Privaten - Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	
060040700 - 6993270	Jugendamt - Veranstaltungsreihe Bildung	
060145410 - 7288300	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Zuschüsse zu den Kitagebühren	
060245120 - 5303000 - 6867000 - 7128760 - 7128840	Kinder- und Jugenderholung - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Örtliche Veranstaltungen - Zuschuss zum Betrieb des Spielmobils - Zuschüsse an freie Träger	

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
060245150	Sonstige Jugendarbeit	
- 6993260	-	Veranstaltungs-/Programmkosten der aufsuchenden Jugendarbeit
- 7299400	-	Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit
- 7250240	-	Kinder- und Jugendschutz
060446401-9, 060446411-9, 060446427	Kindertagesstätten	
- 5421210- 5421263	-	Zuweisungen des Landes
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	
- 7128400	-	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.
- 7128300	-	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.
- 7128410	-	Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.
- 7128740	-	Zuschuss an AWO Mädchentreff
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	
- 7128590	-	Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche
- 7128620	-	Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	
- 7128600	-	Zuschuss an die Beratungsstelle sexuell missbrauchter Kinder
- 7128710	-	Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund
- 7128730	-	Zuschuss für Gemeinwesenprojekt Dicker Busch
- 7299300	-	Lokales Bündnis für Familien
080055000	Sportamt	
- 6866000	-	Internationale Sportbegegnungen
- 7128860- .62	-	Zuschüsse an Sportvereine
- 7128870	-	Zuschüsse an Sportvereine - Mieten
080156210	Sporthalle Bauschheim	
- 7128640	-	Zuschuss an die SKG Bauschheim für den Betrieb der Sporthalle
090161000	Stadtplanungsamt	
- 6121000	-	Kosten der Bauleitplanung
- 6994066	-	Konzept Innenstadt
- 6994170	-	Umsetzung regionaler FNP Bauschheim
- 6776500	-	Planungskosten Opel-Altwerksflächen (Phase II)
- 6776600	-	Prozessbegleitung Opel-Forum
- 6777000	-	.Sanierungsbetreuung
090161540	Projekt Rüsselsheim 2020	
- 6994201-	-	Maßnahme 1: Erarbeitung von Grundlageninformationen
- 6994202	-	Maßnahme 2: Regionale Kooperation
- 6994203	-	Maßnahme 3: Netzwerkmanagement
- 6994204	-	Maßnahme 3a: Netzwerk „Nachhaltigkeit und Mobilität“
- 6994205	-	Maßnahme 5: Intensivierung der Unternehmensförderung
- 6994206	-	Maßnahmen 6,7,8: Optimierung der Unternehmensgründung
- 6994211	-	Maßnahme 11: Regionale Kooperation, Frankfurt RheinMain
- 6994212	-	Maßnahme 12: Strategische Städtepartnerschaften, internationale Beziehungen
- 6994217	-	Maßnahme 17: Kundenfreundlichkeitsoffensive
- 6994230	-	Maßnahme 30: Einbindung ausländischer Unternehmen
- 6994260	-	Umsetzung Rüsselsheim 2020

Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	
- 6779060	- Kosten der Vermessung	
- 6736000	- Nutzungsentgelt elektronisches Grundbuch	
100188200	Unbebautes Grundvermögen	
- 5004100	- Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	
- 5005000	- Umsatzerlöse, sonst. Nutzungen von Vermögen und Rechten	
- 5300100	- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	
- 5391000	- Steuererstattungen	
- 6701000	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 6779065	- Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	
100188210	Bebautes Grundvermögen	
- 7299500	- Mietzuschuss an Frauenzentrum und Wildwasser	
120163000/ 120266500/ 120366000	Gemeindestraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen	
- 5331000	- Erträge aus Schadensersatzleistungen (Verkehrsschäden)	Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- 6162100	- Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.
- 6162300	- Unterhaltung der Verkehrszeichen und sonstigen Schilder	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.
- 6165300	- Unterhaltung der Straßen und Brücken	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.
- 6165310	- Sanierung Wanne Bonner Straße	
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	
- 5482600	- Infrastrukturausgleich vom Main-Taunus-Kreis	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.
- 5421300	- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	
- 7124100	- Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	
- 7124200	- Kostenanteil an den RMV für Schienenpersonennahverkehr	
- 7128670	- Zuschuss Vorbereitungsgesellschaft integriertes Verkehrsmanagement	
- 7172300	- Infrastrukturausgleich an den Kreis Groß-Gerau	
- 7174200	- Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	
- 7175500	- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	
- 7175510	- Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	
- 7354940	- Umlage an den RMV	
- 7128670	- Zuschuss Vorbereitungsgesellschaft integriertes Verkehrsmanagement	
130158000	Park- und Gartenanlagen	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 7128780	- Zuschuss zum Blumenschmuckwettbewerb	
130269000	Wasserläufe, Wasserbau	
- 6165570	- Entschlammung Horlachgraben, Becken 7	
- 6165700	- Entschlammung Fischersee	
- 6165800	- Unterhaltung der Gräben des Mainufers	
- 7103000	- Zuweisungen an Zweckverbände	
13041200	Natur- und Umweltschutz	
- 6165600	- Pflege- und Renaturierungskosten	
- 6179600	- Kosten der umweltschutzrechtlichen Maßnahmen	
- 6179300	- Kosten der naturschutzrechtlichen Maßnahmen	
- 6179320	- Überwachung kommunaler Altlasten	
- 6139300	- Kosten der Gewässeruntersuchungen	
- 6994160	- Umsetzung Lokale Agenda 21 und Öko-Audit	
- 6775000	- Beratungs- und Verfahrenskosten, Flughafenerweiterung	
- 7128700	- Zuschuss an Naturschutzverbände	
- 7128660	- Zuschuss an die Verbraucherberatung	
130585500	Städtischer Wald	
- 5309900	- andere sonstige Nebenerlöse (Ökopunkte)	
- 7121000	- Zuweisung für laufende Zwecke an das Land (staatliche Forstverwaltung)	

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
150173000	Marktwesen	
- 7128680	- Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rüsselsheimer Markt	
150179100	Wirtschaftsförderung	
- 6994060	- Maßnahmen der Stadtentwicklung	
- 7128650	- Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankfurt RheinMain GmbH	
- 7128720	- Zuschuss an den Citymarketingverein	
- 7128790	- Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	
- 7128890	- Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	
- 6861200	- Kosten der Wirtschaftsförderung	
150234000	Opel-Villen	
- 7128830	- Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	
- 7128831	- Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterhaltung	
150259100	Regionalpark Rhein-Main	
- 6165120	- Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	
- 7354970	- Umlage an die Dachgesellschaft Regionalpark Rhein-Main	
160190000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen	
- 5500100	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
- 5504000	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
- 5551000	- Grundsteuer A	
- 5552000	- Grundsteuer B	
- 5553000	- Gewerbesteuer	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 7380100 verwendet werden.
- 5559120	- Spielapparatesteuer	
- 5559200	- Hundesteuer	
- 5401010	- Schlüsselzuweisungen	
- 5477000	- Ausgleichleistungen 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.

Budgetierungsgrundsätze für den Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim

I. Grundsatz

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

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

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

II. Ausnahmen

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

III. Art der Budgetierung

In der Regel sind Zuschussbudgets je Produkt zu bilden.

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

IV. Budgetierungsvermerk

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

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

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

Mehrerträge aus Erstattungen der Sozialversicherungsträger dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

2. Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7

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

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwendungen, die innerhalb des budgetierten Teilhaushalts keinem Budget zugeordnet wurden sowie nicht managementbedingte Minderausgaben.

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

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

3. Investive Maßnahmen

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

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

4. Zweckbindung von Erträgen

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

5. Übertragung von Haushaltsmitteln

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

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

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

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

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

7. Neue Maßnahmen / Programme / Projekte

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

8. Verlustvortrag

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

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

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

9. Nicht managementbedingte Verbesserungen

Als nicht managementbedingte Verbesserungen gelten insbesondere:

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

10. Feststellung der Verbesserungen

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

11. Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

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

V. Geltungsdauer

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

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND ANWEISUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

I. Allgemeines

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

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

Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

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

2. Die Teilhaushalte der 16 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche enthalten die Erträge und Aufwendungen bzw. investiven Ein- und Auszahlungen eines Verwaltungszweigs. Diese sind weiter aufgliedert 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
7175100	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebshöfe
8XXXXXX	Ein- und Auszahlungen (keine direkte Buchung möglich)
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung

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

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

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

4. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben (§ 96 HGO).

II. Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke

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

III. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

1. Bewirtschaftende Organisationseinheit

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

2. Verwaltung der Ausgabemittel

Die im Haushaltsjahr zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert, wobei wirtschaftlich und sparsam vorzugehen ist. Die Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden. Für den gleichen Zweck dürfen Aufwendungen und Auszahlungen nicht aus verschiedenen Sachkonten geleistet werden.

3. Überwachung der Erträge und Einzahlungen

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

4. Bruttoprinzip

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

5. Verpflichtungsermächtigung

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

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- a) Überplanmäßig (üpl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, die die bereitgestellten Mittel (Haushaltsansatz und 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.

7. Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen

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

bis zu	1.000 EUR	der/die zuständige Sachbearbeiter/in,
bis zu	15.000 EUR	der/die zuständige Amtsleiter/in,

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

Das Vergabehandbuch der Stadt Rüsselsheim ist anzuwenden.

8. Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen

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

1. Erlass von Forderungen

Zuständig sind:

- die Amts-/Fachbereichsleitungen im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 5.000,-- EUR,
- der Magistrat für Beträge über 5.000,-- EUR im Einzelfall sowie in Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung.
- 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:

- die Amtsleitung der Stadtkasse für Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- die Amts-/Fachbereichsleitungen für die in ihrem Amt verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 2.500,-- EUR,
- die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 20.000,-- EUR,
- der Magistrat für Beträge über 20.000,-- EUR im Einzelfall sowie in Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung.

3. Stundung von Forderungen

3.1 Zuständig sind:

- die Amtsleitung der Stadtkasse Rüsselsheim für Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- die Amts-/Fachbereichsleitungen im Rahmen ihres Aufgabengebietes für Beträge bis zu 2.500,-- EUR gegenüber demselben Zahlungspflichtigen, längstens für 18 Monate,
- die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen gegenüber demselben Zahlungspflichtigen bis zu 20.000,-- EUR, längstens für 18 Monate,
- 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,
- die Amtsleitung des Tiefbauamtes und die Fachbereichsleitung Finanzen - Stadtkämmerei - für die Stundung auf 3 Monate sowie die Verrentung von Erschließungsbeiträgen,

Abwasser-beiträgen sowie den Kosten für die Herstellung von Kanalanschlüssen in unbegrenzter Höhe, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. der Zahlungspflichtige seinen Lebensunterhalt überwiegend aus unselbständiger Tätigkeit oder Rente bzw. vergleichbaren Einkommen bestreitet,
 2. das beitragspflichtige Grundstück nicht für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist,
 3. das Einkommen des Beitragspflichtigen das nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz zulässige Einkommen nicht überschreitet.
- f) Soweit in Gebührenordnungen der Stadt Rüsselsheim Sonderbestimmungen über die Zuständigkeit zur Stundung von Forderungen der Stadt Rüsselsheim getroffen sind, gelten diese.

3.2 Verzinsung

- a) Für gestundete Forderungen sind, wenn sich nach Punkt b) nichts anderes ergibt, in der Regel Zinsen in Höhe von 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz für den jeweils noch offen stehenden Betrag zu vereinbaren. Der am 1. des Monats geltende Basiszinssatz ist dabei für den gesamten Monat zugrunde zu legen. Zinslose Stundungen sind nur dann zulässig, wenn die sich ergebende Zinsforderung voraussichtlich weniger als 25,-- EUR betragen wird. Die für die Berechnung von Stundungszinsen erforderlichen Daten sind, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, von der Stadtkasse festzustellen und der zuständigen Dienststelle zur Erteilung der Annahme-Anordnung bekanntzugeben.
- b) Abweichend von Punkt a) gilt folgendes:
1. Realsteuern sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen.
 2. Für die gemäß Ziffer 3.1 e) bewilligten Stundungen und Verrentungen von Erschließungsbeiträgen, Abwasserbeiträgen sowie den Kosten für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen sind Zinsen in Höhe von 6 % jährlich zu vereinbaren. Für die gestundeten und verrenteten Erschließungsbeiträge darf der Zinssatz jedoch höchstens 2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz betragen. Die Zinsen errechnen sich aus dem jeweils am 1.1. eines jeden Jahres noch offen stehenden Betrag. Bei Stundungen mit einer Laufzeit bis zu 2 Jahren werden die Zinsen aus dem jeweils am 1.1. und 1.7. eines jeden Jahres noch offen stehenden Betrag errechnet.

9. Mitzeichnung durch den Fachbereich Finanzen - Stadtkämmerei

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

- Vorlagen über wichtige Grundstücksan- und -verkäufe,
- Vorlagen über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
- Mittelfreigabe im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung,
- Grundsatzbeschlüssen über die Errichtung von Bauvorhaben oder die Aufstellung von Programmen,
- Einführung, Änderung und Aufhebung von Richtlinien oder gleichartigen Regelungen,
- Vorlagen über Steuern, Gebühren sowie Beitrags- und Entgeltänderungen einschließlich Mietpreisänderungen,
- Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe,
- Vorlagen über die Entsperrung von Mitteln für Aufwendungen und Auszahlungen,

- Vorlagen, die zu Aufwendungen oder Auszahlungen führen oder führen können, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre beeinflussen,
- Vorlagen über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen,
- Vorlagen über die Gewährung von Finanzhilfen außerhalb bestehender Förderungsrichtlinien,
- Auftragsvergaben, die mit Programm- und Grundsatzfragen verbunden sind,
- Vorlagen, die dazu führen können, dass Erträge bzw. Einzahlungen ausfallen oder Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen für den Haushalt entstehen.

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

10. Haushaltsausgabestelle

Die Bildung eines Haushaltsausgabestelles ist von der Bewirtschaftungsstelle am Ende des Haushaltsjahres bei der Stadtkämmerei zu beantragen.

1. Investitionen

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

2. Ergebnishaushalt

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

11. Vorläufige Haushaltsführung

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

Hierbei ist folgendes zu beachten:

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

Der Beginn **n e u e r** 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.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

- I. Allgemeiner Überblick**
- II. Aufbau des doppelischen Produkthaushalts**
- III. Ergebnishaushalt**
 - 1. Gesamtergebnishaushalt
 - 2. Aufwendungen und Erträge im einzelnen
 - a) Überblick
 - b) Erträge
 - c) Aufwendungen
- IV. Finanzhaushalt**
 - 1. Allgemeines
 - 2. Überblick
 - 3. Investive Einzahlungen
 - 4. Investive Auszahlungen
 - 5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben
 - 6. Verpflichtungsermächtigungen
 - 7. Wiederholungsveranschlagungen
- V. Schulden**
 - 1. Allgemeines
 - 2. Langfristige Schulden
 - 3. Kassenkredite
- VI. Ergebnis- und Finanzplanung**
- VII. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)**
- VIII. Eröffnungsbilanz**
- IX. Stellenplan**
- X. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013**

I. Allgemeiner Überblick

Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2014 erfolgt, vor dem Hintergrund der ausstehenden Beratungen zur Haushaltskonsolidierung, überwiegend eine Fortschreibung der Haushaltsansätze des Jahres 2013. Anpassungen wurden an den Stellen im Entwurf vorgenommen, wo durch gesetzliche bzw. tarifliche Veränderungen und sonstige Vorgaben wie z.B. im Finanzausgleich oder den Schuldendienstkalkulationen Veränderungen erforderlich waren.

Obwohl der Haushaltsplanentwurf noch keine Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung enthält reduziert sich das eigenständige Defizit auf

rund 18,5Mio. €.

Gegenüber dem Jahr 2013 mit 36,4 Mio. € bedeutet dies eine Halbierung.

Allerdings basiert diese „Verbesserung“ fast ausschließlich auf den Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleiches. Gegenüber dem Jahr 2013 haben sich die Schlüsselzuweisungen um 16,2 Mio. € erhöht und die Kreisumlage um 3,8 Mio. verringert.

An negativen Entwicklungen ist als gewichtigste Einzelposition der erneute Rückgang der Gewerbesteuer von 26,9 Mio. in 2013 auf 24 Mio. € in 2014 zu berücksichtigen. Auch für die Jahre der Finanzplanung bis 2017 ist in diesem Bereich derzeit keine nennenswerte Steigerung zu erwarten.

In der vorliegenden Fassung erfüllt der Haushaltsentwurf 2014 noch nicht die Vorgaben aus dem Entschuldungsfonds des Landes Hessen. Nach diesen Vorgaben ist für das Jahr 2014 ein Defizit von maximal 14,8 Mio. € einzuhalten.

Insoweit ist es Hauptaufgabe der Haushaltskonsolidierung, Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen zu ermöglichen. Hierbei wird es Aufgabe der politischen Gremien sein entsprechende Beschlüsse zu fassen und strukturelle Veränderungen für eine nachhaltige Defizitreduzierung herbeizuführen. Nur so kann die verbindliche Defizitvorgabe im Abbaupfad des Schutzschirmvertrags eingehalten werden kann.

Finanzhaushalt

Mit dem vorliegenden Finanzhaushalt, der ein Volumen von rund 19,0 Mio. € (Vorjahr 27,3 Mio. €) aufweist, wird grundsätzlich der Auflage der Aufsichtsbehörde, Kredite maximal in Höhe der Tilgungen aufnehmen zu dürfen, Rechnung getragen.

Der Finanzhaushalt beschränkt sich daher auf das Wesentliche. Daher sind neben den vertraglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen, Auszahlungen für Inventar, EDV u.ä. nur unbedingt notwendige Investitionen in den Kanal- und Straßenbau,

die Sanierung der Großsporthalle Rüsselsheim, die Verlagerung des SC-Opel Geländes sowie Mittel für den Neubau von zwei Kindertagesstätten (Dicker Busch sowie Berliner Viertel, Karlsbader Straße) veranschlagt.

In der Berechnung der Neuverschuldung sind allerdings die durch Gebühren finanzierten Kanalbaumaßnahmen, die Maßnahme Großsporthalle Rüsselsheim und die Maßnahme „Verlagerung SC Opelgelände in das Stadion“, die durch Grundstücksverkäufe in den folgenden Jahren refinanziert werden kann, nicht enthalten.

Somit kann eine Neuverschuldung im Jahr 2014 nicht gänzlich vermieden, aber deutlich reduziert werden.

Dies gilt auch für das Investitionsprogramm bis 2017. Allerdings sind in dieser Planung bisher keinerlei Maßnahmen in Schulbausanierungen berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die in der Planung bisher nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen hierfür benötigt werden und somit kein weiterer Spielraum für neue Investitionsmaßnahmen bestehen wird.

II. Aufbau des doppischen Produkthaushalts

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

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

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

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

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

Unterhalb der Produktgruppen sind schließlich die einzelnen **Produkte** als derzeit unterste Gliederungsebene angesiedelt. Um hierbei einen möglichst hohen Wiedererkennungswert im Vergleich zum kameraleen Haushalt zu realisieren und den Anwendern den Umstieg zu erleichtern, wurden die bisherigen Unterabschnitte überwiegend 1:1 in entsprechende Produkte umgesetzt, die derzeit gleichzeitig auch die Kostenstellen bilden.

Im Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) und unter der Produktgruppe 01 (Grundschulen) finden sich so bspw. die einzelnen Rüsselsheimer Grundschulen mit ihrer den bisherigen Unterabschnitten entsprechenden Ziffernfolge:

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

Ein Produkt ist demnach wie folgt aufgebaut:

Beispiel: Schillerschule

03	PRODUKTBEREICH		
03	01	PRODUKTGRUPPE	
03	01	21110	PRODUKT
03	01	21110	KOSTENSTELLE

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

Die jeweiligen Stellenkapazitäten können dem Stellenplan entnommen werden.

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

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

periodenbezogenen Werteverzehr aufzuzeigen, sind aber durchgängig nicht zahlungswirksam.

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

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

Die Haushaltsberatungen der vergangenen Jahre haben jedoch gezeigt, dass sich eine stringente Umsetzung dieser Sichtweise in der Praxis als nicht immer zweckdienlich erwiesen und vielfach Nachfragen provoziert hat. Um künftig dem berechtigten Informationsbedürfnis der Stadtverordnetenversammlung hier stärker Rechnung zu tragen, wird daher 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.

Zur Zeit werden daher die Produktbeschreibungen sowie die entsprechenden Zieldefinitionen und Kennzahlen überarbeitet. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2014 enthält deshalb noch keine Produktblätter. Es ist vorgesehen, diese rechtzeitig zu den Beratungen des Haushaltsplans vorzulegen.

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

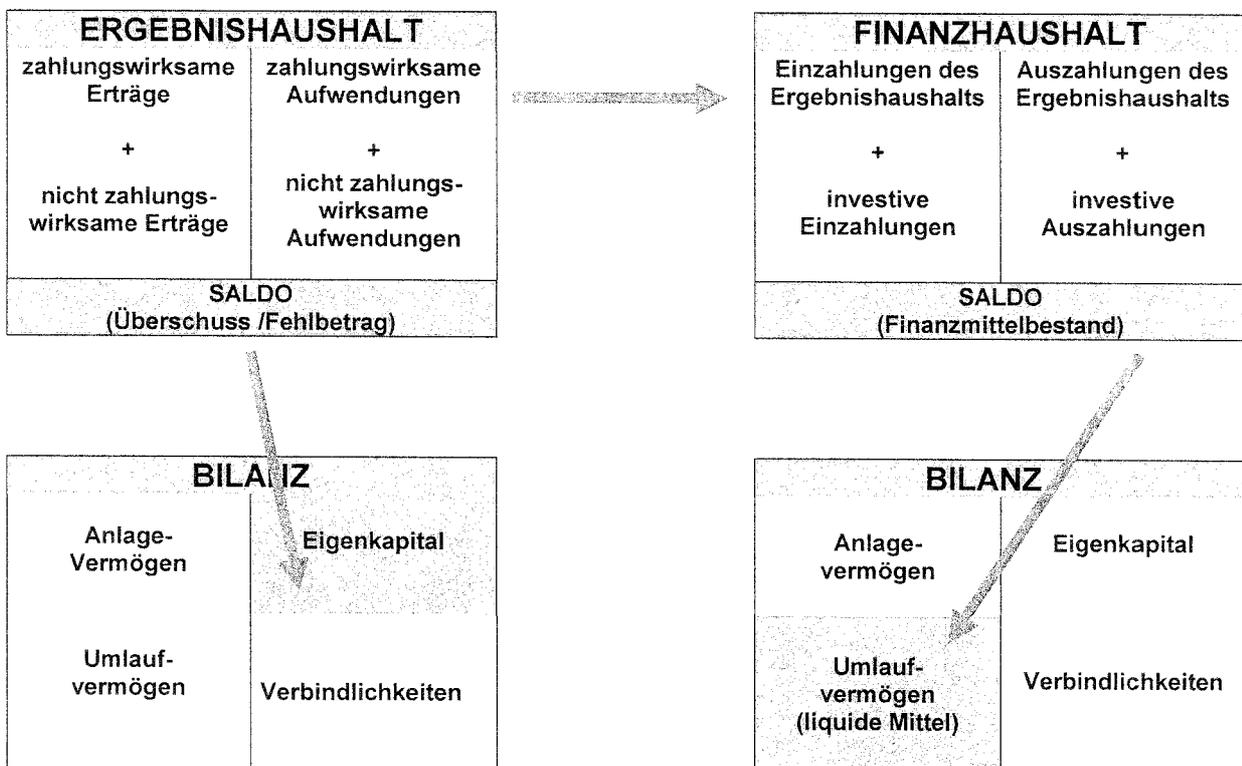
Eine Auflistung aller Investitionen einschließlich deren Finanzierungsmittel zeigt außerdem das **Investitionsprogramm** als Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung auf. Die hier vorgelegte Sichtweise entspricht weitgehend der Darstellung auf Teilhaushaltsebene. Allerdings werden die Auszahlungen etwa für Inventar oder EDV in zusammengefasster Form dargestellt und auch Einzahlungen

aus Kreditaufnahmen und Auszahlungen für Tilgungen, die so den entsprechenden Teilhaushalten nicht entnommen werden können, ausgewiesen.

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

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

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



III. Ergebnishaushalt 2014

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2014 weist die folgenden Werte aus:

Ordentliche Erträge:	- 140.335.987,- EUR
Ordentliche Aufwendungen:	147.062.704,- EUR
<hr/>	<hr/>
Verwaltungsergebnis:	6.726.717,- 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:	- 2.116.670,- EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	13.938.000,- EUR
<hr/>	<hr/>
Finanzergebnis:	11.821.330,- 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 4.868.307,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

Erträge (insgesamt):	- 142.452.657,- EUR
Aufwendungen (insgesamt):	161.000.704,- EUR
<hr/>	<hr/>
Jahresergebnis:	18.548.047,- EUR

Das Planergebnis 2014 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 3,88 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo zzgl. 0,62 Mio. EUR). Ohne diese Positionen beläuft sich das Defizit für das Haushaltsjahr 2014 auf 15.292.237,- EUR und liegt damit um 17,03 Mio. EUR unter dem Planergebnis 2013 mit 32.322.420,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2014 wie folgt dar:

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt EUR	Aufwendungen insgesamt EUR	Unter-/Überdeckung EUR
01	Innere Verwaltung	947.310	19.448.215	- 18.500.905
02	Sicherheit und Ordnung	1.531.930	6.743.390	- 5.211.460
03	Schulträger- aufgaben	3.318.200	17.072.645	- 13.854.445
04	Kultur- und Wissenschaft	39.750	971.455	- 931.705
05	Soziale Leistungen	1.179.423	2.395.760	- 1.216.337
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.439.794	36.862.339	- 29.422.545
08	Sportförderung	514.750	4.486.705	- 3.971.955
09	Räumliche Planung und Entwicklung	127.650	2.447.405	- 2.319.755
10	Bauen und Wohnen	1.309.240	1.837.455	- 528.215
11	Ver- und Entsorgung	8.082.810	7.671.675	+ 411.135
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	3.415.500	12.782.270	9.366.770
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.207.150	4.361.315	3.154.165
15	Wirtschaft und Tourismus	3.976.100	7.826.275	3.850.175
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 109.363.050	36.093.800	+ 73.269.250
Summe		142.452.657	161.000.704	- 18.548.047

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2014 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Erträge	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ergebnis* 2012 TEUR
Bezeichnung			
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	418	381	519
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.381	13.766	12.836
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	5.044	4.683	4.602
- Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
- Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	76.461	77.733	51.114
- Erträge aus Transferleistungen	2.516	2.686	3.290
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.280	17.854	11.920
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen	3.510	3.510	-
- Sonstige ordentliche Erträge	3.725	3.779	3.897
- Finanzerträge	2.117	3.180	4.132
- Außerordentliche Erträge	-	-	99
- Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.868	4.871	686
Summe – Erträge: (ohne interne Leistungsbeziehungen)	147.321 (142.453)	132.442 (127.570)	93.096 (92.410)
Aufwendungen	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ergebnis* 2012 TEUR
Bezeichnung			
- Personalaufwendungen	40.552	38.544	35.729
- Versorgungsaufwendungen	5.834	5.569	4.451
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.006	25.600	21.586
- Abschreibungen	7.387	8.174	221
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.593	29.998	25.831
- Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	25.215	29.538	25.980
- Transferaufwendungen	12.406	11.915	10.446
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	67
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.938	14.536	13.343
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	10
- Kosten für interne Leistungsbeziehungen	4.868	4.871	686
Summe – Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	165.869 (161.001)	168.816 (163.945)	138.349 (137.664)

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

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

b) Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.710,- EUR (2013: 380.610,- 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: 252 TEUR
- Umsatzerlöse (insbesondere im Bereich der Waldbewirtschaftung sowie aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden): 166 TEUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.381.438,- EUR (2013: 13.765.634,- 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 Bereiche darstellen:

	2014	2013
<u>Verwaltungsgebühren (insgesamt):</u>	1.660 TEUR	1.624 TEUR
- Bauaufsichtsamt:	500 TEUR	500 TEUR
- Ordnungsrechtliche Angelegenheiten:	667 TEUR	660 TEUR
- Standesamt:	85 TEUR	120 TEUR
	2014	2013
<u>Benutzungsgebühren (insgesamt):</u>	11.251 TEUR	11.466 TEUR
- Abwassergebühren	7.460 TEUR	7.560 TEUR
- Kindertagesstättegebühren:	1.395 TEUR	1.534 TEUR
- Friedhofsgebühren:	1.078 TEUR	1.078 TEUR
- Parkometergebühren:	410 TEUR	410 TEUR
- Entgelte, Schwimmbäder:	418 TEUR	416 TEUR
- Entgelte, Betreuungsschule:	250 TEUR	250 TEUR
- Sondernutzungen:	100 TEUR	100 TEUR

Des Weiteren sind dieser Ertragsposition die Verwarnungs- und Bußgelder aus den Bereichen Ordnungsverwaltung und Natur- und Umweltschutz in Höhe von 470 TEUR (2013: 675 TEUR) zugeordnet.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	5.044.981,- EUR (2013: 4.682.549,- EUR)
--	---

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

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

	2014	2013
- Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule:	400 TEUR	350 TEUR
- Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule:	350 TEUR	320 TEUR
- Erstattung des Landes (Unterhaltsvorschuss):	533 TEUR	533 TEUR
- Erstattung des Kreises (Hilfen für Zugewanderte):	270 TEUR	250 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten:	777 TEUR	451 TEUR
- Gastschulbeiträge:	623 TEUR	592 TEUR
- Erstattungen im Bereich Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten):	304 TEUR	335 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften:	242 TEUR	266 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben u. Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt:	418 TEUR	321 TEUR
- Erstattung von Versicherungsprämien durch Eigenbetriebe:	190 TEUR	190 TEUR
- Erstattung des Bundes für Ortsdurchfahrten:	82 TEUR	82 TEUR

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-
	(Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.)

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

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

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

Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen	76.461.000,- EUR (2013: 77.733.000,- EUR)
--	---

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

	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.226.000	24.900.000	23.116.527
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.500.000	5.450.000	5.205.694
- Gewerbesteuer	24.000.000	26.900.000	11.924.950
- Grundsteuer A und B	20.060.000	19.833.000	10.173.768
- Hundesteuer, Spielapparatesteuer	675.000	650.000	693.185

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 26,23 Mio. EUR übersteigt den Vorjahreswert um 1,33 Mio. EUR.

Die Kalkulation wurde auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Landes Hessen mit den darin prognostizierten Steigerungssätzen vorgenommen.

Der derzeit gültige Verteilungsschlüssel, der für den Zeitraum 2012 bis 2014 festgesetzt wurde, basiert auf der Einkommensteuerstatistik 2007 sowie gleich bleibenden Höchstbeträgen von 35.000 EUR für Ledige bzw. 70.000 EUR für Verheiratete. Für die Ermittlung der Schlüsselzahl werden nur die einkommensteuerpflichtigen Einkommen bis zu den genannten Höchstbeträgen bewertet. Das darüber hinausgehende steuerpflichtige Einkommen bleibt für die Ermittlung der Schlüsselzahl hingegen unberücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Nach der Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ab 2012 reduzierte sich der Anteil der Stadt Rüsselsheim um 8,2 % gegenüber dem Verteilungsschlüssel für die Jahre 2008-2011. Im Übrigen basiert die Kalkulation des Ansatzes auf den Orientierungsdaten des Landes Hessen.

Gegenüber dem Vorjahr mit 5,45 Mio. EUR ist der Gemeindeanteil an Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 Mio. EUR veranschlagt, wobei das Aufkommen an 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 20,0 Mio. EUR (Vorjahr 19,8 Mio. EUR).

Wie schon die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2013 resultiert auch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 680 v.H. aus der Teilnahme der Stadt Rüsselsheim am kommunalen Schutzschirm. Als Bestandteil der entsprechenden Vertragsunterlagen sieht der Abbaupfad zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 eine Anpassung des Hebesatzes für das Jahr 2014 vor.

Gewerbesteuer

Vor dem Hintergrund der rückläufigen Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2013 und entsprechend der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung zur Erhöhung des Hebesatzes auf 420 v.H. wurde der Haushaltsansatz 2014 mit 24,0 Mio. (2013: 26,9 Mio. EUR) kalkuliert. Auf der Grundlage eines gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Vervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage von 69 % sind von dem Gewerbesteueraufkommen wie im Vorjahr 16,43 % abzuführen.

Erträge aus Transferleistungen	2.516.030,- EUR (2013: 2.685.565,- EUR)
---------------------------------------	---

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 1,94 Mio. EUR handelt es sich hierbei um Kostenbeteiligungen der vorrangig verpflichteten Leistungsträger bzw. Unterhaltspflichtiger im Jugend- und Sozialbereich.

Im Gegensatz zu den Vorjahren sind im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen die übergeleiteten Ansprüche der Unterhaltspflichtigen mit 80 TEUR nur noch in Höhe der tatsächlich realisierbaren Erträge veranschlagt. In den vorhergehenden Haushaltsjahren wurden diese Ansprüche noch in vollem Umfang veranschlagt (2013: 800 TEUR). Im Sinne der Bruttoveranschlagung standen diesen Erträgen Aufwendungen aus Forderungsabschreibungen in Höhe von 720 TEUR gegenüber. Diese Darstellung wird zum korrekten Ausweis des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen in § 1 der Haushaltssatzung in der Planung nicht mehr vorgenommen. Die Verbuchung wird allerdings weiterhin entsprechend der bisherigen Veranschlagungspraxis erfolgen.

Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.279.658,- EUR (2013: 17.854.002,- EUR)
---	---

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

	2014 TEUR	2013 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	27.388	11.200
- Zuweisungen für Schulen	1.050	1.050
- Zuweisungen des Landes zu den Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe	800	720
- Zuweisungen des Landes und des Kreises für Kindertagesstätten	3.061	3.524
- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	800	800
- Schuldendiensthilfen (Schutzschirmgesetz)	1.683	-

Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2014 27,4 Mio. EUR (2013: 11,20 Mio. EUR) veranschlagt.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf deutlich geringere Gewerbesteuereinnahmen in der der Berechnung zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2012 bis 30.06.2013) zurückzuführen. So ergibt sich gegenüber dem Finanzausgleichsjahr 2013 eine um rd. 113 % geringere Gewerbesteuerkraft. Hinzu kommt ein um 2,4 % höherer Grundbetrag zur Verteilung der sog. Schlüsselmasse. Systembedingt führen diese Faktoren zu einer um 16,2 Mio. EUR höheren Schlüsselzuweisung und zu einer um 3,8 Mio. EUR niedrigeren Kreisumlage.

Demgegenüber bleibt allerdings der Mittelentzug des Landes aus der Finanzausgleichsmasse von kalkulierten 340 Mio. EUR weiterhin bestehen. Zum

Ausgleich von Einnahmeausfällen, die nur ein Teil der kommunalen „Familie“ betreffen, wurde im Gegenzug eine sog. Kompensationsumlage eingeführt, die für die Stadt Rüsselsheim mit 1,5 Mio. EUR zu Buche schlägt.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten gliedern sich wie folgt:

	2014 TEUR	2013 TEUR
- Landeszuweisung	-	629
- Zuweisung des Kreises	785	941
- Zuweisung des Landes (Bambiniprogramm)	730	1.385
- Zuweisung des Landes (KiföG)	1.545	-
- Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger (Bambiniprogramm)	-	269
- Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)	-	300

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	3.510.000,- EUR (2013: 3.510.000,- EUR)
---	---

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

Diese nicht zahlungswirksame Ertragsposition wird im Ergebnishaushalt veranschlagt und ist in Zusammenhang mit den eingestellten Abschreibungen zu sehen. Während Aufwendungen aus Abschreibungen das Jahresergebnis belasten, führen die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten zu einer Entlastung. Per Saldo erhöht sich hierdurch das Defizit um 3,88 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge	3.725.170,- EUR (2013: 3.778.740,- EUR)
-------------------------------------	---

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas (665 TEUR) und Strom (1.900 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Finanzerträge	2.116.670,- EUR (2013: 3.180.030,- EUR)
----------------------	---

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

	2014 EUR	2013 EUR
- Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	670.000	1.810.000
- Gewinnabführungen der Stadtwerke GmbH	900.000	900.000
- Zinserträge aus gewährten Darlehen	152.670	172.030

	2014 EUR	2013 EUR
- Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen	285.000	285.000
- Überschüsse des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe	101.000	-

Die Erträge aus Zinssicherungsgeschäften sind seit dem Haushaltsjahr 2011 im Sinne der Bruttoveranschlagung dargestellt. D.h. diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 3,55 Mio. EUR gegenüber.

Die veranschlagten Zinserträge in Höhe von 152.670,- EUR resultieren aus gewährten Darlehen insbesondere im Rahmen Wohnungsbauförderung.

Außerordentliche Erträge	-
---------------------------------	---

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

Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.868.307,- EUR (2013: 4.871.493,- EUR)
--	---

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

c) Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.385.930,- EUR (2013: 44.112.875,- EUR)
--	---

Die Personalaufwendungen wurden zunächst je Produkt auf der Basis des Stellenplans mit Personalkostendurchschnittswerten pro Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe unter Berücksichtigung der vereinbarten Tarifierhöhung von 3,0 % ab 01.01.2014 kalkuliert. Zur Deckelung der Personalaufwendungen wurde des Weiteren eine pauschale Einsparvorgabe von in der Regel 8,16 % berücksichtigt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten per Saldo - 621 TEUR (2013: 172 TEUR) Aufwendungen zur Bildung von Pensions- (687 TEUR), Beihilferückstellungen (157 TEUR) und sowie aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellungen (- 1.465 TEUR). Diese Rückstellungen dienen der

periodengerechten Darstellung von Personalaufwendungen und sind im doppischen Haushaltsrecht zwingend vorgeschrieben. Sie sind zwar ergebniswirksam, führen jedoch im laufenden Jahr nicht zu Auszahlungen und stellen damit rein buchhalterische Kalkulationswerte dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.005.564,- EUR (2013: 25.599.968,- 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 2014 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR
- Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	275	221	267
- Förderung der Fraktionsarbeit	100	100	91
- Bauunterhaltung	7.352	7.516	6.313
<u>davon:</u>			
- Vermieter-Bauunterhaltung	4.315	4.310	4.087
- Mieter-Bauunterhaltung	81	90	50
- Contracting Heizung (Grundpreis)	311	309	297
- Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Anlagen der Verkehrssicherung	445	445	454
- Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.100	1.100	699
- Sanierung Wanne Oppenheimer Straße	175	-	-
- Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen	465	465	251
- Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten	35	235	285
- sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Feldwegen, Sportflächen, etc.	339	441	67
- Unterhaltung Brunnen u. Denkmäler	66	96	110
- Unterhaltung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung	20	25	13
- Bewirtschaftungskosten	7.080	7080	6.512
<u>davon:</u>			
- Heizkosten	2.054	1.945	1.900
- Stromkosten	1.780	1.731	1.594
- Reinigungskosten	2.377	2.254	2.027
- Abwassergebühr, Wassergeld	430	445	412
- Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	463	419	409
- Gebäudeversicherung	229	229	218
- sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung	62	57	55
- Kosten der Pavillons	226	141	131
- Unterhaltung und Wartung der EDV	990	983	858
<u>darunter:</u>			
- Benutzerentgelte, Ekom21	520	534	504
- Softwarepflegekosten	206	194	149

Bezeichnung	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR
- <u>Projekte</u>			
- Projekt Rüsselsheim 2020, Maßnahmen	188	188	7
- Maßnahmen der Stadtentwicklung	100	100	88
- Konzept Innenstadt	100	50	17
- Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)	50	150	192
- Wohnumfeldpflege, Dicker Busch	18	18	11
- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55	55	20
- Integrationsmaßnahmen	25	25	34
- Obdachlosenunterbringung	90	49	81
- Öffentlichkeitsarbeit	90	90	54
- Information und Präsentation für touristische Zwecke	25	25	16
- Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc.)	981	981	848
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV)	270	289	173
- EDV-Fortbildung	53	52	11
- Lehr- und Unterrichtsmittel, naturwissenschaftliche Geräte (Schulen)	104	108	78
- Geschäftsaufwendungen	883	883	873
<u>davon:</u>			
- Aufwendungen für Büromaterial, etc.	388	385	371
- Porto- und Versandkosten	152	157	117
- Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage	221	221	184
- Reisekosten	137	132	97
- GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	5	5	4
- amtliche Bekanntmachungen	5	5	1
- Einführung von SEPA (Single Euro Payments Area)	-	100	-
- Schülerbeförderungskosten	945	945	840
- Beratungskosten Flughafenerweiterung	100	100	102
- Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	105	105	25
- Kosten der Vermessung	105	105	15
- Bauleitplanung	50	50	38
- Sanierungsbetreuung	100	200	192
- Planungskosten, Opel-Altwerksflächen (Phase II)	100	200	-
- Prozessbegleitung Opel-Forum	300	300	-
- Stadtumbaumanagement	60	60	60

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung ist wie im Vorjahr mit 4,3 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 Vermögensmehrung bewirkt. Reine Unterhaltungsmaßnahmen werden dagegen über den Ergebnishaushalt abgebildet und liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserung einhergeht.

Vor diesem Hintergrund sind im Ergebnishaushalt 2014 neben den laufenden Aufwendungen für Unterhaltung und Wartung u.a. folgende größere Maßnahmen geplant:

- teilweise Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Ermittlung des Sanierungsbedarfs an Schulen 1.700 TEUR
- teilweise Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Ermittlung des Sanierungsbedarfs an Kitas 300 TEUR

Projekt Rüsselsheim 2020

Aus der 2006 in Auftrag gegebene Studie „Rüsselsheim 2020“ wurden in Umsetzung von 5 Handlungsschwerpunkten (Wirtschaft fördern – Innenstadt aufwerten – Wohnen attraktiver gestalten – Infrastruktur anpassen – Freizeit, Kultur und Bildung qualifizieren) 55 konkrete Maßnahmen abgeleitet. Diese werden seit dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 090161540 in einer Summe dargestellt und haben wie im Vorjahr ein Gesamtvolumen von 188 TEUR:

Bezeichnung		Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	
-	Maßnahme 1	Bearbeitung von Grundlageninformationen	-	-	210,94
-	Maßnahme 3	Netzwerkmanagement	-	-	1.865,00
-	Maßnahme 5	Intensivierung der Unternehmensförderung	-	-	1.770,11
-	Maßnahme 6,7,8	Optimierung der Unternehmensgründung	-	-	1.713,80
-	Maßnahme 17	Kundenfreundlichkeitsoffensive	-	-	1.499,40
-	Umsetzung Rüsselsheim 2020	187.500	187.500	-	-
		187.500	187.500		7.059,25

Abschreibungen	7.387.110,- EUR (2013: 8.173.960,- EUR)
-----------------------	--

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus. Sie ergeben sich aus der Verteilung der Anschaffungskosten über eine angenommene regelmäßige Nutzungsdauer. Sie dienen damit zum einen der Periodisierung investiver Maßnahmen und stellen zum anderen insbesondere in den gebühren-

rechnenden Teilhaushalten einen maßgeblichen Kostenfaktor dar. Abschreibungen sind zwar nicht zahlungswirksam und bewirken daher auch keine Zunahme der Verschuldung, beeinflussen aber als Aufwand unmittelbar das Jahresergebnis.

Da den im Haushaltsplan 2014 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 3,51 Mio. EUR) gegenüber stehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 3,88 Mio. EUR belastet.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurden keine Einzelwertberichtigungen auf der Basis der Forderungsausfälle der Vorjahre 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.

Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen	29.593.155,- EUR (2013: 29.998.362,- EUR)
---	---

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

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
- Zuschüsse	6.512	6.719	5.791
- Gastschulbeiträge	1.285	1.210	1.156
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	8.663	8.804	8.340
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Bildung und Kultur	47	49	40
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.930	2.800	2.627
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung)	1.310	1.310	1.222
- Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation	1.693	1.553	1.907
- Verlustübernahme Eigenbetrieb Bildung und Kultur	5.368	6.067	Verlust ist noch nicht verbucht.
- Verlustübernahme Städtische Betriebshöfe	613	265	442
- Schülerfahrtkostenerstattung	280	280	274

Wichtige Zuschussbereiche

Bezeichnung	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR
- Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.800	4.198	3.272
<u>darunter:</u>			
- Weiterleitung von Landesmitteln (Bambiniprogramm)	200	298	362
- Zuschüsse, Opel-Villen	310	318	326
<u>davon:</u>			
- Zuschuss für die Bespielung	230	238	246
- Zuschuss für Bauunterhaltung	80	80	80
- Zuschuss, Citymarketingverein	24	24	24
- Zuschuss Standortmarketinggesellschaft, Region Frankfurt RheinMain	40	40	40
- Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	25	25	20
- Zuschüsse, Verein „Auszeit“ e.V.	311	308	321
<u>davon:</u>			
- Jugendarbeit Bauschheim	40	40	48
- Jugendarbeit B-Siedlung	119	117	118
- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel	152	150	155
- Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall	68	68	67
- Zuschüsse an Sportvereine	222	226	214
- Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	170	175	154
- Zuschuss, Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Kinder	69	68	64
- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104	103	95
- Zuschuss, Schulsozialarbeit	580	564	565
- Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	53	55	56

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe

Für die Inanspruchnahme von Leistungen des Eigenbetriebs Betriebshöfe sind im Haushaltsjahr 2014 folgenden Kostenerstattungen veranschlagt:

- allgemeine Dienstleistungen:	3.115 TEUR (2013: 3.184 TEUR)
- Straßenreinigung	49 TEUR (2013: 145 TEUR)
- Bauunterhaltung:	531 TEUR (2013: 532 TEUR)
- Sondermaßnahmen:	188 TEUR (2013: 163 TEUR)
- Grünpflege:	4.780 TEUR (2013: 4.780 TEUR)

An Kostenerstattungen der Stadt an den Eigenbetrieb Betriebshöfe sind 8,66 Mio. EUR und damit, vor allem bedingt durch die Neuvergabe des Winterdienstes, 141 TEUR weniger als in 2013 geplant.

Auf der Grundlage des Entwurfs des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs ist im Haushaltsjahr 2014 eine Verlustübernahme von 613 TEUR veranschlagt. Dieser Verlustübernahme stehen Gewinnabführungen in Höhe von 101 TEUR gegenüber, so dass per Saldo ein Verlust von 512 TEUR verbleibt.

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 2014 werden in den Bereichen Kulturverwaltung, Stadttheater und Musikschule und Stadtbücherei wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt 5.369 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

- Kulturverwaltung/Stadttheater:	2.368 TEUR (2013: 2.408 TEUR)
- Volkshochschule:	771 TEUR (2013: 847 TEUR)
- Musikschule:	764 TEUR (2013: 784 TEUR)
- Stadtbücherei:	1.466 TEUR (2013: 2.027 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.

An Kostenerstattungen für die Erbringung von Leistungen des Eigenbetriebs an die Stadt fallen insgesamt 47 TEUR (2013: 49 TEUR) an.

Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	25.215.150,- EUR (2013: 29.538.350,- EUR)
---	---

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Haushaltsjahr 2014 vor allem in den folgenden Bereichen:

	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR
- Kreisumlage	16.422	20.245	19.535
- Kompensationsumlage	1.459	1.474	1.141
- Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000	3.000	2.844
- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	321	321	321
- Gewerbesteuerumlage	3.943	4.423	2.074

Kreisumlage / Kompensationsumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 16,42 Mio. EUR (2013: 20,25 Mio. EUR) wurde wie schon im Vorjahr auf der Basis eines Hebesatzes von 50,0 v.H. kalkuliert.

Wie schon in den Vorjahren wurde von der gesetzlich festgelegten Reduzierung des Ermäßigungssatzes für die Sonderstatusstädte zur Ermittlung der Kreisumlagegrundlagen kein Gebrauch gemacht. Bis zu einer angestrebten umfassenden Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs wird stattdessen von einer Einmalzahlung in Höhe von 1.349.000,- EUR (2013: 1.349.000,- EUR) ausgegangen.

Die seit 2011 zu zahlende Kompensationsumlage ist im Haushaltsjahr 2013 mit 1,459 Mio. EUR veranschlagt. Mit der Kompensationsumlage entzieht das Land Hessen den Kommunen ein Finanzvolumen, um damit die Belastung des Landes Hessen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs mitzufinanzieren.

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 69 %. Auf der Basis dieses Vervielfältigers und eines Hebesatzes von 420 v.H. werden im Haushaltsjahr 2014 3,94 Mio. EUR an Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

Als Gewerbesteuerumlage sind somit im Jahr 2014 16,43 % des Gewerbesteueraufkommens abzuführen.

Transferaufwendungen	12.406.045,- EUR (2013: 11.915.345,- EUR)
-----------------------------	--

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

Produktbereich		Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR
01	Innere Verwaltung	3	3	3
03	Schulträgeraufgaben	15	15	12
05	Soziale Leistungen	898	901	773
	<u>darunter:</u>			
	- Leistungen (UVG)	853	853	731
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.488	10.965	9.627
	<u>darunter:</u>			
	- Zuschüsse, Kitagebühren	425	425	365
	- Tagespflege	135	135	28
	- Maßnahmen, Jugendarbeitslosigkeit	137	137	132
	- Leistungen der Jugendhilfe i.e.S.	10.744	10.219	9.059
10	Bauen und Wohnen	-	32	31

Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.750,- EUR (2013: 69.750,- EUR)
--	---

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.938.000,- EUR (2013: 14.536.000,- EUR)
---	---

Die gegenüber dem Vorjahr geringeren Zinsaufwendungen resultieren in erster Linie aus dem historisch niedrigen Zinsniveau im Bereich der Kassenkredite und der Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von 78,8 Mio. EUR im Jahr 2013.

In dieser Position sind daneben Zinsaufwendungen im Rahmen von Zinssicherungsgeschäften in Höhe von 3,55 Mio. EUR enthalten. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 0,67 Mio. EUR gegenüber.

Die zu veranschlagenden Zinsen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes von 1,76 Mio. EUR korrespondieren mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 1,68 Mio. EUR (Schuldendiensthilfen).

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 2014 beträgt

24,3 Mio. EUR.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind

19,0 Mio. EUR

veranschlagt.

Mit dem vorliegenden Finanzhaushalt wird grundsätzlich der Auflage der Aufsichtsbehörde, Kredite maximal in Höhe der Tilgungen aufnehmen zu dürfen, Rechnung getragen.

Der Finanzhaushalt beschränkt sich daher auf das Wesentliche. Daher sind neben den vertraglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen, Auszahlungen für Inventar, EDV u.ä nur unbedingt notwendige Investitionen in den Kanal- und Straßenbau, die Sanierung der Großsporthalle Rüsselsheim, die Verlagerung des SC-Opel Geländes in das Stadion sowie Mittel für den Neubau von zwei Kindertagesstätten (Dicker Busch sowie Berliner Viertel, Karlsbader Straße) veranschlagt.

Im Finanzhaushalt ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte:

- | | |
|--|-----|
| - Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen | 2,8 |
| - Schulen, insb. Otto-Hahn-Schule/Kinder im Zentrum (KIZ), Neubau Gerhard-Hauptmann-Schule | 1,7 |
| - Neubau und grundhafte Sanierung des Kanalnetzes einschließlich Horlachegraben | 1,1 |
| - Ankauf von Grundstücken | 0,6 |
| - Sanierung Großsporthalle Rüsselsheim | 2,8 |
| - Neubau/Erweiterung von Kindertagesstätten | 2,5 |
| - Verlagerung des SC-Opel Gelände in das Stadion | 4,0 |

3. Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.500.000,- EUR
--	------------------------

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.604.525,- EUR
--	------------------------

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

- maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen:

- Brandschutz	56.525,- EUR
- Sanierung Innenstadt	50.000,- EUR
- U3-Betreuung	924.000,- EUR

- Investitionspauschalen des Landes Hessen:

- Investitionspauschale (Schulbau)	1.540.000,- EUR
- Investitionspauschale (allgemein)	814.000,- EUR

- Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen:

- Abwasserbeiträge	100.000,- EUR
- Erschließungsbeiträge	100.000,- EUR
- Ablösebeiträge für fehlende Kfz-Einstellplätze:	20.000,- EUR

Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	699.525,- EUR
--	----------------------

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Darlehen an GPR gmbH	87.925,- EUR
- Wohnungsbaudarlehen	604.100,- EUR
- Arbeitgeberbaudarlehen	680,- EUR
- sonstige Privatarlehen	6.820,- EUR

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	18.528.855,- EUR
---	-------------------------

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 18,5 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.018.000,- EUR
--	-------------------------

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	Mio. EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8
- Ankauf von Grundstücken	0,6
- Zuweisungen und Zuschüsse	1,6
<u>darunter:</u>	
- Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger:	1.310 TEUR
- Attraktivitätssteigerung Innenstadt, Sanierungszuschüsse an Private:	250 TEUR
- Zuschuss GPR gGmbH, Altenheim 1. Bauabschnitt:	30 TEUR
- bewegliches Anlagevermögen, Inventar und geringwertige Wirtschaftsgüter	0,7
- bewegliches Anlagevermögen, EDV-Organisationsmittel	0,3

Auszahlungen für Tilgungsleistungen	5.315.000,- EUR
--	------------------------

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

5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben

Für folgende wesentliche Bauvorhaben werden mit dem Haushalt 2014 erstmals Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung des Vorhabens	Haushalts- ansatz 2014 EUR
- Grundhafte Erneuerung Bensheimer Str.	150.000
- Grundhafter Ausbau Nauheimer Str.	150.000
- Kita Berliner Viertel, Karlsbader Straße - Neubau	1.000.000
- Kanalbauarbeiten – Im Ramsee 1. BA	380.000

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 2014 beträgt 2.670.000,- EUR und verteilt sich wie folgt.

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung 2014 EUR
- Brandschutz- Feuerwehrfahrzeuge	320.000
- Brandschutz- Umrüstung BOS Funk digital	100.000
- Kita Berliner Viertel/Karlsbader Str. –Neubau	800.000
- Kita Dicker Busch-Neubau	1.000.000
- Gemeindestraßen - grundhafte Erneuerung Elsa-Brändström-Allee	450.000

V. Schulden

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

2. Langfristige Schulden (Erster Block)

Bis Ende des Haushaltsjahres 2014 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 148,3 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. EUR
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	128,9
Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2012 (zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste)	0
In den Haushaltsjahren 2013 und 2014 veranschlagte Kreditaufnahmen nach Abzug der Wiederholungsveranschlagungen	29,9
Tilgungen 2013 und 2014	<u>10,5</u>
Voraussichtlicher Stand der Schulden am Ende des Haushaltsjahres 2014	<u>148,3</u>

In dem Betrag von 148,3 Mio. € sind 10,4 Mio. € an Kreditaufnahmen aus dem Hessische Sonderinvestitionsprogramm enthalten.

Die von 2015 bis 2017 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Ausgaben erwartet:

<u>Investitionsprogramm</u>	Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2015	11,3
- Haushaltsjahr 2016	7,7
- Haushaltsjahr 2017	3,6
 Insgesamt:	 22,6
Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:	18,7
Finanzierungsbedarf insgesamt	41,3

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

Grundstücksverkaufserlöse	10,1
Tilgungseinnahmen	2,1
Beiträge	1,0
Zuweisungen	<u>6,1</u>
Zwischensumme	19,3
Kredite	22,0
 Insgesamt	 41,3

Zur Finanzierung der von 2015 bis 2017 vorgesehenen Investitionsausgaben sind somit Kreditaufnahmen von 22,0 Mio. EUR notwendig. Nach Abzug der Tilgungen ergibt sich so zum Ende des Jahres 2017 ein langfristiger Schuldenstand von

151,6 Mio. EUR.

3. **Kassenkredite** (Zweiter Block)

Die Haushaltssatzung ermächtigt zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zum Höchstbetrag von 240,0 Mio. EUR (Vorjahr 300,0 Mio. EUR).

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 belief sich das Kassenkreditvolumen auf **239,6 Mio. EUR.**

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

Der Kassenkreditbedarf wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Mio. EUR
tatsächlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	239,6
voraussichtlicher liquiditätswirksamer Fehlbetrag 2013	30,2
Abtretung von Kassenkrediten an das Land Hessen im Rahmen des Entschuldungsfonds	./ 78,8
voraussichtlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014:	191,0
liquiditätswirksamer Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	12,4
Abtretung von Kassenkrediten an das Land Hessen im Rahmen des Entschuldungsfonds	./ 10,0
voraussichtlicher Kassenkreditbestand Ende 2014	193,4

4. Gesamtverschuldung

Aus dem Kassenkreditbestand des Jahres 2014 in Höhe von 193,4 Mio. €, den nicht liquiditätswirksamen Defizite der Jahre 2015 bis 2017 in Höhe von insgesamt 62,9 Mio. € und der Abtretungen von Kassenkrediten an das Land in Höhe von 40,0 Mio. € im Jahr 2015 ergibt sich ein Gesamtdefizit des Ergebnishaushaltes in Höhe von 216,4 Mio. € im Jahre 2017. Einschließlich der Schulden im Finanzhaushalt in Höhe von 151,6 Mio. € beträgt die Gesamtverschuldung der Stadt am Ende des Jahres 2017 rund 368,0 Mio. €.

VI. Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzepts im Rahmen der Teilnahme am Entschuldungsfonds

Auswirkung aus der Teilnahme am Entschuldungsfonds des Landes Hessen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 06.02.2013 (DS-Nr. 212/11-16) beschlossen, am kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen. Im Rahmen des entsprechenden Abbaupfades wurden max. jahresbezogene Defizite festgelegt mit dem Ziel bis zum Jahr 2022 einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis zu erreichen. Das Defizit im Haushaltsplanentwurf 2014 in Höhe von 18,5 Mio. € weicht um € 3,7 Mio. € vom entsprechenden Defizit von 14,8 Mio. € gem. Abbaupfad ab.

Vor diesem Hintergrund wurden mittlerweile von einer externen Beratungsfirma umfangreiche Konsolidierungsmöglichkeiten erarbeitet, die im Dezember in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden.

Der Entwurf zum Haushalt 2014 enthält deshalb noch keine Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.

Aus terminlichen Gründen weicht die Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2014 geringfügig von den Planansätzen im Haushaltsplan ab.

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

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Rüsselsheim verzeichnet seit 2006 einen positiven Trend. Auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 liegt die Einwohnerzahl zum 31.12.2012 bei 60.229 Einwohnerinnen und Einwohnern. Diese Entwicklung ist in erster Linie der erfolgreichen Besiedlung des neuen Wohngebiets „Blauer See“ geschuldet und spiegelt sich in den entsprechenden infrastrukturellen Maßnahmen insbesondere im investiven Bereich wider.

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

VIII. Eröffnungsbilanz

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

Die Eröffnungsbilanz liegt zur Zeit dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

IX. Stellenplan

Der Stellenplan 2014 der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) erfährt gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen:

- Streichung von 2,00 Stellen
- Neuschaffung von 9,08 Stellen

Dies ergibt per Saldo eine Erhöhung um insgesamt 7,08 Stellen.

Die Stellenstreichung von 2,00 Stellen setzt sich wie folgt zusammen:

- 1,00 Stellen durch Realisierung von kw-Vermerken

- 1,00 Stellen gem. DS-Nr. 240/11-16 - Zukunft der kommunalen Jugendförderung

Neustellen werden im Umfang von 9,08 Stellen geschaffen, die sich wie folgt aufteilen:

- 7,08 Stellen im Bereich der Kindertagesstätten gemäß M.-Nr. 216/13 - Projekt August-Bebel-Straße
- 1,00 Stellen für Schulsozialarbeit im Fachbereich Kinder und Betreuung gemäß DS 103/11-16
- 1,00 Stellen im Fachbereich Gebäudewirtschaft

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

Produkt Nummer	Bezeichnung	Stellenabgang	Stellenzugang	S a l d o
010160050	Gebäudewirtschaft		1,00	+ 1,00
020205000	Standesamt	0,50		- 0,50
020211500	Ordnungsangelegenheiten	0,50		- 0,50
030729320	Schulsozialarbeit		1,00	+ 1,00
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Str.		7,08	+ 7,08
060546000	Jugendtreffs	1,00		- 1,00
	Insgesamt	2,00	9,08	+ 7,08

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 2013 und 2012

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.03.2013 die Haushaltssatzung 2013 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	127.570.080 EUR
Aufwendungen	163.944.610 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	36.374.530 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	32.322.420 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.235.275 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.145.490 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.100.215 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.190.000 EUR

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2012

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

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	112.079.663 EUR
Aufwendungen	158.864.669 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	46.785.006 EUR

Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	41.695.066 EUR
---------------------------------	----------------

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.424.525 EUR
--	---------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.644.595 EUR
--	----------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.120.070 EUR
---	----------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.900.000 EUR
---	---------------

Das Rechnungsergebnis 2012 in der doppelten Form liegt noch nicht endgültig vor. Daher sind generell die in den Ergebnisspalten für 2012 ausgewiesenen Werte als vorläufig zu betrachten. Nennenswerte weitere zahlungswirksame Veränderungen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nicht zu erwarten.

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

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

Rüsselsheim, im Oktober 2013

Statistischer Anhang zum Vorbericht

1. Gesamtzahlen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haus- halts- jahr	Ordentliche Erträge	Finanz- erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Jahres- ergebnis	Finanz- mittel- zufluss aus lfd. Verwaltungs- Tätigkeit ²⁾	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Tilgungen	Kredit- aufnahme	Finanz- überschuss/ Finanz- fehlbetrag
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	TEUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009 ¹⁾	101.936	4.026	119.787	12.998	- 26.822	53	90	- 26.859	- 20.960	10.105	- 9.107	- 3.715 ⁴⁾	8.308 ⁴⁾	*
2010 ¹⁾	111.992	4.284	123.936	12.538	- 20.199	49	1	-20.151	- 10.944	14.024	- 13.141	- 3.640 ⁴⁾	10.704 ⁴⁾	*
2011 ¹⁾	143.222	3.534	131.732	12.993	-2.059	127	15	-2.171	- 11.382	9.469	- 20.428	- 4.124 ⁴⁾	16.618 ⁴⁾	*
2012 ¹⁾	88.179	4.132	124.312	13.343	- 45.343	990	10	- 45.254	-29.548	4.737	- 8.130	- 4.899	1.052	*
2013 ³⁾	124.390	3.563	149.409	14.536	-36.375	0	0	- 36.375	- 32.322	9.235	- 22.145	- 5.190	18.100	- 32.322
2014 ³⁾	140.336	2.117	147.063	13.938	-18.548	0	0	-18.548	- 15.292	5.804	- 19.018	- 5.315	13.214	- 20.607

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

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

2. Allgemeine Deckungsmittel

2.1 Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich					Sonstige Steuern	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich
	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	Insgesamt T €	darunter: Familienl.-ausgleich T €	Schlüsselzahl	Basisjahr	Höchstbeträge (Ledige / Verheiratete) ²⁾ T €		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
1988	38	340	4.805	300	20.117	400	20.729	-	0,0134467		16,36 / 32,72	168	45.857
1989	38	340	4.848	300	62.887	400	22.656	-	0,0134467	1983	16,36 / 32,72	16	90.445
1990	39	340	4.841	300	130.086	400	21.898	-	0,0134467		16,36 / 32,72	85	156.949
1991	39	340	4.900	300	99.853	400	23.776	-	0,0128802		16,36 / 32,72	81	128.649
1992	38	340	4.957	300	62.049	400	26.082	-	0,0128802	1986	16,36 / 32,72	256	93.382
1993	35	340	5.226	300	42.741	400	28.100	-	0,0128802		16,36 / 32,72	294	76.397
1994	38	340	5.306	300	31.777	400	26.266	-	0,0120981		20,45 / 40,90	162	63.548
1995	38	340	5.298	300	21.810	400	25.454	-	0,0120981	1989	20,45 / 40,90	345	52.944
1996	36	340	5.863	300	22.044	400	24.792	1.328	0,0120981		20,45 / 40,90	333	53.068
1997	36	340	5.661	300	34.402	400	24.156	1.354	0,0119174		20,45 / 40,90	357	64.612
1998	37	340	6.201	300	53.800	340	26.031	1.378	0,0119174	1992	20,45 / 40,90	351	86.441
1999	34	340	5.870	300	31.355	340	27.327	1.376	0,0119174		20,45 / 40,90	357	64.943
2000	34	340	6.756	330	15.328	340	29.530	1.298	0,0113058		25,56 / 51,13	345	51.993
2001	35	340	7.680	330	17.276	340	28.373	1.364	0,0113058	1995	25,56 / 51,13	341	53.705
2002	33	340	6.957	330	19.757	340	27.921	1.496	0,0113058		25,56 / 51,13	333	55.001
2003	33	340	7.538	330	7.991	340	26.387	1.526	0,0109458		30 / 60	324	42.273
2004	37	340	8.209	360	12.960	340	23.797	1.353	0,0109458	1998	30 / 60	320	45.323
2005	38	340	8.770	360	29.172	340	23.377	1.330	0,0109458		30 / 60	316	61.673
2006	35	340	8.622	360	26.960	340	23.499	1.229	0,0098923		30 / 60	350	59.466
2007	35	340	9.475	360	23.630	340	25.729	1.511	0,0098923	2001	30 / 60	226	59.095
2008	32	340	8.699	360	20.479	340	28.632	1.632	0,0098923		30 / 60	338	59.180
2009	42	340	8.654	360	18.039	340	25.901	1.626	0,0098560		30 / 60	365	53.001
2010	24	340	8.919	360	33.562	390	24.506	1.676	0,0098560	2004	30 / 60	378	67.389
2011	35	340	9.878	400	63.416	390	23.736	1.725	0,0098560		30 / 60	632	99.422
2012	27	340	10.146	400	11.925	390	24.935	1.818	0,0090905		35 / 70	693	47.726
2013 ¹⁾	33	340	19.800	800	26.900	420	26.290	1.390	0,0090905	2007	35 / 70	650	73.673
2014 ¹⁾	60	680	20.000	800	24.000	420	28.162	1.936	0,0090905		37 / 70	675	72.897

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

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

2.2 Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €	Gewerbesteuerumlage							Verbleibendes Steueraufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage T €
		T €	Vervielfältiger in v.H.					Anteil an Gewerbe- steueraufkommen in v.H.	
			„Normal“- Vervielfältiger	Zuschlag für Fond Deutsche Einheit	Zuschlag für Kosten der Deutschen Einheit	Zuschlag infolge Steuersenkungsgesetz	Insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1988	45.857	2.563	52	-	-	-	52	13,00	43.295
1989	90.445	8.355	52	-	-	-	52	13,00	82.090
1990	156.949	16.929	52	-	-	-	52	13,00	140.020
1991	128.649	13.353	52	2	-	-	54	13,50	115.296
1992	93.382	8.536	52	5	-	-	57	14,25	84.846
1993	76.397	4.216	28	11	-	-	39	9,75	72.181
1994	63.548	4.906	38	18	-	-	56	14,00	58.642
1995	52.944	3.896	38	12	29	-	79	19,75	49.049
1996	53.068	4.381	38	11	29	-	78	19,50	48.687
1997	64.612	6.266 ²⁾	38	11	29	-	78	19,50	58.346
1998	86.441	13.530 ³⁾	45 ⁷⁾	10	29	-	84	24,71	72.911
1999	64.943	7.957	45	9	29	-	83	24,41	56.986
2000	51.993	3.821	45	9	29	-	83	24,41	47.313
2001	53.705	5.527 ⁴⁾	44	8	29	10	91	26,76	48.178
2002	55.001	6.435 ⁵⁾	44	7	29	22	102	30,00	48.566
2003	42.273	3.816 ⁶⁾	44	7	29	34	114	33,53	38.457
2004	45.323	3.623 ⁸⁾	44	7	29	2	82	24,12	41.700
2005	61.673	7.060 ⁹⁾	44	8	29	-	81	23,82	54.613
2006	59.466	5.545 ¹⁰⁾	38	7	29	-	74	21,76	53.921
2007	50.095	5.431	38	6	29	-	73	21,47	44.664
2008	58.180	4.040	30	6	29	-	65	19,12	54.140
2009	53.001	3.433	32	5	29	-	66	19,03	49.568
2010	67.389	6.087	36	6	29	-	71	18,21	61.302
2011	99.422	11.319	35	6	29	-	70 ¹¹⁾	17,95 ¹¹⁾	88.103
2012	47.726	2.074	35	5	29	-	69	17,69	45.652
2013 ¹⁾	73.673	4.423	35	5	29	-	69	16,43	69.250
2014 ¹⁾	72.897	3.943	35	5	29	-	69	16,43	68.954

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Incl. 326 T € Rückerstattung.

3) Incl. 267 T € Nachzahlung.

4) Incl. 895 T € Nachzahlung

5) Incl. 640 T € Nachzahlung.

6) Incl. 840 T € Nachzahlung.

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

8) Incl. 537 T € Nachzahlung.

9) Incl. 114 T € Nachzahlung.

10) Incl. 150 T € Rückerstattung.

11) Die Kalkulation des Planansatzes erfolgte auf der Basis eines Vervielfältigers von 71 v.H.

2.3 Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung

Jahr	Verbleibendes Steuer- aufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage	Kreisumlage ¹⁾			Schlüssel- zuweisungen	Umsatzsteuerbeteiligung durch Wegfall der Gewerbekapitalsteuer		Allgemeine Deckungsmittel (Steueraufkommen zuzüglich Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung abzüglich Gewerbesteuer- umlage und Kreisumlage)
		insgesamt	davon Doppelbelastung aufgrund der Abundanz (hohe Gewerbesteuer- einnahmen)	Hebesatz in v.H.			Schlüssel- zahl	
	T €	T €	T €		T €	T €		T €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987	35.066	4.894	-	35	3.689	-	-	33.862
1988	43.295	5.138	-	36	4.100	-	-	42.256
1989	82.090	5.343	-	36	5.242	-	-	81.989
1990	140.020	7.070	-	38	1.195	-	-	134.146
1991	115.296	14.492	-	38	1.204	-	-	102.008
1992	84.846	28.080	9.805	39	912	-	-	57.678
1993	72.181	21.205	5.731	39	920	-	-	51.896
1994	58.642	9.553	-	41	4.494	-	-	53.583
1995	49.049	10.893	-	42	926	-	-	39.082
1996	48.687	9.932	-	42	3.091	-	-	41.846
1997	58.346	9.336	-	42	5.079	-	-	54.089
1998	72.911	9.783	-	42	4.337	4.579	0,0242649	72.044
1999	56.986	11.403	-	42	921	4.862	0,0242649	51.366
2000	47.313	13.042	-	43,5	918	4.676	0,0166584	39.865
2001	48.178	12.935	-	43,0	3.043	4.663	0,0166584	42.949
2002	48.566	11.689	-	42,0	8.269	4.584	0,0166584	49.730
2003	38.457	10.756	-	42,0	9.025	4.570	0,0166584	41.296
2004	41.700	10.557	-	42,0	7.042	4.579	0,0166584	42.764
2005	54.613	10.584	-	44,0	9.028	4.664	0,0166584	57.721
2006	53.921	13.413	-	46,0	5.423	4.879	0,0166584	50.810
2007	44.664	14.419	-	46,0	12.078	5.498	0,0166584	57.821
2008	54.140	16.712	-	46,0	7.751	5.613	0,0166584	50.792
2009	49.568	16.513	-	46,0	13.755	5.319	0,015980050	52.129
2010	61.302	16.983	-	48,0	9.355	5.400	0,015980050	59.074
2011	80.103	17.417	-	48,0	10.097	5.710	0,015980050	78.493
2012	45.652	20.676 ³⁾	-	48,0	5.972	5.206	0,014671463	36.154
2013 ²⁾	69.250	21.719 ³⁾	-	50,0	11.200	5.450	0,014671463	64.181
2014 ²⁾	68.954	17.881 ³⁾	-	50,0	27.388	5.500	0,014671463	83.961

1) Ab 1980 ist aufgrund des Sonderstatus der Stadt Rüsselsheim nur für 50 % der Umlagegrundlagen Kreisumlage zu zahlen. Ab 1992 wird die über der Bedarfsmeßzahl liegenden Steuerkraftmeßzahl (= Abundanz) zu 100 % bei der Ermittlung der Kreisumlage berücksichtigt. 2) Ansätze lt. Haushaltsplan. 3) Inkl. Kompensationsumlage: 1.459 TEUR (2014) 1.473 TEUR (2013), 1.052 TEUR (2012), 911 TEUR (2011).

GESAMTHAUSHALT 2 0 1 4

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 ¹⁾
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417.710	-380.610	-519.122
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.381.438	-13.765.634	-12.835.859
3	548-549	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-5.044.981	-4.682.549	-4.602.756
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-76.461.000	-77.733.000	-51.114.126
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.516.030	-2.685.515	-3.290.379
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.279.658	-17.854.002	-11.920.216
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.510.000	-3.510.000	1)
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.725.170	-3.778.740	-3.896.774
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-140.335.987	-124.390.050	-88.179.232
11	62,63, 640-643,647- 649, 65	Personalaufwendungen	40.552.430	38.543.575	35.729.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.833.500	5.569.300	4.450.816
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.005.564	25.599.968	21.586.440
14	66	Abschreibungen	7.387.110	8.173.960	220.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	29.593.155	29.998.362	25.831.479
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.215.150	29.538.350	25.979.870
17	72	Transferaufwendungen	12.406.045	11.915.345	10.446.407
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.750	69.750	66.673
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	147.062.704	149.408.610	124.311.706
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	6.726.717	25.018.560	36.132.474
21	56,57	Finanzerträge	-2.116.670	-3.180.030	-4.131.877
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.938.000	14.536.000	13.342.667
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	11.821.330	11.355.970	9.210.790
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	18.548.047	36.374.530	45.343.264
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-99.169
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.506
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	-89.663
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	18.548.047	36.374.530	45.253.601

¹⁾ 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.

Einzelkontenübersicht

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz	ansatz	
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417.710,00	-380.610,00	-519.122,15
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-57.000,00	-62.860,00	-47.921,00
5003100	Mieten für Glasvitriolen	-1.300,00	-1.300,00	-1.358,88
5003200	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-613,56
5004100	Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-165.000,00	-165.000,00	-163.237,02
5004200	Pachten	-600	-600	-600
5004300	Jagdпachten	-4.900,00	-4.900,00	-5.249,43
5004400	Mieten (Parkflächen)	-22.000,00	-22.000,00	-24.818,00
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-4.110,00
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00
5006100	Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-4.300,00	-4.300,00	-3.796,20
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-59.500,00	-61.000,00	-85.074,76
5061000	Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-149,7
5062000	Verkaufserlöse, Ökopunkte			-83.227,75
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.807,30
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-100	-100	
5066000	Entgelte Stadtführungen	-150	-150	-598,03
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-32.260,00	-37.800,00	-71.763,81
5090100	"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000,00		
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000,00	-7.000,00	-13.698,61
5093000	Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500,00	-3.500,00	-565
011	<i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-417.710,00</i>	<i>-380.610,00</i>	<i>-514.789,05</i>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.381.438,00	-13.765.634,00	-12.836.058,14
5091000	Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-90,4
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.267.300,00	-1.300.400,00	-1.382.217,39
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-310.000,00	-240.000,00	-163.154,68
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000,00	-8.000,00	-4.844,65
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-150	-75
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000,00	-20.000,00	-12.885,00
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-50.000,00	-50.000,00	-75.161,85
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000,00	-5.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-687.200,00	-678.800,00	-732.938,89
5110100	Gebühren für Bestattungen	-360.000,00	-360.000,00	-212.295,00
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000,00	-718.000,00	-300.330,73
5110300	Parkometergebühren	-410.000,00	-410.000,00	-393.437,00
5110400	Sondernutzungen	-100.000,00	-100.000,00	-126.275,24
5110500	Kindertagesstättengebühren	-1.394.738,00	-1.534.184,00	-1.260.645,78
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)	-45.000,00	-30.000,00	-39.421,48
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-30.000,00	-30.000,00	-21.322,55
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-17.000,00	-17.000,00	-15.158,38
5110720	Marktgebühren (Mainfest)	-9.000,00	-9.000,00	-8.742,71
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-10.000,00	-10.000,00	-6.829,55
5110800	Nutzungsentgelt (Obdachlosenunterbringung)			-782,46
5111000	Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-860.000,00	-860.000,00	-874.163,71
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000,00	-10.000,00	
5112100	Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000,00	-6.700.000,00	-6.701.996,37
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-460.000,00	-665.000,00	-493.528,82
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-10.000,00	-10.000,00	-9.710,50
5151000	Zwangsgelder	-100	-100	-50
021	<i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-13.381.438,00</i>	<i>-13.765.634,00</i>	<i>-12.836.058,14</i>
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.044.981,00	-4.682.549,00	-4.602.757,99
5110010	Verpflegungskostenersatz	-776.988,00	-451.256,00	-306.294,57
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-82.000,00	-82.000,00	-82.741,60
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-540.833,00	-540.833,00	-540.121,22
5481100	Erstattung der Schülerfahrtkosten	-350.000,00	-320.000,00	-382.216,10
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.006.500,00	-962.745,00	-963.787,14
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben	-550	-550	-548,97

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000,00	-10.000,00	-9.900,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-170.000,00	-160.000,00	-168.795,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-420.000,00	-400.000,00	-423.720,00
5482500	Gastschulbeiträge Förderschule	-19.500,00	-21.980,00	-22.785,00
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000,00	-100.000,00	-75.167,00
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Bambiniprogramm)	-85.000,00	-144.540,00	-126.131,68
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000,00	-2.000,00	
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.040,00	-23.040,00	-22.672,89
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-3.967,10
5484100	Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-38.200,00	-60.300,00	-100.480,62
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-407.500,00	-314.500,00	-344.880,88
5485200	Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-187.500,00	-205.000,00	-152.524,00
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-54.400,00	-60.500,00	-60.269,24
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-10.000,00	-6.000,00	-9.448,18
5485405	Kostenerst. (Geschäftsbedürfnisse) v. Eigenbetr.			-742,06
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-238.000,00	-285.000,00	-157.911,98
5485550	Kostenerstattung (Stromkosten)		-2.000,00	
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000,00	-20.000,00	-19.316,85
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-190.000,00	-190.000,00	-244.841,76
5485800	Kostenerstattung (EDV-Schulungen)		-3.500,00	-1.335,00
5486100	Kostenerstattung von der Stiftung Opel-Villen		-500	-519,12
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.545,00
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000,00	-2.000,00	-2.540,12
5487300	Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)	-50.000,00	-50.750,00	-101.600,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.700,00	-19.000,00	-30.127,69
5488010	Erstattung von Müllgebühren	-100	-200	
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000,00	-1.000,00	-800
5488030	Erstattung von Versicherungen			-730
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000,00	-1.000,00	-10.328,24
5488041	Kostenersatz (Medien)			-1.219,40
5488042	Kostenerstattung (Stromkosten)			-1.336,28
5488065	Reinigungspauschale (Opelvillen)	-2.500,00	-2.500,00	-450
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000,00	-1.000,00	-2.150,00
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-4.000,00	-4.000,00	-3.825,00
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-651,7
5488110	Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000,00	-19.000,00	-18.300,00
5488120	Verwaltungskostenerstattung	-450	-450	-705,46
5488130	Personalkostenerstattung	-155.000,00	-125.000,00	-17.641,41
5488140	Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-101.818,33
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-55.000,00	-90.000,00	-83.186,47
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-220	-405	-684,93
031	SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.044.981,00	-4.682.549,00	-4.602.757,99
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-76.461.000,00	-77.733.000,00	-51.114.126,41
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-26.226.000,00	-24.900.000,00	-23.116.527,14
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.500.000,00	-5.450.000,00	-5.205.694,30
5551000	Grundsteuer A	-60.000,00	-33.000,00	-27.442,65
5552000	Grundsteuer B	-20.000.000,00	-19.800.000,00	-10.146.326,17
5553000	Gewerbsteuer	-24.000.000,00	-26.900.000,00	-11.924.950,28
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-520.000,00	-500.000,00	-538.837,25
5559200	Hundesteuer	-155.000,00	-150.000,00	-154.348,62
051	SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-76.461.000,00	-77.733.000,00	-51.114.126,41
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.516.030,00	-2.685.515,00	-3.290.378,60
5470320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant	-200	-200	
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-3.000,00	-12.325,00	-17.283,30
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-225.360,00	-175.360,00	-543.280,94
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-80.000,00	-800.000,00	-705.577,66
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)		-36.160,00	
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-271.470,00	-271.470,00	-206.136,69

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz	ansatz	
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.936.000,00	-1.390.000,00	-1.818.100,01
061	SU Erträge aus Transferleistungen	-2.516.030,00	-2.685.515,00	-3.290.378,60
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-35.279.658,00	-17.854.002,00	-11.920.215,66
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600,00	-3.600,00	-3.592,00
5401002	Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-800.000,00	-760.000,00	-850.156,00
5401003	Zuweisungen für Schulen	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.053.200,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-27.388.050,00	-11.200.000,00	-5.972.015,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000,00	-10.000,00	-21.257,12
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.497,93
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-192.130,00	-942.794,00	-845.870,87
5421200	Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere		-334.010,00	-219.300,00
5421210	Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-730.000,00	-1.385.200,00	-936.325,00
5421220	Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)			-22.740,00
5421250	Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)		-300.000,00	-142.136,28
5421260	Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-48.425,00		
5421261	Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-983.660,00		
5421262	Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-180.900,00		
5421263	Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-495.270,00		
5421300	Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000,00	-800.000,00	-779.200,00
5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600,00	-16.600,00	-15.800,00
5421540	Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-26.000,00	-26.000,00	-27.880,72
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-766.773,00	-948.718,00	-820.316,94
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwa	-51.000,00	-48.980,00	-49.959,66
5422200	Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-26.010,00		
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000,00	-20.000,00	-14.400,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-240	-100	-360
5428100	Spenden	-1.500,00	-1.500,00	-90.308,14
5428101	Sponsoring	-6.500,00	-6.500,00	-42.350,00
5428110	Spenden Kinder Uni			-1.550,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.683.000,00		
071	SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-35.279.658,00	-17.854.002,00	-11.910.215,66
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.510.000,00	-3.510.000,00	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000,00	-465.000,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.671.300,00	-1.671.300,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-53.700,00	-53.700,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.320.000,00	-1.320.000,00	
081	SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.510.000,00	-3.510.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.725.170,00	-3.778.740,00	-3.896.773,64
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-603.700,00	-603.610,00	-593.658,60
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-265.600,00	-285.400,00	-361.328,30
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-138.200,00	-161.250,00	-147.260,63
5300130	Nutzungsentgelt Löwenplatz	-1.840,00	-1.840,00	
5300150	Mietnebenkosten	-84.650,00	-89.810,00	-95.951,38
5300160	Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000,00	-2.000,00	-1.385,01
5300170	Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)	-4.100,00	-5.300,00	-4.753,57
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.700,00	-12.100,00	-23.347,60
5309100	Konzessionsabgaben	-2.565.000,00	-2.522.000,00	-2.540.688,63
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00		-16.708,04
5330100	Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-35.398,37
5330200	Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-469
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500,00	-34.500,00	-57.758,89
5332000	Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-706,04
5350000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten		-50.000,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-13.880,00	-10.930,00	-17.359,58
091	SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.725.170,00	-3.778.740,00	-3.896.773,64
10	Summe ordentliche Erträge	-140.335.987,00	-124.390.050,00	-88.165.099,49
11	Personalaufwendungen	40.552.430,00	38.543.575,00	35.729.442,98
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.981.600,00	26.876.500,00	24.637.814,76

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz	ansatz	
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.690.330,00	1.305.075,00	924.293,74
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	468.000,00	447.300,00	378.882,40
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	318.400,00	365.200,00	404.291,37
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.742.000,00	3.658.900,00	3.340.531,92
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	45.900,00	56.200,00	61.789,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.014.500,00	5.716.800,00	5.205.823,21
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150.000,00	150.000,00	149.883,92
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-159.100,00	-197.200,00	-108.539,41
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-1.306.200,00	-475.200,00	184.245,63
6492000	Beihilfen	450.000,00	500.000,00	420.994,65
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	80.000,00	65.000,00	77.806,30
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	77.000,00	75.000,00	51.624,60
111	<i>SU Personalaufwendungen</i>	<i>40.552.430,00</i>	<i>38.543.575,00</i>	<i>35.729.442,98</i>
12	Versorgungsaufwendungen	5.833.500,00	5.569.300,00	4.450.815,96
6440010	Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	3.005,40
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	701.100,00	750.500,00	641.236,71
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.739.400,00	1.582.200,00	1.587.162,02
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.546.000,00	2.389.600,00	2.219.411,83
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	687.000,00	687.000,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	157.000,00	157.000,00	
121	<i>SU Versorgungsaufwendungen</i>	<i>5.833.500,00</i>	<i>5.569.300,00</i>	<i>4.450.815,96</i>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.005.564,00	25.599.968,00	21.586.440,45
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		100	
6001100	Familienstambbücher	3.000,00	3.000,00	1.591,74
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	364.035,00	360.351,00	365.210,72
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	13,4
6010120	Kosten der Ausschreibung	3.000,00	3.000,00	1.753,91
6010130	Seniorenzeitschrift	1.200,00	1.200,00	308,63
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000,00	11.000,00	10.581,61
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	12.500,00	12.500,00	-4.378,81
6010170	Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	84.710,00	88.570,00	73.973,53
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	2.500,00	2.500,00	1.550,47
6011200	Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	1.715,00	1.715,00	545,6
6012000	Unterhaltung u. Kauf v. Büchern u. Medien			100.219,00
6013000	Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	19.400,00	19.400,00	4.268,67
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.545,00	5.776,00	5.578,47
6051000	Strom	1.779.600,00	1.731.300,00	1.593.839,15
6055000	Treibstoffe	71.070,00	67.070,00	47.744,30
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.385,01
6057500	Abwassergebühr, Wassergeld	429.500,00	444.900,00	412.371,68
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	2.054.200,00	1.945.200,00	1.900.135,79
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	170.985,00	166.128,00	130.961,12
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	65.800,00	65.800,00	12.582,46
6064100	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)	35.000,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	69.940,00	69.429,00	36.956,25
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	1.200,00	1.200,00	247,23
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	146.060,00	147.257,00	129.321,54
6089100	Verbrauchsmaterial	85.505,00	79.449,00	82.477,88
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	15.000,00	15.000,00	3.377,35
6089300	Materialaufwand (Schwimmbad)	9.000,00	6.900,00	8.784,71
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			124,3
6121000	Bauleitplanung	50.000,00	50.000,00	39.643,62
6122000	Beitreibungskosten	2.000,00	1.500,00	1.963,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	274.620,00	221.420,00	266.637,36
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	10.000,00	34.000,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	56.200,00	41.200,00	5.063,69
6139100	Interkulturelle Woche	7.500,00	7.500,00	2.602,91

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz	ansatz	
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	1.400,00	3.900,00	641,39
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	6.000,00	6.000,00	4.905,89
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.000,00	4.000,00	1.549,46
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000,00	200.000,00	77.596,48
6139500	Verkehrsuntersuchungen	2.000,00	2.000,00	
6139600	Wasseruntersuchungen	6.000,00	4.570,00	3.894,03
6139700	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000,00	6.000,00	5.694,24
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000,00	1.000,00	706,86
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000,00		142,35
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.314.900,00	4.310.000,00	4.086.800,68
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	311.400,00	309.400,00	296.669,62
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	81.155,00	90.177,00	49.946,56
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	171.300,00	221.300,00	25.428,88
6161400	Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	66.000,00	96.000,00	109.947,61
6161500	Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	5.000,00	10.000,00	367,5
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	25.000,00	35.000,00	1.499,40
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	20.000,00	25.000,00	12.145,13
6161800	Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	13.000,00	13.000,00	10.402,97
6161900	Unterhaltung der Außenspielflächen	62.750,00	89.250,00	13.104,96
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	355.000,00	355.000,00	342.749,35
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	50.000,00	50.000,00	62.594,80
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000,00	40.000,00	48.169,26
6162500	Instandhaltung Photovoltaikanlagen	9.000,00	9.000,00	
6162700	Pavillons	226.100,00	141.100,00	131.085,49
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120.910,00	142.196,00	106.913,51
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	44.400,00	43.000,00	32.951,89
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	1.348,15
6163100	Unterhaltung EDV	107.075,00	100.070,00	96.297,99
6163110	Unterhalt-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000,00	20.000,00	
6163120	Softwarepflegekosten GIS	48.795,00	51.195,00	31.179,72
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	130.840,00	125.855,00	106.107,80
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	26.200,00	16.800,00	11.873,20
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	30.000,00	30.000,00	36.913,97
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	3.000,00	1.470,00	3.197,39
6163300	Sachkosten des EDV-Verfahrens			14.116,57
6163400	Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500,00	48.500,00	38.905,32
6163450	Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100,00	55.100,00	15.717,52
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	3.100,00	4.100,00	2.820,31
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	20.000,00	30.000,00	12.366,21
6163700	Unterhaltung u. Wartung des GIS	5.000,00	17.000,00	1.428,00
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk inkl. Außenstellen	98.500,00	98.500,00	160.639,20
6163900	Unterhaltung Werkstattinventar	6.000,00	5.500,00	5.466,22
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	69.650,00	60.650,00	70.841,93
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	15.000,00	12.874,78
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000,00	1.000,00	410
6165110	Unterhaltung der Pumpstation	120.000,00	120.000,00	73.324,06
6165120	Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000,00	40.000,00	3.036,18
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	145.000,00	145.000,00	100.015,52
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	45.000,00	45.000,00	23.321,35
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.100.000,00	1.100.000,00	698.557,94
6165310	Sanierung Wanne Bonner Straße	175.000,00		
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000,00	25.000,00	13.455,53
6165570	Entschlammung Horlachgraben, Becken 7		100.000,00	248.869,76
6165576	Entschlammung Horlachgraben, Becker 13		100.000,00	
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	15.000,00	15.000,00	16.453,36
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000,00	20.000,00	19.283,73
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000,00	10.000,00	3.047,71
6166100	Wartung Kassensystem	3.600,00	3.600,00	3.360,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz	ansatz	
		2014	2013	
		EUR	EUR	2012
		EUR	EUR	EUR
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.600,00	4.500,00	4.377,20
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	29.600,00	29.600,00	27.493,99
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.050,00	4.800,00	17.610,02
6173000	Fremdreinigung	2.376.900,00	2.253.700,00	2.026.678,39
6173100	Wäschereinigung	7.485,00	7.321,00	1.641,24
6173200	Winterdienst	73.020,00		
6177000	Schornsteinfegergebühren	8.090,00	8.490,00	4.937,37
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	62.300,00	56.700,00	55.027,93
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.055,00	86.622,00	95.462,01
6179050	Beratungskosten SEP	24.000,00	24.000,00	8.322,48
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000,00	15.000,00	
6179100	Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500,00	2.500,00	
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000,00	5.000,00	
6179200	Kosten d. künstl. Rinderbesamung	130	130	
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.324,65
6179310	Seuchenbekämpfung	25.000,00	25.000,00	12.157,37
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten	10.000,00	10.000,00	4.251,20
6179330	Beseitigung von Wildschäden	15.000,00		
6179400	Kosten d. örtlichen Veranstaltung	11.600,00	11.600,00	9.814,90
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	10.000,00	10.000,00	1.339,09
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000,00	10.000,00	11.714,69
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	300	300	537,69
6179850	Tagespflegepersonen	470.000,00	200.000,00	173.767,19
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.750,00	4.427,00	4.000,30
6179910	Querbeförderung	75.000,00	75.000,00	66.842,90
6179920	Schulbusbeförderung	320.000,00	320.000,00	274.171,06
6179930	Schülerbeförderung	550.000,00	550.000,00	498.533,64
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	55.400,00	55.400,00	53.491,97
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321.620,00	345.130,00	367.141,63
6701200	Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000,00	11.000,00	9.706,73
6701300	Miete (Geschirrmobil)	2.000,00	2.000,00	2.116,23
6701350	Miete PKW	21.000,00	21.300,00	13.329,76
6705000	Mietnebenkosten	100.300,00	102.500,00	126.155,04
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.000,00	20.000,00	27.411,34
6711000	Maschinenmiete - Hardware	800		3.925,75
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	101.380,00	103.200,00	105.209,19
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	42.000,00	40.000,00	40.986,24
6715000	Maschinenmiete -Telecash	3.900,00	3.900,00	
6730000	Gebühren			478
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	463.100,00	418.500,00	408.553,91
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	5.120,00	5.159,00	3.838,73
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102,26
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	38.800,00	38.800,00	34.038,75
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.500,00	1.500,00	736
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	13.257,00	13.282,00	8.870,41
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.480,00	7.420,00	8.777,35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	24.000,00	24.000,00	6.152,29
6774000	Beratungskosten, Gutachten	237.400,00	210.900,00	123.194,72
6774200	Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000,00		
6774300	Grünflächenkataster	30.000,00	30.000,00	
6774400	Straßenzustandserfassung		50.000,00	
6774500	Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	5.000,00		
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000,00	100.000,00	101.768,66
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	90.000,00	90.000,00	61.042,76
6776500	Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)	100.000,00	100.000,00	
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000,00	300.000,00	
6777000	Sanierungsbetreuung	100.000,00	200.000,00	192.000,00
6777500	Stadtumbaumanagement	60.000,00	60.000,00	59.976,68

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz	ansatz	
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
6779010	externe Beratung bei Fortbildung externer Träger		1.500,00	
6779020	Kosten der Praxisberatung	26.925,00	26.533,00	27.165,31
6779025	externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500,00	44.500,00	44.500,00
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	7.300,00	7.300,00	6.103,34
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	500	500	
6779050	Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310,00	2.310,00	3.108,94
6779060	Kosten der Vermessung	106.000,00	106.000,00	14.891,08
6779065	Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	100.000,00	100.000,00	79.979,68
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400,00	2.400,00	718
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	5.000,00	5.000,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			358,05
6781000	Präventionsbeirat	250	250	
6782000	Sachkosten, Stadtelternbeirat u. Stadtschülervertr.	2.320,00	2.320,00	1.740,80
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	1.030,00	1.030,00	140,11
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			40,36
6790100	Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	8.000,00	8.000,00	6.816,91
6792000	Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000,00	15.000,00	
6793000	Hygieneüberwachung	4.570,00	4.730,00	898,61
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei			183,6
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.300,00	1.200,00	1.032,93
6812000	Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	82
6813000	Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	4.000,00	4.000,00	6.382,13
6814000	Onlinedatenbank JURIS	800	800	1.519,75
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000,00	1.000,00	
6820000	Porto und Versandkosten	152.375,00	156.706,00	117.047,88
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)	3.500,00	3.500,00	712,74
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000,00	25.000,00	19.614,16
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	520.340,00	534.212,00	504.139,49
6832000	Telefon- und Internetkosten	191.635,00	191.368,00	156.026,19
6832100	Telefonkosten (zentral)			97,78
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500,00	7.500,00	6.370,14
6832250	Internetkosten (Eigenbetriebe)	2.500,00		2.276,40
6832500	Kosten, Gebäudeleittechnik	550		541,2
6833000	Kosten der Telefonanlage	25.200,00	25.200,00	19.680,48
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	980,91
6850000	Reisekosten	132.990,00	128.132,00	95.489,83
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)	3.685,00	3.685,00	1.577,93
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	13.800,00	13.800,00	7.004,37
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	100.000,00	100.000,00	90.732,69
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	90.000,00	90.000,00	54.420,23
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000,00	15.000,00	6.468,31
6861250	Kosten des Marketings	270.000,00	283.000,00	9.633,38
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500,00	2.500,00	2.659,68
6861500	Kosten der Stadtführungen			1.903,52
6862100	Lebensmittel und Getränke	492.652,00	467.606,00	331.763,47
6862200	Einsatzverpflegung	1.400,00	1.400,00	508,3
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	25.000,00	25.000,00	16.481,77
6864000	Informationsmaterial, Werbung	53.830,00	47.854,00	28.360,45
6864100	Erstellung einer Sportbroschüre		5.000,00	
6865000	Integrationsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	34.204,82
6866000	Internationale Sportbegegnungen	22.000,00	22.000,00	20.005,00
6867000	Örtliche Veranstaltungen	14.500,00	18.100,00	13.388,85
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000,00	25.000,00	6.846,88
6867120	"30 Jahre Ausländerbeirat"			2.445,30
6867130	"575 Jahre Stadtrechte"			22.948,43
6867200	Schüleraustausch	14.000,00	14.000,00	9.538,99
6867300	Schulveranstaltungen	5.030,00	3.530,00	1.404,33
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	970	970	867,58

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz	ansatz	
		2014	2013	
		EUR	EUR	2012
		EUR	EUR	EUR
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	305,23
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	63.270,00	63.270,00	45.233,25
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	585	585	300
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	585	585	250
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	206.305,00	223.465,00	122.580,53
6880100	EDV-Fortbildung	53.415,00	51.850,00	22.470,38
6880110	EDV-Fortbildung (zentral)		3.500,00	2.875,00
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	47.000,00	47.000,00	36.125,94
6882000	Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	700	700	450,87
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000,00	8.000,00	7.744,56
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000,00	3.000,00	552,7
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350,00	2.350,00	2.570,60
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660,00	3.660,00	2.198,35
6888000	Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.		300	400
6891100	Fotoarchiv	1.500,00	1.500,00	398,5
6891200	Kosten der Mikroverfilmung	5.000,00	5.000,00	1.370,27
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	229.125,00	229.126,00	217.636,77
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	24.350,00	24.350,00	1.401,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	956.294,00	956.626,00	846.373,88
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60.761,00	60.781,00	60.413,87
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			126.654,05
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			5
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	550	1.050,00	2.624,82
6993150	"Carsharing"	7.500,00	7.500,00	7.752,50
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	17.000,00	16.000,00	40.106,34
6993210	Veranstaltungen	1.200,00	1.200,00	932,65
6993220	Veranstaltungen Pflegebedürftige	5.000,00	5.000,00	3.129,74
6993230	Veranstaltungen für Senioren	700	700	444,78
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	16.350,00	16.350,00	10.441,28
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	7.800,00	7.800,00	8.387,94
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	3.000,00	6.500,00	2.303,37
6993250	Veranstaltungen, Seminare	2.640,00	2.640,00	2.823,55
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250,00	4.250,00	3.754,25
6993270	Veranstaltungsreihe Bildung	2.500,00	2.500,00	1.043,55
6993280	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	31.200,00	21.200,00	13.249,42
6993281	Sonderausstellung "Voll abgefahren"			162.156,72
6993282	Sonderausstellung "Legalisierter Raub"	10.000,00		
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000,00	10.000,00	10.267,09
6994015	Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)		100.000,00	
6994040	Kosten des EDV-Verfahrens	35.000,00	102.500,00	30.436,35
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	3.500,00	3.500,00	3.497,71
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000,00	100.000,00	87.613,76
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	20.000,00	25.000,00	
6994066	Konzept Innenstadt	100.000,00	50.000,00	17.327,30
6994070	Obdachlosenunterbringung	90.000,00	90.000,00	81.451,57
6994075	Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)	50.000,00	150.000,00	192.377,19
6994102	Projekt Gesundes Aufwachse, Dicker Buschl			24.750,00
6994104	Projekt frühkindliche Förderung	1.000,00	1.000,00	
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000,00	55.000,00	20.427,69
6994130	Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500,00	3.500,00	3.479,27
6994142	Weiterentwicklung Betreuungsschulde	1.000,00		400
6994160	Umweltbildung	7.000,00	7.000,00	1.997,63
6994165	"Tag des Friedhofs" 2010	500		487,5
6994170	Umsetzung regionaler FNP Bauschheim	50.000,00	50.000,00	
6994175	Lernnetzwerk			2.975,00
6994190	Wohnumfeldpflege	18.000,00	18.000,00	11.043,74
6994201	Maßn. 1, Bearbeitung v. Grundlageninformationen			210,94

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz	ansatz	
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
6994203	Maßn. 3, Netzwerkmanagement			1.865,00
6994205	Maßn. 5, Intensivierung d.Unternehmensförderung			1.770,11
6994206	Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung			1.713,80
6994217	Maßn. 17, Kundenfreundlichkeitsoffensive			1.499,40
6994260	Umsetzung Rüsselsheim 2020	187.500,00	187.500,00	
131	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.005.564,00	25.599.968,00	21.586.440,45
14	Abschreibungen	7.387.110,00	8.173.960,00	220.577,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.130.000,00	6.130.000,00	
6621000	Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000,00	3.000,00	
6641100	Abschr. bewegliches Anlagevermögen	610.010,00	611.810,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	207.600,00	207.600,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	436.500,00	438.100,00	
6670100	Abschreibung auf Vorräte			65,67
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			163,5
6672000	Einzelwertberichtigung		783.450,00	220.348,68
141	SU Abschreibungen	7.387.110,00	8.173.960,00	220.577,85
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.593.155,00	29.998.362,00	23.331.478,88
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land			2.642,59
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000,00	15.000,00	8.256,07
7108100	Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	7.000,00	7.000,00	4.000,00
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.000,00	32.000,00	31.122,34
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800,00	13.800,00	12.655,88
7124100	Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	55.000,00	55.000,00	48.784,96
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	300.000,00	300.000,00	308.032,99
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000,00	68.000,00	67.000,00
7128100	Fortbildungszuschüsse	175	175	
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	40.450,00	40.450,00	48.662,00
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	118.820,00	117.350,00	117.524,00
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	151.510,00	150.350,00	154.933,00
7128500	Rüsselsheimer Tafel	6.120,00	6.120,00	6.120,00
7128510	Zuschuß an das Diakonische Werk	3.920,00	3.920,00	3.910,85
7128520	Zuschuß an das Frauenzentrum	13.200,00	13.500,00	13.958,27
7128530	Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7128540	Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	32.000,00	32.000,00	29.600,00
7128545	Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	42.000,00		
7128550	Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.200,00	35.200,00	35.000,00
7128580	Zuschuß an den Verein "Lesen in Bauschheim"			19.705,00
7128590	Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000,00	174.500,00	154.437,00
7128600	Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	69.400,00	67.600,00	64.175,00
7128620	Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000,00	102.800,00	95.361,00
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	24.104,85
7128861	Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	48.000,00		
7128862	Zuschüsse Sportförderung	99.000,00		
7128670	Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800,00	7.800,00	7.716,41
7128680	Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7128690	Zuschuß, Förderverein Schillerschule e.V.			12.500,00
7128700	Zuschuß an Naturschutzverbände	700	700	721,9
7128710	Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund		6.000,00	6.000,00
7128720	Zuschuß für Citymarketingverein	24.250,00	24.250,00	24.250,00
7128730	Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	52.800,00	54.600,00	56.400,00
7128740	Zuschuß an AWO Mädchentreff		61.000,00	59.650,00
7128750	Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000,00	564.000,00	564.797,92
7128760	Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7128790	Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	25.000,00	25.000,00	20.000,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz	ansatz	
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.600.000,00	3.900.000,00	2.909.693,25
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000,00	297.740,00	106.534,90
7128802	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			255.497,78
7128805	Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	124.200,00		
7128809	Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000,00		
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	30.020,00	30.020,00	23.968,21
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100,00	4.100,00	2.600,00
7128830	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	229.500,00	237.600,00	245.700,00
7128831	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128840	Zuschüsse an freie Träger	17.560,00	17.560,00	10.408,33
7128850	Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7128860	Zuschüsse an Sportvereine		85.800,00	82.542,37
7128870	Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300,00	8.300,00	8.029,50
7128880	Zuschüsse, Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher		65.800,00	56.990,39
7128890	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900,00	1.900,00	1.086,40
7128900	Zuschüsse an Vereine	6.250,00	6.250,00	6.449,78
7128910	Zuschüsse an Vereine - Mieten	8.330,00	8.330,00	6.677,28
7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	26.850,00	26.850,00	26.817,30
7128931	Zuschuss Freundeskreis Löwenplatz	5.000,00		
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000,00	5.000,00	3.500,00
7128950	Zuschüsse für Rentnerclubs	4.250,00	4.250,00	4.250,00
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	73.790,00	72.990,00	61.153,94
7128971	Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	13.500,00	13.000,00	12.583,44
7128980	Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	14.600,00	14.200,00	12.000,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	300.000,00	300.000,00	357.045,50
7171100	Kostenerstattung für den auswärtigen Leihverkehr			1.912,50
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	301.000,00	301.000,00	360.831,68
7172200	Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000,00	65.000,00	
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	430.000,00	430.000,00	424.659,00
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	40.000,00	35.000,00	32.051,25
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	150.000,00	120.000,00	135.258,75
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	250.000,00	210.000,00	169.908,75
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000,00	710.000,00	692.822,00
7172700	Kostenerst. an andere Gemeinden (Bambini-Programm)	150.000,00	144.540,00	169.285,05
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000,00	135.000,00	125.678,55
7174100	Erstattung an den LWV		25.000,00	14.072,87
7174200	Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV	800.000,00	625.000,00	1.021.903,80
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			2.333,38
7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.115.270,00	3.183.637,00	2.894.344,00
7175120	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	531.000,00	532.000,00	350.869,90
7175121	Beseitigung v. volksverhätz. Schriften u. Verunst.	27.000,00	27.000,00	22.289,38
7175122	Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000,00	120.000,00	152.946,48
7175125	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	48.680,00	144.600,00	117.743,36
7175130	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.780.400,00	4.780.400,00	4.785.000,00
7175131	Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	25.000,00		
7175140	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge	2.000,00	2.000,00	2.105,00
7175160	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000,00	2.000,00	
7175170	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	7.000,00	7.000,00	5.204,16
7175180	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000,00	5.000,00	9.794,94
7175200	Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	24.610,00	26.920,00	20.538,92
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb VHS	22.000,00	22.000,00	19.086,75
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.930.000,00	2.800.000,00	2.626.605,00
7175510	Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000,00	100.000,00	95.914,00
7175520	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	68.000,00	65.000,00	67.018,49
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.310.000,00	1.310.000,00	1.221.520,03
7175540	Kostenerst. Verlängerg. Linie Mz-Ginsh.-Bauschh.		35.000,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			125
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	4.000,00	4.000,00	5.991,21

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
7178150	Kostensersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	5.000,00	5.000,00	2.276,73
7178200	Schülerfahrkostenerstattung	280.000,00	280.000,00	273.602,25
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.368.400,00	6.331.960,00	557.530,03
7681000	Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege	184.000,00		
7683000	Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark	429.000,00		441.705,27
151	SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.593.155,00	29.998.362,00	23.331.478,88
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.215.150,00	29.538.350,00	25.979.869,78
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	1.459.000,00	1.473.800,00	1.141.169,87
7354100	Kreisumlage	16.422.000,00	20.245.000,00	19.534.591,52
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000,00	3.000.000,00	2.844.215,00
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500,00	14.500,00	13.157,97
7354930	Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000,00	321.000,00	320.997,91
7354940	Umlage an den RMV	40.000,00	45.000,00	38.012,97
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	1.900,00	1.900,00	1.870,46
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000,00	3.000,00	1.507,35
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750,00	10.750,00	10.714,32
7363100	Abwasserabgabe		300	
7380100	Gewerbesteuerumlage	3.943.000,00	4.423.100,00	2.073.632,41
161	SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.215.150,00	29.538.350,00	25.979.869,78
17	Transferaufwendungen	12.406.045,00	11.915.345,00	10.446.407,33
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.100,00	1.100,00	297,5
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	15.000,00	15.000,00	10.136,00
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.000,00	1.000,00	
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280,00	26.280,00	24.223,00
7250150	Leistungen an Berechtigte	800.000,00	800.000,00	655.065,18
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen	135.000,00	135.000,00	28.493,08
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	773.710,00	875.000,00	582.983,76
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.280.000,00	1.430.000,00	1.259.747,25
7250190	Leistungen in Familienpflege	500.000,00	400.000,00	490.172,67
7250220	Begleiteter Umgang	5.000,00	5.000,00	
7250230	Elterntrainingskurse	1.000,00	1.000,00	
7250240	Kinder- und Jugendschutz	3.000,00	3.000,00	3.908,17
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.476.350,00	1.476.350,00	1.351.376,83
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	225.000,00	225.000,00	158.460,49
7251300	Leistungen in Einrichtungen	6.338.555,00	5.702.117,00	5.207.500,26
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	2.260,00	2.260,00	367,27
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	53.350,00	53.333,00	76.063,32
7288200	Soziale Trainingskurse	132.000,00	92.000,00	5.725,10
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	425.000,00	425.000,00	364.890,02
7288500	Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	15.000,00	15.000,00	12.746,55
7290200	Förderung freiwilligen Engagements	3.990,00	3.395,00	27,84
7290300	Integrationspreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000,00	19.000,00	17.743,47
7299300	Lokales Bündnis für Familien	2.500,00	4.500,00	3.761,89
7299400	Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	137.000,00	137.000,00	132.130,20
7299500	Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300,00	31.341,74
7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
7299700	Zuschüsse zur Alternenerholung	1.000,00	1.000,00	200
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	22.500,00	23.260,00	24.031,10
7299850	Projekt frühe Hilfen	1.000,00	1.000,00	
7299900	Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen	4.670,00	4.670,00	1.144,64
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	3.000,00	3.000,00	1.370,00
171	SU Transferaufwendungen	12.406.045,00	11.915.345,00	10.446.407,33
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.750,00	69.750,00	66.673,48
7030000	Kfz-Steuer	1.750,00	1.750,00	2.251,48
7085000	Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	68.000,00	68.000,00	64.422,00
181	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.750,00	69.750,00	66.673,48
19	Summe ordentliche Aufwendungen	147.062.704,00	149.408.610,00	121.811.706,71

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
20	Verwaltungsergebnis	6.726.717,00	25.018.560,00	33.646.607,22
21	Finanzerträge	-2.116.670,00	-3.180.030,00	-4.131.882,50
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-900.000,00	-900.000,00	-400.000,00
5601200	Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung	-60.000,00		-79.661,48
5601300	Überschuß Betriebshöfe - Grünpfl. u. Friedhöfe			-45.380,77
5601400	Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht	-21.000,00		-13.962,60
5601500	Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst	-20.000,00		-223.545,74
5610000	Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen			-9.047,15
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gem. Wohnungsbaugesell.	-118.000,00	-138.500,00	-137.253,18
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-110,48
5650100	Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-28.400,00	-28.900,00	-29.380,28
5710100	Bankzinsen			-97.394,97
5710130	Zinsen von Privaten			-2.003,82
5712000	Zinsen von Sparkassen	-5.000,00	-10.000,00	-69.879,51
5715000	Zinsen (Swaps)	-670.000,00	-1.810.000,00	-2.659.230,82
5761000	Säumniszuschläge	-55.000,00	-55.000,00	-103.887,63
5761200	Verzugszinsen			-1.555,50
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-30.000,00	-30.000,00	-47.159,11
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-200.000,00	-200.000,00	-208.695,50
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-2.250,89
5914045	Zinsen von der GPRgGmbH	-5.000,00	-3.000,00	-1.483,07
5914071	Zinsen von Privaten	-1.270,00	-1.630,00	
211	<i>SU Finanzerträge</i>	<i>-2.116.670,00</i>	<i>-3.180.030,00</i>	<i>-4.131.882,50</i>
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.938.000,00	14.536.000,00	13.342.667,48
7710000	Bankzinsen	7.800.000,00	9.755.000,00	8.909.525,32
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	355.000,00	370.000,00	403.490,57
7711000	Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.757.000,00		
7715000	Aufwendungen zur Kreditbeschaffung		320.000,00	
7715500	Zinsaufwand (Swaps)	3.550.000,00	3.715.000,00	3.508.718,08
7716000	Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	5.000,00	3.000,00	9.015,75
7716500	Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	250.000,00	156.000,00	144.308,40
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000,00	6.000,00	17.351,63
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			335,62
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	5.000,00	5.000,00	
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.	6.000,00	6.000,00	11.734,61
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000,00	200.000,00	338.187,50
221	<i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>13.938.000,00</i>	<i>14.536.000,00</i>	<i>13.342.667,48</i>
23	Finanzergebnis	11.821.330,00	11.355.970,00	9.210.784,98
24	Ordentliches Ergebnis	18.548.047,00	36.374.530,00	42.857.392,20
25	Außerordentliche Erträge			-99.168,88
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-17.797,71
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-44.407,60
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-36.956,68
5990910	Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			-0,84
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-6,05
251	<i>SU Außerordentliche Erträge</i>			<i>-99.168,88</i>
26	Außerordentliche Aufwendungen			9.505,77
7902000	Außerordentlicher Aufwand			135
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9,6
7971000	periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			9.361,17
261	<i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i>			<i>9.505,77</i>
27	Außerordentliches Ergebnis			-89.663,11
28	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.548.047,00	36.374.530,00	42.767.729,09
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.868.307,00	-4.871.493,00	-685.562,00
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.396.449,00	-2.439.354,00	-426.435,00
9101200	Erlöse Umlage/Overhead	-321.858,00	-282.139,00	-259.127,00
9101700	Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000,00	-2.150.000,00	
291	<i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.868.307,00</i>	<i>-4.871.493,00</i>	<i>-685.562,00</i>

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.868.307,00	4.871.493,00	685.562,00
9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	2.396.449,00	2.439.354,00	426.435,00
9601200	Kosten Umlage/Overhead	321.858,00	282.139,00	259.127,00
9601700	Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.150.000,00	2.150.000,00	
301	<i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.868.307,00</i>	<i>4.871.493,00</i>	<i>685.562,00</i>
32	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.548.047,00	36.374.530,00	42.767.729,09

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 ¹⁾
		2014	2013	
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-18.548.047	-36.374.530	-45.254.782,25
2	+/- Abschreibung/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.387.110	7.390.510	1)
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.510.000	-3.510.000	1)
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-621.300	171.600	75.706,22 1)
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1)
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	1)
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	} <u>per Saldo:</u> 1)
8	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)	-15.292.237	-32.322.420	-29.547.588,94
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.604.525	3.928.000	2.752.875,62
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500.000	4.500.000	565.437,80
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.938.905	-22.066.090	-8.066.871,52
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	699.525	807.275	1.419.216,91
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-79.000	-79.400	-62.949,84
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)	-13.213.855	-12.910.215	-3.392.291,03
16	- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	13.213.855	12.910.215	252.182.393,55
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-5.315.000	-5.190.000	-220.962.821,81
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Position 16 + Position 17)	7.898.855	7.720.215	31.219.571,74
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-20.607.237	-37.512.420	-1.720.308,23
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-36.535.307	977.113	2.697.421,62
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)	-57.142.544	-36.535.307	977.113,39

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

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

PRODUKTHAUSHALT 2014

ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

Seite

01 INNERE VERWALTUNG

01.01 Verwaltungssteuerung und - service

010100000	Stadtverordnetenversammlung	111
010100010	Ortsbeiräte	114
010100020	Ausländerbeirat	115
010100030	Magistrat	117
010101000	Rechnungsprüfungsamt	121
010102000	EDV-Dienstleistungen	124
010102050	Interne Dienstleistungen	127
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften, interkulturelle Angelegenheiten	131
010102100	Personalamt	134
010102110	Aus- und Fortbildung	137
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungs- aufwendungen	139
010102200	Rechtsamt	141
010102400	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing	144
010102500	Büro für internationale Zusammenarbeit und Europafragen	147
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	148
010102530	Integrationsaufgaben	151
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	153
010103050	Doppik 2009	154
010103100	Stadtkämmerei	155
010103200	Stadtkasse	158
010103400	Steuerangelegenheiten	161

	Seite
010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	164
010160050 Gebäudewirtschaft	167
010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	171
02 SICHERHEIT UND ORDNUNG	
02.01 Statistik und Wahlen	
020105200 Wahlangelegenheiten	183
020105300 Volkszählung 2010/2011	184
02.02 Ordnungsangelegenheiten	
020202600 Stadtbüros	189
020205000 Standesamt	192
020211400 Ortsgericht	195
020211410 Schiedsamt	196
020211420 Gutachterausschuss	197
020211500 Ordnungsangelegenheiten	199
020211520 Ausländerangelegenheiten	203
02.03 Brandschutz	
0201300 Brandschutz	208
03 SCHULTRÄGERAUFGABEN	
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben	
030020000 Schulverwaltung	223
03.01 Grundschulen	
030121100 Otto-Hahn-Schule	231
030121110 Schillerschule	234
030121120 Goetheschule	237

	Seite
030121130 Grundschule Königstädten	240
030121140 Albrecht-Dürer-Schule	243
030121150 Georg-Büchner-Schule	246
030121170 Grundschule Hasengrund	250
030121180 Eichgrundschule	253
030121190 Grundschule Innenstadt	256
 03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen	
030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule	263
030222520 Friedrich-Ebert-Schule	266
030222530 Parkschule	269
 03.03 Gymnasien	
030323000 Max-Planck-Schule	276
030323010 Immanuel-Kant-Schule	280
 03.04 Förderschulen	
030427000 Borngrabenschule	287
030427100 Helen-Keller-Schule	290
 03.05 Gesamtschulen	
030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule	296
 03.06 Schülerbeförderung	
030729000 Schülerbeförderung	301
 03.07 Fördermaßnahmen für Schüler	
030729300 Betreuungsschule	306
030729310 Verwaltung Betreuungsschule	309
030729320 Schulsozialarbeit	312

	Seite
03.08 Sonstige schulische Aufgaben	
030829350 Dezentrale Schule für Erziehung	317
030829400 Zuweisungen für Schulen	319
030829500 Medienzentrum	320
030829510 Gastschulbeiträge	323
030829540 Jugendverkehrsschule	324
 04 KULTUR UND WISSENSCHAFTEN	
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
040132100 Stadtmuseum	335
040132110 Stadtarchiv	340
04.02 Büchereien	
040235200 Stadtbücherei	346
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
040330010 Route der Industriekultur	350
 05 SOZIALE LEISTUNGEN	
05.00 Overhead – Soziale Leistungen	
050040000 Verwaltung Soziale Leistungen	359
05.01 Hilfen für Asylbewerber	
050142000 Hilfe für Zugewanderte	363
05.02 Soziale Einrichtungen	
050243100 Seniorenarbeit / Haus der Senioren	369
05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
050347100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	375
05.04 Unterhaltsvorschussleistungen	
050448100 Unterhaltsvorschussgesetz	377

	Seite	
05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
050543500 Obdachlosenhilfe	381	
050544000 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG	382	
050562000 Wohnungswesen	383	
 06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE		
06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	400	
060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	402	
060040720 Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	405	
060040730 Verwaltung Jugendförderung	408	
060040740 Finanzielle Hilfen	411	
 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
060145410 Zuschüsse zur Kindertagebetreuung	415	
060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege	416	
 06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit		
<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	422
060245130	Internationale Jugendarbeit	425
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger	426
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	427
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	433
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	437
060546100	Kinder- und Jugendbüro	440

06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	444
060345330	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	445
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - stationär</u>	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	446
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	447
060345610	Hilfen für junge Volljährige - stationär	448
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	444
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende Hilfe - ambulant</u>	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	450
060345520	Soziale Gruppenarbeit	451
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	452
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	453
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	454
060445611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	455
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	456
060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	457
060345601	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	458
060345600	Hilfe zur Eingliederung - stationär	459

		Seite
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	460
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	461
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	462
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	463

06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	468
060446401	Am Borngraben 1	471
060446402	Amselstr. 3a	475
060446403	Auerbacher Str. 5	479
060446404	Böcklinstr. 2	483
060446405	Godesberger Str. 30	487
060446406	Frankfurter Str. 80	491
060446407	Hessenring 97	495
060446408	In den Bachgärten 6	499
060446409	Kohlseestraße 54	503
060446410	Lengfeldstr. 10	507
060446411	Liebigstraße 23	511
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	515
060446413	Sachsenweg 6	519
060446414	Vollbrechtstr. 15	523
060446415	Zamenhofstr. 5	527
060446416	Rheingauer Str. 43	531
060446417	Zum Büttelacker 2	535
060446418	Am Ehlenberg 1a	539
060446419	Rheingauer Str. 46	543
060446420	Ahornallee 8	547
060446421	Am Kirchpfad	551
060446422	Wald-Kita	554
060446423	Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch	556

		Seite
060446424	Bensheimer Straße	559
060446425	Berliner Viertel (Karlsbader Straße)	562
060446426	Dicker Busch (Interimslösung)	565
060446427	Kindergrippe August-Bebel-Straße	566
06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	569
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	570
08 - SPORTFÖRDERUNG		
08.00 Overhead – Sportförderung		
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten	580
08.01 Sportstätten und Bäder		
080156100	Stadion und Außensportanlagen	587
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	591
080156210	Sporthalle Bauschheim	594
080156220	Großsporthalle Hasengrund	596
080157000	Freizeitbad an der Lache	598
080157100	Freibad am Stadion	602
080157200	Waldschwimmbad	603
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
090146090	Kinderspielplätze	615
090161000	Stadtplanung	617

	Seite
090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt	620
090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch	622
090161530 Stadtumbau in Hessen	624
090161540 Rüsselsheim 2020	626
 10 BAU- UND WOHNEN	
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	
100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft	637
100161300 Bauaufsichtsamt	640
100188200 Unbebautes Grundvermögen	643
100188210 Bebautes Grundvermögen	645
 10.02 Denkmalschutz und -pflege	
100236500 Festungsanlage	650
 11 VER- UND ENTSORGUNG	
11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung	
110060200 Tiefbauamt	662
 11.01 Abwasserbeseitigung	
110170000 Abwasserbeseitigung	668
 12 VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV	
12.01 Gemeindestraßen	
120163000 Gemeindestraßen	683
120167000 Straßenbeleuchtung	688
 12.02 Landesstraßen	
120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	691
 12.03 Bundesstraßen	

	Seite
120366000 Ortdurchfahrten um Züge von Bundesstraßen	694
12.04 Parkeinrichtungen	
120468000 Parkeinrichtungen	699
120468010 P+R Anlage	701
120468020 Tiefgarage Löwenplatz	702
120468030 Parkdeck Frankfurter Straße	703
12.05 ÖPNV	
120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation	707
13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
130158000 Park- und Gartenanlagen	721
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
130269000 Wasserläufe und Wasserbau	725
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	
130375000 Bestattungswesen	729
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege	
130412000 Natur- und Umweltschutz	735
13.05 Land- und Forstwirtschaft	
130578000 Zuchttierhaltung	743
130578300 Feld- und Wirtschaftswege	744
130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald Wald	746
130585510 Jagdpacht	748

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

15.01 Wirtschaftsförderung

		Seite
150173000	Marktwesen	758
150179100	Wirtschaftsförderung	761
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150233100	Kultur 123 - Stadttheater/Kultur	767
150233300	Kultur 123 - Musikschule	768
150234000	Opel-Villen	769
150235000	Kultur 123 - Volkshochschule	770
150235050	Ausbildungsverbund Metall	771
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	772
150235200	Kultur 123 - Stadtbücherei	774
150236510	Festungskeller und Cafeteria	775
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim	777
150259100	Regionalpark Rhein-Main	778
150270500	Bedürfnisanstalten	780
150276000	Stadthalle	781
150276100	Ratskeller	782
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	783
150276400	Biergarten im Ostpark	784
150276600	Kulturcafé	785
150276700	Trinkhallen	785
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	787
150276900	"La Forchetta", Treff	788
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	789
150277000	Städtische Betriebshöfe	790

		Seite
150283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	791
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	792

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	801
-----------	--	-----

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	807
160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme	809
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	810
160291210	Zinsen für Kassenkredite	812
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	814
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	815

PRODUKTBEREICH 01 - INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
01.01 Verwaltungssteuerung und - service		
010100000	Stadtverordnetenversammlung	111
010100010	Ortsbeiräte	114
010100020	Ausländerbeirat	115
010100030	Magistrat	117
010101000	Rechnungsprüfungsamt	121
010102000	EDV-Dienstleistungen	124
010102050	Interne Dienstleistungen	127
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften, interkulturelle Angelegenheiten	131
010102100	Personalamt	134
010102110	Aus- und Fortbildung	137
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	139
010102200	Rechtsamt	141
010102400	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing	144
010102500	Büro für internationale Zusammenarbeit und Europafragen	147
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	148
010102530	Integrationsaufgaben	151
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	153
010103050	Doppik 2009	154
010103100	Stadtkämmerei	155
010103200	Stadtkasse	158
010103400	Steuerangelegenheiten	161
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	164
010160050	Gebäudewirtschaft	167
010160060	Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung	171

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01		Innere Verwaltung				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.900	-32.850	-48.270	
5004400		Mieten (Parkflächen)	-22.000	-22.000	-24.818	
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.807	
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-100	-100		
5066000		Entgelte Stadtführungen	-150	-150	-598	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.150	-1.100	-2.015	
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	-13.699	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.900	-32.850	-43.937	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.400	-55.900	-80.940	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.400	-5.900	-5.798	
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-50.000	-50.000	-75.142	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-51.400	-55.900	-80.940	
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-764.780	-783.525	-819.323	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-245		
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.530	-22.530	-22.386	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.900	-15.400	-18.025	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-254.500	-239.500	-249.835	
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-187.500	-205.000	-152.524	
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-54.400	-60.500	-60.269	
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-10.000	-6.000	-9.448	
5485405		Kostenerst. (Geschäftsbedürfnisse) v. Eigenbetr.			-742	
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-19.317	
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-190.000	-190.000	-244.842	
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)		-3.500	-1.335	
5486100		Kostenerstattung von der Stiftung Opel-Villen		-500	-519	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.500	-17.900	-21.459	
5488030		Erstattung von Versicherungen			-730	
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.027	
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-2.150	
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-450	-450	-705	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-13.011	
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-764.780	-783.525	-819.323	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-10.000	-21.857	
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-21.257	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-600	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-10.000	-21.857	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10	-24.710	-36.761	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-24.700	-27.840	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-881	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-7.934	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-10	-10	-105	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10	-24.710	-36.761	
10		Summe ordentliche Erträge	-859.090	-906.985	-1.002.817	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
11		Personalaufwendungen	10.789.320	10.095.200	9.179.442
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.322.400	5.902.300	5.195.818
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	496.320	339.300	171.430
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	468.000	447.300	378.882
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	64.800	73.800	67.392
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.460.000	1.220.600	1.271.450
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	16.900	25.200	27.476
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.373.200	1.321.600	1.139.248
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150.000	150.000	149.884
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-59.700	-91.100	-2.716
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-109.600	66.200	230.153
6492000		Beihilfen	450.000	500.000	420.995
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	80.000	65.000	77.806
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	77.000	75.000	51.625
111		SU Personalaufwendungen	10.789.320	10.095.200	9.179.442
12		Versorgungsaufwendungen	3.424.900	3.221.000	2.332.706
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.005
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	282.500	265.100	263.712
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.739.400	1.582.200	1.587.162
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	556.000	526.700	478.827
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	687.000	687.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	157.000	157.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.424.900	3.221.000	2.332.706
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922.535	4.386.445	3.523.951
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	130.305	125.255	122.638
6010120		Kosten der Ausschreibung		3.000	1.754
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	10.582
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	-4.379
6051000		Strom	119.300	117.600	113.040
6055000		Treibstoffe	20.500	21.500	13.495
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	25.500	23.700	24.459
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	129.900	119.300	124.624
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.925	5.425	3.608
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	5.800	5.800	93
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.850	5.350	5.398
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.500	12.500	10.590
6122000		Beitreibungskosten	2.000	1.500	1.963
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	240.000	190.300	241.275
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	35.000	
6139100		Interkulturelle Woche	7.500	7.500	2.603
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	245.700	508.900	460.467
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	18.000	18.000	5.142
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	9.000	9.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.390	1.390	752
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	1.348
6163100		Unterhaltung EDV	24.715	22.475	19.936
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	16.150	18.550	12.653

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	54.750	51.055	44.808
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	26.200	16.800	11.873
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	30.000	30.000	36.914
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	3.000	1.470	2.799
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS	5.000	17.000	1.428
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk.inkl.Außenstellen	98.500	98.500	160.639
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	6.000	5.500	5.466
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	9.150	7.150	8.238
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	25.000	13.456
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	25.000	25.000	23.252
6173000		Fremdreinigung	213.500	205.700	180.088
6173200		Winterdienst	1.860		
6177000		Schornsteinfegergebühren	900	900	473
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.545	1.545	189
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.040	20.050	44.541
6701300		Miete (Geschirrmobil)	2.000	2.000	2.116
6701350		Miete PKW	21.000	21.300	13.330
6705000		Mietnebenkosten	19.000	41.000	55.050
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	16.765	18.745	30.172
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	42.000	40.000	40.986
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	38.500	37.300	37.017
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	935	935	1.109
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000	7.000	7.966
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	14.000	14.000	5.952
6774000		Beratungskosten, Gutachten	133.000	108.000	26.682
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			358
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	82
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	760
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000	1.000	
6820000		Porto und Versandkosten	37.510	35.760	28.719
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	3.500	3.500	713
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	25.000	19.327
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	214.650	206.900	217.553
6832000		Telefon- und Internetkosten	51.330	49.565	38.118
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500	7.500	6.370
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	2.500		2.276
6833000		Kosten der Telefonanlage	25.000	25.000	16.645
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	221
6850000		Reisekosten	41.980	40.830	19.457
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	13.800	13.800	7.004
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	100.000	100.000	90.733
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	54.420
6861250		Kosten des Marketings	270.000	283.000	9.633
6861500		Kosten der Stadtführungen			1.904
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.850	7.850	7.055
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	25.000	25.000	16.482
6864000		Informationsmaterial, Werbung	7.930	7.930	3.487
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	34.205
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	6.847
6867120		"30 Jahre Ausländerbeirat"			2.445

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6867130		"575 Jahre Stadtrechte"			22.948
6867200		Schüleraustausch	14.000	14.000	9.539
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	970	970	868
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	62.800	62.800	45.233
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	585	585	300
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	585	585	250
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	106.760	106.760	73.312
6880100		EDV-Fortbildung	15.630	15.640	4.604
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)		3.500	2.875
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	47.000	47.000	36.126
6891100		Fotoarchiv	1.500	1.500	399
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41.405	41.405	34.736
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200	4.200	1.110
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	611.345	611.345	502.862
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	47.325	47.325	47.752
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			5
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	50	550	2.408
6993210		Veranstaltungen	1.200	1.200	933
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)		100.000	
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	35.000	102.500	30.436
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)	50.000	150.000	192.377
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	3.479
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922.535	4.386.445	3.523.951
14		Abschreibungen	612.200	627.200	20.380
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	415.000	415.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	120.150	120.150	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.000	8.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.050	69.050	
6670100		Abschreibung auf Vorräte			66
6672000		Einzelwertberichtigung		15.000	20.315
141		SU Abschreibungen	612.200	627.200	20.380
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	678.060	680.720	438.962
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.200	13.500	13.958
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.450
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	8.330	8.330	6.677
7128931		Zuschuss Freundeskreis Löwenplatz	5.000		
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	3.500
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	3.190	3.190	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	90.150	90.150	72.431
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	230.500	230.500	17.586
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.240	8.600	2.726
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	310.200	310.200	310.200
7178150		Kostensersatz, Schäden an dienstl. genutz. priv. Kfz	5.000	5.000	2.277
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	678.060	680.720	438.962
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.158
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.158
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.158

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
17		Transferaufwendungen	5.200	2.500	2.500
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	2.700		
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	5.200	2.500	2.500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.282
7030000		Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.282
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.282
19		Summe ordentliche Aufwendungen	19.448.215	19.029.065	15.512.383
20		Verwaltungsergebnis	18.589.125	18.122.080	14.509.566
21		Finanzerträge	-88.220	-88.430	-152.755
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-140
5710130		Zinsen von Privaten			-643
5761000		Säumniszuschläge	-55.000	-55.000	-102.818
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-30.000	-30.000	-46.903
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000	-3.000	-2.251
5914071		Zinsen von Privaten	-220	-430	
211		SU Finanzerträge	-88.220	-88.430	-152.755
23		Finanzergebnis	-88.220	-88.430	-152.755
24		Ordentliches Ergebnis	18.500.905	18.033.650	14.356.811
25		Außerordentliche Erträge			-35.935
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-33
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-35.902
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-35.935
27		Außerordentliches Ergebnis			-35.935
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.500.905	18.033.650	14.320.876
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-451.080	-394.358	-406.534
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-451.080	-394.358	-406.534
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-451.080	-394.358	-406.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-451.080	-394.358	-406.534
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.049.825	17.639.292	13.914.342

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.500	0	4.850	5.437	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.500	0	4.850	5.437	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	4.500	0	4.850	5.437	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-184.540	0	-203.145	-169.711	-1.445.347	-1.445.347
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-79.000	0	-79.400	-62.946	-625.400	-388.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-263.540	0	-282.545	-232.657	-2.070.747	-1.833.747
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-259.040	0	-277.695	-227.219	-2.070.747	-1.833.747

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich		01 Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101 Verwaltungssteuerung und -service				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.900	-32.850	-48.270	
5004400		Mieten (Parkflächen)	-22.000	-22.000	-24.818	
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.807	
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-100	-100		
5066000		Entgelte Stadtführungen	-150	-150	-598	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.150	-1.100	-2.015	
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	-13.699	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.900	-32.850	-43.937	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.400	-55.900	-80.940	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.400	-5.900	-5.798	
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-50.000	-50.000	-75.142	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-51.400	-55.900	-80.940	
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-764.780	-783.525	-819.323	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-245		
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.530	-22.530	-22.386	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.900	-15.400	-18.025	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-254.500	-239.500	-249.835	
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-187.500	-205.000	-152.524	
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-54.400	-60.500	-60.269	
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-10.000	-6.000	-9.448	
5485405		Kostenerst. (Geschäftsbedürfnisse) v. Eigenbetr.			-742	
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-19.317	
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-190.000	-190.000	-244.842	
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)		-3.500	-1.335	
5486100		Kostenerstattung von der Stiftung Opel-Villen		-500	-519	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.500	-17.900	-21.459	
5488030		Erstattung von Versicherungen			-730	
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.027	
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-2.150	
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-450	-450	-705	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-13.011	
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-764.780	-783.525	-819.323	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-10.000	-21.857	
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-21.257	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-600	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-10.000	-21.857	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10	-24.710	-36.761	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-24.700	-27.840	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-881	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-7.934	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-10	-10	-105	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10	-24.710	-36.761	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
10		Summe ordentliche Erträge	-859.090	-906.985	-1.002.817
11		Personalaufwendungen	10.789.320	10.095.200	9.179.442
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.322.400	5.902.300	5.195.818
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	496.320	339.300	171.430
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	468.000	447.300	378.882
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	64.800	73.800	67.392
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.460.000	1.220.600	1.271.450
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	16.900	25.200	27.476
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.373.200	1.321.600	1.139.248
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150.000	150.000	149.884
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-59.700	-91.100	-2.716
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-109.600	66.200	230.153
6492000		Beihilfen	450.000	500.000	420.995
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	80.000	65.000	77.806
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	77.000	75.000	51.625
111		SU Personalaufwendungen	10.789.320	10.095.200	9.179.442
12		Versorgungsaufwendungen	3.424.900	3.221.000	2.332.706
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.005
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	282.500	265.100	263.712
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.739.400	1.582.200	1.587.162
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	556.000	526.700	478.827
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	687.000	687.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	157.000	157.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.424.900	3.221.000	2.332.706
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922.535	4.386.445	3.523.951
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	130.305	125.255	122.638
6010120		Kosten der Ausschreibung		3.000	1.754
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	10.582
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	-4.379
6051000		Strom	119.300	117.600	113.040
6055000		Treibstoffe	20.500	21.500	13.495
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	25.500	23.700	24.459
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	129.900	119.300	124.624
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.925	5.425	3.608
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	5.800	5.800	93
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.850	5.350	5.398
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.500	12.500	10.590
6122000		Beitreibungskosten	2.000	1.500	1.963
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	240.000	190.300	241.275
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	35.000	
6139100		Interkulturelle Woche	7.500	7.500	2.603
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	245.700	508.900	460.467
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	18.000	18.000	5.142
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	9.000	9.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.390	1.390	752
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	1.348
6163100		Unterhaltung EDV	24.715	22.475	19.936

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163110		Unterhalt-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	16.150	18.550	12.653
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	54.750	51.055	44.808
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	26.200	16.800	11.873
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	30.000	30.000	36.914
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	3.000	1.470	2.799
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS	5.000	17.000	1.428
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Network,inkl.Außenstellen	98.500	98.500	160.639
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	6.000	5.500	5.466
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	9.150	7.150	8.238
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	25.000	13.456
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	25.000	25.000	23.252
6173000		Fremdreinigung	213.500	205.700	180.088
6173200		Winterdienst	1.860		
6177000		Schornsteinfegergebühren	900	900	473
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.545	1.545	189
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.040	20.050	44.541
6701300		Miete (Geschirrmobil)	2.000	2.000	2.116
6701350		Miete PKW	21.000	21.300	13.330
6705000		Mietnebenkosten	19.000	41.000	55.050
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	16.765	18.745	30.172
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	42.000	40.000	40.986
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	38.500	37.300	37.017
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	935	935	1.109
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000	7.000	7.966
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	14.000	14.000	5.952
6774000		Beratungskosten, Gutachten	133.000	108.000	26.682
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			358
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	82
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	760
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000	1.000	
6820000		Porto und Versandkosten	37.510	35.760	28.719
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	3.500	3.500	713
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	25.000	19.327
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	214.650	206.900	217.553
6832000		Telefon- und Internetkosten	51.330	49.565	38.118
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500	7.500	6.370
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	2.500		2.276
6833000		Kosten der Telefonanlage	25.000	25.000	16.645
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	221
6850000		Reisekosten	41.980	40.830	19.457
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	13.800	13.800	7.004
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	100.000	100.000	90.733
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	54.420
6861250		Kosten des Marketings	270.000	283.000	9.633
6861500		Kosten der Stadtführungen			1.904
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.850	7.850	7.055
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	25.000	25.000	16.482
6864000		Informationsmaterial, Werbung	7.930	7.930	3.487
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	34.205

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	6.847
6867120		"30 Jahre Ausländerbeirat"			2.445
6867130		"575 Jahre Stadtrechte"			22.948
6867200		Schüleraustausch	14.000	14.000	9.539
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	970	970	868
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	62.800	62.800	45.233
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	585	585	300
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	585	585	250
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	106.760	106.760	73.312
6880100		EDV-Fortbildung	15.630	15.640	4.604
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)		3.500	2.875
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	47.000	47.000	36.126
6891100		Fotoarchiv	1.500	1.500	399
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41.405	41.405	34.736
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200	4.200	1.110
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	611.345	611.345	502.862
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	47.325	47.325	47.752
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			5
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	50	550	2.408
6993210		Veranstaltungen	1.200	1.200	933
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)		100.000	
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	35.000	102.500	30.436
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)	50.000	150.000	192.377
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	3.479
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922.535	4.386.445	3.523.951
14		Abschreibungen	612.200	627.200	20.380
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	415.000	415.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	120.150	120.150	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.000	8.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.050	69.050	
6670100		Abschreibung auf Vorräte			66
6672000		Einzelwertberichtigung		15.000	20.315
141		SU Abschreibungen	612.200	627.200	20.380
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	678.060	680.720	438.962
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.200	13.500	13.958
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.450
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	8.330	8.330	6.677
7128931		Zuschuss Freundeskreis Löwenplatz	5.000		
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	3.500
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	3.190	3.190	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	90.150	90.150	72.431
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	230.500	230.500	17.586
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.240	8.600	2.726
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	310.200	310.200	310.200
7178150		Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	5.000	5.000	2.277
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	678.060	680.720	438.962
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.158
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.158

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.158
17		Transferaufwendungen	5.200	2.500	2.500
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	2.700		
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	5.200	2.500	2.500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.282
7030000		Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.282
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.282
19		Summe ordentliche Aufwendungen	19.448.215	19.029.065	15.512.383
20		Verwaltungsergebnis	18.589.125	18.122.080	14.509.566
21		Finanzerträge	-88.220	-88.430	-152.755
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-140
5710130		Zinsen von Privaten			-643
5761000		Säumniszuschläge	-55.000	-55.000	-102.818
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-30.000	-30.000	-46.903
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000	-3.000	-2.251
5914071		Zinsen von Privaten	-220	-430	
211		SU Finanzerträge	-88.220	-88.430	-152.755
23		Finanzergebnis	-88.220	-88.430	-152.755
24		Ordentliches Ergebnis	18.500.905	18.033.650	14.356.811
25		Außerordentliche Erträge			-35.935
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-33
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-35.902
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-35.935
27		Außerordentliches Ergebnis			-35.935
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.500.905	18.033.650	14.320.876
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-451.080	-394.358	-406.534
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-451.080	-394.358	-406.534
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-451.080	-394.358	-406.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-451.080	-394.358	-406.534
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.049.825	17.639.292	13.914.342

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.500	0	4.850	5.437	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.500	0	4.850	5.437	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	4.500	0	4.850	5.437	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-184.540	0	-203.145	-169.711	-1.445.347	-1.445.347
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-79.000	0	-79.400	-62.946	-625.400	-388.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-263.540	0	-282.545	-232.657	-2.070.747	-1.833.747
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-259.040	0	-277.695	-227.219	-2.070.747	-1.833.747

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010100000	Stadtverordnetenversammlung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-400	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-400	
10		Summe ordentliche Erträge		-400	
11		Personalaufwendungen	49.200	50.300	49.741
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	49.200	50.300	49.741
111		SU Personalaufwendungen	49.200	50.300	49.741
12		Versorgungsaufwendungen	9.500	10.800	9.857
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.500	10.800	9.857
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.500	10.800	9.857
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.160	234.680	235.319
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.900	12.600	13.834
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	119.000	100.000	119.143
6163100		Unterhaltung EDV	500	500	288
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.500	2.736
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	540	540	473
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	1.300	1.473
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	180	145
6850000		Reisekosten	2.500	2.500	8
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	9.200	5.018
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	100.000	100.000	90.733
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	2.800	2.800	1.469
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	260	260	
6880100		EDV-Fortbildung	110		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.160	234.680	235.319
14		Abschreibungen	240	240	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240	240	
141		SU Abschreibungen	240	240	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.700	4.700	4.700
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.700	4.700	4.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.700	4.700	4.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	318.800	300.720	299.617
20		Verwaltungsergebnis	318.800	300.320	299.617
24		Ordentliches Ergebnis	318.800	300.320	299.617

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
25		Außerordentliche Erträge			-35.497
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-35.497
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-35.497
27		Außerordentliches Ergebnis			-35.497
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	318.800	300.320	264.121
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.800	300.320	264.121

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600	0	0	-19	-5.720	-5.720
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.600	0	0	-19	-6.020	-6.020
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.600	0	0	-19	-6.020	-6.020

Investitionen Produkt 010100000 Stadtverordnetenversa	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.600	0	0	0	-5.720	-441
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.158

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010100010 Ortsbeiräte

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010100010	Ortsbeiräte			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.030	21.240	21.457
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.700	1.818
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.000	15.300	17.966
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	740	750	740
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	322
6832000		Telefon- und Internetkosten	60	60	61
6850000		Reisekosten	1.960	1.960	
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	585	585	300
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	585	585	250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.030	21.240	21.457
19		Summe ordentliche Aufwendungen	23.030	21.240	21.457
20		Verwaltungsergebnis	23.030	21.240	21.457
24		Ordentliches Ergebnis	23.030	21.240	21.457
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.030	21.240	21.457
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.030	21.240	21.457

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		010100020	Ausländerbeirat			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
11		Personalaufwendungen	30.800	30.900	31.582	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.800	25.800	26.369	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	5.100	5.213	
111		SU Personalaufwendungen	30.800	30.900	31.582	
12		Versorgungsaufwendungen	2.200	2.200	2.243	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.200	2.200	2.243	
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.200	2.200	2.243	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.455	33.455	42.104	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.300	3.300	2.310	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			42	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	34.000	25.000	34.006	
6163100		Unterhaltung EDV	400	400	240	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.150	1.150		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	180	180	152	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			358	
6820000		Porto und Versandkosten	1.100	1.100	943	
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	175	
6850000		Reisekosten	360	360	362	
6867120		"30 Jahre Ausländerbeirat"			2.445	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	970	970	868	
6880100		EDV-Fortbildung	250	250		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	45	45		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	200	200	205	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.455	33.455	42.104	
14		Abschreibungen	160	160		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	160		
141		SU Abschreibungen	160	160		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100	5.100	3.600	
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	3.500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100	5.100	3.600	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	80.715	71.815	79.529	
20		Verwaltungsergebnis	80.715	71.815	79.529	
24		Ordentliches Ergebnis	80.715	71.815	79.529	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.715	71.815	79.529	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.715	71.815	79.529	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.285	-284	-2.670	-2.670	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.285	-284	-2.670	-2.670	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.285	-284	-2.670	-2.670	

Investitionen Produkt 010100020 Ausländerbeirat	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.285	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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		010100030	Magistrat			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-200	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-200	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-105	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-105	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-105	
10		Summe ordentliche Erträge			-305	
11		Personalaufwendungen	636.200	557.300	517.944	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	255.500	208.000	197.423	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.800	7.600	10.016	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	362.900	291.000	250.301	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.100	45.200	43.529	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-43.100	5.500	16.675	
111		SU Personalaufwendungen	636.200	557.300	517.944	
12		Versorgungsaufwendungen	90.700	77.600	71.693	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	67.500	58.400	53.275	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	23.200	19.200	18.418	
121		SU Versorgungsaufwendungen	90.700	77.600	71.693	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.310	240.610	181.291	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	26.200	26.200	26.703	
6055000		Treibstoffe	10.000	10.000	6.678	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175	175	929	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	70.000	50.000	70.161	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	4.096	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000		1.530	
6701350		Miete PKW	8.500	8.500	5.828	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.350	1.650	1.515	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	785	785	648	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000		
6820000		Porto und Versandkosten	2.300	2.300	1.767	
6832000		Telefon- und Internetkosten	12.600	12.600	8.110	
6850000		Reisekosten	11.600	11.600	5.771	
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.600	4.600	1.987	
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	60.000	60.000	43.764	
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	305	
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			1.499	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.310	240.610	181.291	
14		Abschreibungen	4.700	4.700		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	2.700	
141		SU Abschreibungen	4.700	4.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	66.200	66.200	66.259
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			59
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	66.200	66.200	66.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	66.200	66.200	66.259
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			261
7030000		Kfz-Steuer			261
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			261
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.060.110	946.410	837.447
20		Verwaltungsergebnis	1.060.110	946.410	837.142
24		Ordentliches Ergebnis	1.060.110	946.410	837.142
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.060.110	946.410	837.142
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.060.110	946.410	837.142

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100030 Magistrat								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.570	0	-9.675	-9.157	-72.605	-72.605	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.700	-1.700	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
10	Summe investive Auszahlungen	-6.570	0	-9.675	-9.157	-74.305	-74.305	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.570	0	-9.675	-9.157	-74.305	-74.305	

Investitionen Produkt 010100030 Magistrat	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010003VA Magistrat, Verkauf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	670
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.700	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-4.675	-1.570	0	0	0	-25.395	-12.768
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.963
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-403
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-460
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.391
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.111
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.212
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.661
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.713

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 010100030 Magistrat 01							
Investitionen Produkt 010100030 Magistrat	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-46.500	-15.795

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010101000	Rechnungsprüfungsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-7.766
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-2.000	-2.000	-528
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.500	-5.500	-7.238
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-7.766
10		Summe ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-7.766
11		Personalaufwendungen	325.320	241.000	354.966
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	189.200	162.500	153.450
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.020		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.000	5.000	4.311
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	145.900	90.300	84.811
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	13.400	14.100	12.532
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.500	34.900	31.638
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-46.400	-48.900	43.334
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-28.300	-16.900	24.889
111		SU Personalaufwendungen	325.320	241.000	354.966
12		Versorgungsaufwendungen	50.800	38.700	35.656
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.600	23.700	21.595
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.200	15.000	14.060
121		SU Versorgungsaufwendungen	50.800	38.700	35.656
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.610	17.460	14.946
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.400	3.400	3.431
6163100		Unterhaltung EDV	350	350	257
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.050	1.970	1.436
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	275	275	233
6774000		Beratungskosten, Gutachten	30.000	10.000	6.981
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	82
6820000		Porto und Versandkosten	15	15	13
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	550	400
6850000		Reisekosten	600	600	571
6880100		EDV-Fortbildung	220	100	1.543
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.610	17.460	14.946
14		Abschreibungen	2.550	2.550	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.550	1.550	
141		SU Abschreibungen	2.550	2.550	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	416.280	299.710	405.567
20		Verwaltungsergebnis	408.780	292.210	397.801

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
24		Ordentliches Ergebnis	408.780	292.210	397.801
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.780	292.210	397.801
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.662	-2.975	-2.936
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-10.662	-2.975	-2.936
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.662	-2.975	-2.936
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.662	-2.975	-2.936
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.118	289.235	394.865

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.800	0	-3.465	-4.780	-34.050	-34.050	-34.050
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.800	0	-3.465	-4.780	-34.850	-34.850	-34.850
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.800	0	-3.465	-4.780	-34.850	-34.850	-34.850

Investitionen Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-800	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.715	-6.000	0	0	0	-29.880	-1.861
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-308
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.947
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.053
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.526
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-902
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.121
INV Inventar	-1.750	-800	0	0	0	-4.170	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102000	EDV-Dienstleistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-3.500	-15.843
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-10.000		-12.000
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-2.500		-2.508
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)		-3.500	-1.335
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-3.500	-15.843
10		Summe ordentliche Erträge	-12.500	-3.500	-15.843
11		Personalaufwendungen	304.700	383.800	381.199
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	255.900	246.400	242.701
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.500	3.217
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.000	86.800	81.131
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	3.500	11.100	9.820
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.600	52.000	48.665
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-13.300	-42.200	-28.210
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		26.200	23.875
111		SU Personalaufwendungen	304.700	383.800	381.199
12		Versorgungsaufwendungen	21.700	44.800	43.330
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		22.700	20.744
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.700	22.100	22.586
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.700	44.800	43.330
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.020	180.620	226.227
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.400	3.400	3.642
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	157
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	180	180	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	1.184
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			500
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	26.200	16.800	11.873
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	30.000	30.000	36.914
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl. Außenstellen	98.500	98.500	160.639
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	1.400	1.505
6820000		Porto und Versandkosten	130	130	101
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.600	2.600	2.798
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	2.500		2.276
6850000		Reisekosten	2.160	2.160	1.501
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	262
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)		3.500	2.875
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.020	180.620	226.227
14		Abschreibungen	46.000	46.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	11.000	11.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000	35.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
141		SU Abschreibungen	46.000	46.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	561.420	655.220	650.756
20		Verwaltungsergebnis	548.920	651.720	634.914
24		Ordentliches Ergebnis	548.920	651.720	634.914
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	548.920	651.720	634.914
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-59.356	-33.630	-10.059
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-59.356	-33.630	-10.059
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-59.356	-33.630	-10.059
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.356	-33.630	-10.059
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	489.564	618.090	624.854

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-86.990	0	-59.500	-79.745	-419.451	-419.451
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-86.990	0	-59.500	-79.745	-419.751	-419.751
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-86.990	0	-59.500	-79.745	-419.751	-419.751

Investitionen Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-59.500	-86.990	0	0	0	-418.430	-298.439
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-450
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-209
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.514
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.144
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-39.661
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.790
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.478

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Interne Dienstleistungen					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102050	Interne Dienstleistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.700	-24.700	-27.665
5004400		Mieten (Parkflächen)	-22.000	-22.000	-24.818
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.807
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-100	-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-40
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.700	-24.700	-27.665
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-589
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-589
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-589
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500	-26.000	-26.999
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-7.500	-6.000	-6.941
5485405		Kostenerst. (Geschäftsbedürfnisse) v. Eigenbetr.			-742
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-19.317
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500	-26.000	-26.999
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-606
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-606
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-10	-10	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-606
10		Summe ordentliche Erträge	-52.210	-50.710	-55.860
11		Personalaufwendungen	671.600	624.700	665.649
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	451.300	423.100	479.894
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000	15.000	11.846
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.764
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	115.100	92.100	92.477
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.200	94.500	90.410
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-11.742
111		SU Personalaufwendungen	671.600	624.700	665.649
12		Versorgungsaufwendungen	60.700	59.500	61.451
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.300	19.000	21.836
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	38.400	40.500	39.615
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.700	59.500	61.451
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.740	284.740	192.485
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	2.697
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	10.582
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	-4.379
6055000		Treibstoffe	2.500	3.500	957
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20	20	1.807
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	5.800	5.800	93

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Interne Dienstleistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.800	3.800	3.568
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.500	12.500	10.425
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	35.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	18.000	18.000	5.142
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			75
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	1.348
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	2.500	4.111
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.000	4.000	1.442
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.150	1.150	7
6701300		Miete (Geschirrmobil)	2.000	2.000	2.116
6701350		Miete PKW	8.000	8.000	6.866
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.450	1.450	1.496
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	42.000	40.000	40.986
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	138
6820000		Porto und Versandkosten	70	70	128
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)	3.500	3.500	713
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	25.000	19.317
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.500	4.500	4.868
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500	7.500	6.370
6833000		Kosten der Telefonanlage	25.000	25.000	16.645
6850000		Reisekosten	600	600	299
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.500	7.500	6.799
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	705
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	46.000	46.000	46.735
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	50	50	428
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.740	284.740	192.485
14		Abschreibungen	54.000	54.000	66
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	50.000	50.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	
6670100		Abschreibung auf Vorräte			66
141		SU Abschreibungen	54.000	54.000	66
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	99.590	99.590	81.126
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	3.190	3.190	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	90.000	90.000	71.570
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.400	6.400	6.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	99.590	99.590	81.126
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			136
7030000		Kfz-Steuer			136
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			136
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.169.630	1.122.530	1.000.913
20		Verwaltungsergebnis	1.117.420	1.071.820	945.053
24		Ordentliches Ergebnis	1.117.420	1.071.820	945.053
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.117.420	1.071.820	945.053

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Interne Dienstleistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.221	-6.866	-4.805
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-6.221	-6.866	-4.805
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.221	-6.866	-4.805
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.221	-6.866	-4.805
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.111.199	1.064.954	940.248

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102050 Interne Dienstleistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.960	0	-15.700	-8.695	-94.730	-94.730
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-12.960	0	-15.700	-8.695	-95.730	-95.730
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.960	0	-15.700	-8.695	-95.730	-95.730

Investitionen Produkt 010102050 Interne Dienstleistunge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-5.700	-2.960	0	0	0	-20.730	-2.774
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.123
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.336
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-544
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.349
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.576
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.230
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.809
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.726
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.739
INV Inventar	-10.000	-10.000	0	0	0	-74.000	-18.538

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-315
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-315
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-315
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.840
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.840
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.840
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-600
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-600
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-600
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-2.755
11		Personalaufwendungen	246.200	126.300	106.256
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.400	67.900	61.002
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.000	11.000	1.800
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		33.600	31.101
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.800	13.800	12.353
111		SU Personalaufwendungen	246.200	126.300	106.256
12		Versorgungsaufwendungen	16.600	13.100	11.830
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		7.300	6.639
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.600	5.800	5.191
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.600	13.100	11.830
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.745	49.745	24.771
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.600	2.600	2.025
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	240	240	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350	350	307
6139100		Interkulturelle Woche			2.603
6163100		Unterhaltung EDV	800	1.000	880
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	30	
6820000		Porto und Versandkosten	1.350	1.350	299
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.350	3.350	244
6850000		Reisekosten	1.600	1.600	769
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	
6864000		Informationsmaterial, Werbung			1.041
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	6.847
6867200		Schüleraustausch	14.000	14.000	9.539
6880100		EDV-Fortbildung	200		92
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	125	125	125
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.745	49.745	24.771
14		Abschreibungen	500	500	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	
141		SU Abschreibungen	500	500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	6.000	19.127
7128900		Zuschüsse an Vereine			6.450
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten			6.677
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.000	6.000	6.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	6.000	19.127
19		Summe ordentliche Aufwendungen	319.045	195.645	161.984
20		Verwaltungsergebnis	318.045	194.645	159.229
24		Ordentliches Ergebnis	318.045	194.645	159.229
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	318.045	194.645	159.229
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.045	194.645	159.229

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.485	-1.068	-1.985	-1.985
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.485	-1.068	-2.185	-2.185
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.485	-1.068	-2.185	-2.185

Investitionen Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartner	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.485	0	0	0	0	-1.985	-129
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-219
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.087
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.068

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalamt

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102100	Personalamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.950	-162.450	-136.163
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-12.500	-12.500	-12.568
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-146.000	-149.000	-122.370
5486100		Kostenerstattung von der Stiftung Opel-Villen		-500	-519
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-450	-450	-705
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.950	-162.450	-136.163
10		Summe ordentliche Erträge	-158.950	-162.450	-136.163
11		Personalaufwendungen	791.100	742.200	758.735
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	546.600	515.100	508.695
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.300	2.200	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.200	71.000	68.816
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.700	105.700	103.417
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-17.700	-16.800	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	80.000	65.000	77.806
111		SU Personalaufwendungen	791.100	742.200	758.735
12		Versorgungsaufwendungen	60.100	59.300	58.018
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	14.700	13.377
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.100	44.600	44.642
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.100	59.300	58.018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.230	98.230	97.746
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.500	15.000	15.194
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.100	49
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	70	70	
6163100		Unterhaltung EDV	1.200	500	974
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.380	1.380	1.209
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	5.844
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	75.000	71.000	73.067
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.200	1.700	1.103
6850000		Reisekosten	280	280	145
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.200	160
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.230	98.230	97.746
14		Abschreibungen	150	150	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	150	150	
141		SU Abschreibungen	150	150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.550	6.550	6.400
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	150	150	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.400	6.400	6.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.550	6.550	6.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
19		Summe ordentliche Aufwendungen	960.130	906.430	920.899
20		Verwaltungsergebnis	801.180	743.980	784.737
24		Ordentliches Ergebnis	801.180	743.980	784.737
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	801.180	743.980	784.737
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-137.989	-112.814	-134.977
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-137.989	-112.814	-134.977
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-137.989	-112.814	-134.977
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.989	-112.814	-134.977
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	663.191	631.166	649.760

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102100 Personalamt							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-21.188	-62.290	-62.290
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-51.400	-51.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-21.188	-113.690	-113.690
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.000	0	-5.000	-21.188	-113.690	-113.690

Investitionen Produkt 010102100 Personalamt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-51.400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-38.290	-37.891
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-599
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-305
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-24.000	-1.215

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung						
01						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	010102110	Aus- und Fortbildung				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.150	
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-2.150	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.150	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-2.150	
11		Personalaufwendungen	924.300	956.900	618.964	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	758.100	784.800	481.665	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.076	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	26.400	25.100	25.942	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	139.800	147.000	96.227	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			13.054	
111		SU Personalaufwendungen	924.300	956.900	618.964	
12		Versorgungsaufwendungen	29.500	31.600	28.357	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.000	5.500	4.784	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.500	26.100	23.573	
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.500	31.600	28.357	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	151.770	108.597	
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	3.000	1.470	2.799	
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	183	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100.000	100.000	67.590	
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	1.900	
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	47.000	47.000	36.126	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	151.770	108.597	
14		Abschreibungen	550	550		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	550		
141		SU Abschreibungen	550	550		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.158	
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.500	14.500	13.158	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.500	14.500	13.158	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.150	1.155.320	769.076	
20		Verwaltungsergebnis	1.121.150	1.154.320	766.926	
24		Ordentliches Ergebnis	1.121.150	1.154.320	766.926	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.121.150	1.154.320	766.926	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.121.150	1.154.320	766.926	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.100	0	-6.500	-3.895	-25.480	-25.480
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	-100	-100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-7.100	0	-6.500	-3.895	-25.580	-25.580
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.100	0	-6.500	-3.895	-25.580	-25.580

Investitionen Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-100	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-6.500	-7.100	0	0	0	-25.480	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	-6.009

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.602
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.602
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.602
10		Summe ordentliche Erträge			-4.602
11		Personalaufwendungen	1.094.500	1.117.300	930.251
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	468.000	447.300	378.882
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.500	95.000	78.749
6492000		Beihilfen	450.000	500.000	420.995
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	77.000	75.000	51.625
111		SU Personalaufwendungen	1.094.500	1.117.300	930.251
12		Versorgungsaufwendungen	2.629.900	2.470.800	1.624.657
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.005
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.739.400	1.582.200	1.587.162
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.500	41.600	34.490
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	687.000	687.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	157.000	157.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.629.900	2.470.800	1.624.657
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.724.400	3.588.100	2.554.908
20		Verwaltungsergebnis	3.724.400	3.588.100	2.550.305
24		Ordentliches Ergebnis	3.724.400	3.588.100	2.550.305
25		Außerordentliche Erträge			-33
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-33
251		SU Außerordentliche Erträge			-33
27		Außerordentliches Ergebnis			-33
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.724.400	3.588.100	2.550.272
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.724.400	3.588.100	2.550.272

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-79.000	0	-79.400	-62.946	-566.800	-329.800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-79.000	0	-79.400	-62.946	-566.800	-329.800
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-79.000	0	-79.400	-62.946	-566.800	-329.800

Investitionen Produkt 010102160 Zentrale Personal- und	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-35.000	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	-79.400	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-294.800	-259.045

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		010102200	Rechtsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-1.103	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-1.103	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-1.103	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-202.030	-202.275	-269.598	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-245		
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-30	-30	-26	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-12.000	-12.000	-24.000	
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-190.000	-190.000	-244.842	
5488030		Erstattung von Versicherungen			-730	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-202.030	-202.275	-269.598	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-275	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-275	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-275	
10		Summe ordentliche Erträge	-202.130	-202.375	-270.976	
11		Personalaufwendungen	405.300	363.600	407.846	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.400	100.000	107.078	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	800	800		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	130.200	92.400	129.173	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.900	20.400	21.710	
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150.000	150.000	149.884	
111		SU Personalaufwendungen	405.300	363.600	407.846	
12		Versorgungsaufwendungen	33.200	27.800	33.489	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.400	19.300	24.295	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	8.800	8.500	9.195	
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.200	27.800	33.489	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.725	674.725	551.164	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	4.352	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	86	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300		
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	240	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	420	420	291	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000	6.000	5.952	
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	760	
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	350	350	323	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	848	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	221	
6850000		Reisekosten	500	500	494	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6880100		EDV-Fortbildung	700	700	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41.405	41.405	34.736
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	610.000	610.000	502.862
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.725	674.725	551.164
14		Abschreibungen	900	900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	
141		SU Abschreibungen	900	900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.300	5.300	2.577
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	300	300	300
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	5.000	5.000	2.277
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.300	5.300	2.577
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.119.425	1.072.325	995.077
20		Verwaltungsergebnis	917.295	869.950	724.101
24		Ordentliches Ergebnis	917.295	869.950	724.101
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	917.295	869.950	724.101
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-28.805	-26.057	-25.353
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-28.805	-26.057	-25.353
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-28.805	-26.057	-25.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.805	-26.057	-25.353
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	888.490	843.893	698.748

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.730	0	-2.245	-269	-13.735	-13.735
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	-400	-400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.730	0	-2.245	-269	-14.135	-14.135
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.730	0	-2.245	-269	-14.135	-14.135

Investitionen Produkt 010102200 Rechtsamt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück.	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.445	-2.730	0	0	0	-10.435	-2.300
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-488
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	-725
INV Inventar	-800	0	0	0	0	-3.300	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtmarketing					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102400	Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtmarketing			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-1.150	-6.323
5066000		Entgelte Stadtführungen	-150	-150	-598
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-1.392
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-1.150	-1.990
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-25
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25
10		Summe ordentliche Erträge	-1.150	-1.150	-2.015
11		Personalaufwendungen	736.500	626.000	389.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	554.700	555.300	325.979
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.300	8.300	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	54.600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.500	115.400	63.121
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	9.400	-53.000	
111		SU Personalaufwendungen	736.500	626.000	389.100
12		Versorgungsaufwendungen	58.800	49.400	29.558
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.600		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	48.200	49.400	29.558
121		SU Versorgungsaufwendungen	58.800	49.400	29.558
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.655	417.110	120.080
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	4.850	4.211
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	95	95	406
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	95	95	
6163100		Unterhaltung EDV	2.700	2.700	633
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45	45	13
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.420	1.720	1.637
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren			324
6820000		Porto und Versandkosten	6.500	4.850	4.405
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	1.455	2.359
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	305
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	54.420
6861250		Kosten des Marketings	270.000	283.000	9.633
6861500		Kosten der Stadtführungen			1.904
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	25.000	25.000	16.482
6867130		"575 Jahre Stadtrechte"			22.948
6880100		EDV-Fortbildung	1.300	300	
6891100		Fotoarchiv	1.500	1.500	399
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.655	417.110	120.080
14		Abschreibungen	1.600	1.600	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtmarketing					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	
141		SU Abschreibungen	1.600	1.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100	100	903
7128931		Zuschuss Freundeskreis Löwenplatz	5.000		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			803
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100	100	903
17		Transferaufwendungen	2.700		
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	2.700		
171		SU Transferaufwendungen	2.700		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.216.355	1.094.210	539.641
20		Verwaltungsergebnis	1.215.205	1.093.060	537.626
24		Ordentliches Ergebnis	1.215.205	1.093.060	537.626
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.215.205	1.093.060	537.626
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.215.205	1.093.060	537.626

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102400 Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtmarketing

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.100	0	-1.300	-825	-14.956	-14.956
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.100	0	-1.300	-825	-14.956	-14.956
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.100	0	-1.300	-825	-14.956	-14.956

Investitionen Produkt 010102400 Öffentlichkeitsarbeit/Ge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.300	-6.100	0	0	0	-12.700	-5.481
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.173
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.941
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.278
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.521
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-629

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102500 Büro für intern. Zusammenarbeit u. Europafragen

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010102500 Büro für intern. Zusammenarbeit u. Europafragen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
14		Abschreibungen	150	150	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	
141		SU Abschreibungen	150	150	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	150	150	
20		Verwaltungsergebnis	150	150	
24		Ordentliches Ergebnis	150	150	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150	150	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150	150	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-200
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-200
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-200
10		Summe ordentliche Erträge			-200
11		Personalaufwendungen	90.000	97.200	88.701
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.400	52.100	35.552
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.100	4.300	5.739
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000	13.500	11.005
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	15.500	27.300	36.405
111		SU Personalaufwendungen	90.000	97.200	88.701
12		Versorgungsaufwendungen	5.900	5.600	4.533
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	5.900	5.600	4.533
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	5.600	4.533
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.360	14.360	12.838
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.165	1.165	1.209
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	45	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45	45	
6163100		Unterhaltung EDV	400	400	34
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	180	180	152
6820000		Porto und Versandkosten	435	435	353
6832000		Telefon- und Internetkosten	320	320	292
6850000		Reisekosten	320	320	516
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500	5.722
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	28
6993210		Veranstaltungen	1.200	1.200	933
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	3.479
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.360	14.360	12.838
14		Abschreibungen	650	650	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	650	
141		SU Abschreibungen	650	650	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	200
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	200
19		Summe ordentliche Aufwendungen	111.110	118.010	106.271
20		Verwaltungsergebnis	111.110	118.010	106.071
24		Ordentliches Ergebnis	111.110	118.010	106.071

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.110	118.010	106.071
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.110	118.010	106.071

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.085	0	-5.785	-5.785
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.085	0	-5.785	-5.785
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.085	0	-5.785	-5.785

Investitionen Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe C	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.085	0	0	0	0	-5.385	-1.119
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-397
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.504
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-810
INV Inventar	0	0	0	0	0	-400	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-10.000	-21.257
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-21.257
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-10.000	-21.257
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-21.257
11		Personalaufwendungen	78.200	84.700	87.945
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.700	41.900	60.778
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.100	4.300	1.913
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900	11.200	13.119
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	15.500	27.300	12.135
111		SU Personalaufwendungen	78.200	84.700	87.945
12		Versorgungsaufwendungen	5.000	4.700	5.644
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.000	4.700	5.644
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.000	4.700	5.644
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.430	44.430	38.608
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	1.276
6139100		Interkulturelle Woche	7.500	7.500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	541
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)			10
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	130
6864000		Informationsmaterial, Werbung	7.930	7.930	2.446
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	34.205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.430	44.430	38.608
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.880	14.880	300
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	8.330	8.330	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	300	300	300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.880	14.880	300
17		Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500
19		Summe ordentliche Aufwendungen	145.010	151.210	134.997
20		Verwaltungsergebnis	135.010	141.210	113.740
24		Ordentliches Ergebnis	135.010	141.210	113.740
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.010	141.210	113.740

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.010	141.210	113.740

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
11		Personalaufwendungen	384.400	275.200	86.189	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	294.700	202.000	63.379	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.300	32.700	10.702	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.400	40.500	12.108	
111		SU Personalaufwendungen	384.400	275.200	86.189	
12		Versorgungsaufwendungen	32.000	25.100	5.321	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.000	7.900		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.000	17.200	5.321	
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.000	25.100	5.321	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	1.036	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	738	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200		
6163100		Unterhaltung EDV	250	250	34	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50		
6832000		Telefon- und Internetkosten	350	350	249	
6850000		Reisekosten	200	200	15	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	1.036	
14		Abschreibungen	700	700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700		
141		SU Abschreibungen	700	700		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	419.650	303.550	92.546	
20		Verwaltungsergebnis	419.650	303.550	92.546	
24		Ordentliches Ergebnis	419.650	303.550	92.546	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419.650	303.550	92.546	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.650	303.550	92.546	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103050 Doppik 2009

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010103050 Doppik 2009

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
14		Abschreibungen	5.000	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	
141		SU Abschreibungen	5.000	5.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	
20		Verwaltungsergebnis	5.000	5.000	
24		Ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		010103100	Stadtkämmerei			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50		-68	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-50		-68	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50		-68	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-107	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-107	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-107	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250.400	-274.000	-233.374	
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-3.000	-3.000	-4.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.500	-5.500	-8.173	
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-187.500	-205.000	-152.524	
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-54.400	-60.500	-60.269	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-8.408	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250.400	-274.000	-233.374	
10		Summe ordentliche Erträge	-250.450	-274.000	-233.549	
11		Personalaufwendungen	409.100	417.900	410.535	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.500	127.800	111.475	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	257.200	264.100	277.071	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.400	26.000	21.989	
111		SU Personalaufwendungen	409.100	417.900	410.535	
12		Versorgungsaufwendungen	60.500	67.100	69.647	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	49.600	56.100	59.260	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.900	11.000	10.387	
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.500	67.100	69.647	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.245	60.210	53.982	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.000	13.000	13.198	
6163100		Unterhaltung EDV	1.745	1.025	793	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.500	2.385	3.721	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	570	570	374	
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1.749	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	10.408	
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	234	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	16.700	20.500	21.984	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.150	1.150	756	
6850000		Reisekosten	480	480	520	
6880100		EDV-Fortbildung	570	570	245	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.245	60.210	53.982	
14		Abschreibungen	1.800	1.800		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	1.800	
141		SU Abschreibungen	1.800	1.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.200	13.500	13.958
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.200	13.500	13.958
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.200	13.500	13.958
19		Summe ordentliche Aufwendungen	544.845	560.510	548.123
20		Verwaltungsergebnis	294.395	286.510	314.573
21		Finanzerträge	-190	-380	-699
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-140
5710130		Zinsen von Privaten			-559
5914071		Zinsen von Privaten	-190	-380	
211		SU Finanzerträge	-190	-380	-699
23		Finanzergebnis	-190	-380	-699
24		Ordentliches Ergebnis	294.205	286.130	313.875
25		Außerordentliche Erträge			-399
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-399
251		SU Außerordentliche Erträge			-399
27		Außerordentliches Ergebnis			-399
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.205	286.130	313.476
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.034	-1.712	-1.809
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.034	-1.712	-1.809
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.034	-1.712	-1.809
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.034	-1.712	-1.809
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.171	284.418	311.667

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.820	0	3.750	3.583	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.820	0	3.750	3.583	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	3.820	0	3.750	3.583	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.955	0	-7.155	-2.787	-72.165	-72.165
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-13.955	0	-7.155	-2.787	-73.665	-73.665
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.135	0	-3.405	796	-73.665	-73.665

Investitionen Produkt 010103100 Stadtkämmerei	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.500	0
01010310TA Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten Sond.Darle	3.750	3.820	0	0	0	20.870	13.340
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-7.155	-13.955	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
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
TILGSIED Tilgung Darlehen Siedergemeinschaft	0	0	0	0	0	0	55.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010103200	Stadtkasse			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.500	-50.000	-75.142
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500		
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-50.000	-50.000	-75.142
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.500	-50.000	-75.142
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-30.200	-38.019
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-5.000	-5.000	-5.000
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.200	-7.800
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.500	-2.500	-3.773
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.500	-16.500	-19.419
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.027
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-30.200	-38.019
10		Summe ordentliche Erträge	-76.500	-80.200	-113.161
11		Personalaufwendungen	755.800	790.300	835.101
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	612.900	596.100	662.109
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.300	10.200	11.201
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	46.900	38.000	12.854
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.100	125.700	138.589
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-36.400	20.300	10.348
111		SU Personalaufwendungen	755.800	790.300	835.101
12		Versorgungsaufwendungen	62.700	62.000	58.660
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.700	8.800	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	54.000	53.200	58.660
121		SU Versorgungsaufwendungen	62.700	62.000	58.660
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.220	248.250	141.537
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.500	7.500	4.960
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6122000		Beitreibungskosten	2.000	1.500	1.963
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	951
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	21.200	21.200	16.938
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	600	780	382
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000	7.000	6.212
6820000		Porto und Versandkosten	8.000	8.000	7.029
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	96.000	88.000	95.146
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	2.500	2.184
6850000		Reisekosten	7.000	5.850	5.700
6880100		EDV-Fortbildung	3.520	3.520	70
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)		100.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.220	248.250	141.537

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
14		Abschreibungen	4.750	19.750	20.264
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.750	4.750	
6672000		Einzelwertberichtigung		15.000	20.264
141		SU Abschreibungen	4.750	19.750	20.264
19		Summe ordentliche Aufwendungen	983.470	1.120.300	1.055.561
20		Verwaltungsergebnis	906.970	1.040.100	942.401
21		Finanzerträge	-88.000	-88.000	-151.972
5761000		Säumniszuschläge	-55.000	-55.000	-102.818
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-30.000	-30.000	-46.903
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000	-3.000	-2.251
211		SU Finanzerträge	-88.000	-88.000	-151.972
23		Finanzergebnis	-88.000	-88.000	-151.972
24		Ordentliches Ergebnis	818.970	952.100	790.429
25		Außerordentliche Erträge			-6
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-6
251		SU Außerordentliche Erträge			-6
27		Außerordentliches Ergebnis			-6
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	818.970	952.100	790.423
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-94.547	-91.469	-91.390
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-94.547	-91.469	-91.390
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-94.547	-91.469	-91.390
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.547	-91.469	-91.390
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	724.423	860.631	699.033

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.070	0	-10.490	-2.134	-92.540	-92.540
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-12.070	0	-10.490	-2.134	-92.540	-92.540
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-12.070	0	-10.490	-2.134	-92.540	-92.540

Investitionen Produkt 010103200 Stadtkasse	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-10.490	-10.670	0	0	0	-88.140	-12.828
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.017
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-301
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.288
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-353
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.400	0	0	0	-1.400	0
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	-1.180
INV Inventar	0	0	0	0	0	-3.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		010103400	Steuerangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-500	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	-500	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-500	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.900	-75.200	-82.480	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.900	-10.200	-10.224	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-72.000	-65.000	-72.256	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.900	-75.200	-82.480	
10		Summe ordentliche Erträge	-78.700	-76.000	-82.980	
11		Personalaufwendungen	253.500	247.200	280.281	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.600	182.400	195.675	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.600	3.500	3.221	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	37.300	47.900	64.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.900	39.500	41.235	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.900	-26.100	-23.849	
111		SU Personalaufwendungen	253.500	247.200	280.281	
12		Versorgungsaufwendungen	25.800	26.500	33.931	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.800	9.800	16.187	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	18.000	16.700	17.744	
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.800	26.500	33.931	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.990	39.420	34.778	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	4.053	
6163100		Unterhaltung EDV	1.520	500	74	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.150	1.150	752	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	500		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	320	320	164	
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	5.000	2.736	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	26.050	26.500	26.456	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	527	
6850000		Reisekosten	200	200	14	
6880100		EDV-Fortbildung	450	450		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.990	39.420	34.778	
14		Abschreibungen	300	300	51	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300		
6672000		Einzelwertberichtigung			51	
141		SU Abschreibungen	300	300	51	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	319.590	313.420	349.041	
20		Verwaltungsergebnis	240.890	237.420	266.060	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
24		Ordentliches Ergebnis	240.890	237.420	266.060
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.890	237.420	266.060
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.890	237.420	266.060

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.810	0	-3.270	-524	-20.485	-20.485
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.810	0	-3.270	-524	-20.685	-20.685
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-6.810	0	-3.270	-524	-20.685	-20.685

Investitionen Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.270	-6.810	0	0	0	-20.485	-7.038
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-371
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-541
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-524

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
11		Personalaufwendungen	293.000	325.500	305.793	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	177.500	177.900	169.631	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	14.600	14.400	13.197	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen			12.717	
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			5.123	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.400	45.300	42.404	
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-17.840	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	56.500	87.900	80.560	
111		SU Personalaufwendungen	293.000	325.500	305.793	
12		Versorgungsaufwendungen	18.700	18.800	17.771	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	18.700	18.800	17.771	
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.700	18.800	17.771	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.490	7.984	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.540	3.540	5.159	
6163100		Unterhaltung EDV	350	350	137	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	220	220	176	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	580	580	520	
6820000		Porto und Versandkosten	530	530	751	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.050	1.050	473	
6850000		Reisekosten	1.120	1.120	769	
6880100		EDV-Fortbildung	360	100		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.490	7.984	
14		Abschreibungen	400	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400		
141		SU Abschreibungen	400	400		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.600	3.600	3.600	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.600	3.600	3.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.600	3.600	3.600	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	323.450	355.790	335.147	
20		Verwaltungsergebnis	323.450	355.790	335.147	
21		Finanzerträge	-30	-50	-85	
5710130		Zinsen von Privaten			-85	
5914071		Zinsen von Privaten	-30	-50		
211		SU Finanzerträge	-30	-50	-85	
23		Finanzergebnis	-30	-50	-85	
24		Ordentliches Ergebnis	323.420	355.740	335.062	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	323.420	355.740	335.062
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.420	355.740	335.062

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	680	0	1.100	1.854	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	680	0	1.100	1.854	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	680	0	1.100	1.854	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.855	0	-1.445	0	-7.387	-7.387
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.855	0	-1.445	0	-7.587	-7.587
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.175	0	-345	1.854	-7.587	-7.587

Investitionen Produkt 010108000 Einrichtungen für Verw	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
01010800TA Einr. f. Verwa.Ang. - Tilgung von Arbeitgeberdarl.	1.100	680	0	0	0	13.130	13.694
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.445	-2.855	0	0	0	-6.450	-1.483
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-779
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010160050	Gebäudewirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13.699
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-13.699
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-13.699
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-3.498
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-5.000	-3.498
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-3.498
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-264
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-264
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-264
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5.305
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-5.305
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-5.305
10		Summe ordentliche Erträge		-5.000	-22.765
11		Personalaufwendungen	2.309.600	2.036.900	1.872.666
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.473.200	1.433.200	1.312.964
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	462.500	312.500	157.784
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.700	10.500	9.736
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	123.800	5.300	80.613
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	293.500	290.900	263.764
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-54.100	-15.500	47.805
111		SU Personalaufwendungen	2.309.600	2.036.900	1.872.666
12		Versorgungsaufwendungen	150.600	125.600	127.061
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.500	1.100	11.863
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	127.100	124.500	115.198
121		SU Versorgungsaufwendungen	150.600	125.600	127.061
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.950	306.850	161.812
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	12.000	11.827
6010120		Kosten der Ausschreibung		3.000	1.754
6055000		Treibstoffe	8.000	8.000	5.860
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	13
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.700	1.200	1.523
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			165
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	677
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	6.000	5.009
6163120		Softwarepflegekosten GIS	15.000	17.400	11.901
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	18.000	17.500	18.035
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS	5.000	17.000	1.428
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	6.000	5.500	5.466

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000	6.000	6.702
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	25.000	13.456
6701350		Miete PKW	4.500	4.800	636
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.100	7.300	20.068
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			5
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000	8.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	33.000	28.000	9.293
6820000		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.456
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	14.000	14.000	11.800
6850000		Reisekosten	8.000	8.000	1.568
6862100		Lebensmittel und Getränke	250	250	256
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	3.500	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	405
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	687
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			5
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz		500	481
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	35.000	102.500	30.436
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.950	306.850	161.812
14		Abschreibungen	66.100	66.100	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	50.000	50.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.000	8.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.100	8.100	
141		SU Abschreibungen	66.100	66.100	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	885
7030000		Kfz-Steuer	1.500	1.500	885
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	885
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.746.750	2.536.950	2.162.425
20		Verwaltungsergebnis	2.746.750	2.531.950	2.139.660
24		Ordentliches Ergebnis	2.746.750	2.531.950	2.139.660
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.746.750	2.531.950	2.139.660
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-111.466	-118.835	-135.205
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-111.466	-118.835	-135.205
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-111.466	-118.835	-135.205
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.466	-118.835	-135.205
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.635.284	2.413.115	2.004.455

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000	0	-53.545	-34.341	-351.560	-351.560
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-13.000	0	-53.545	-34.341	-352.060	-352.060
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-13.000	0	-53.545	-34.341	-352.060	-352.060

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-500	0
01016005AA Gebäudewirtschaft - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-22.500	0
01016005AC Gebäudewirtschaft - Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-74.000	-57.875
01016005AD Gebäudewirtschaft - Umrüstung Leitzentrale	0	0	0	0	0	-30.000	-29.976
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-49.545	-9.000	0	0	0	-116.010	-55.111
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.475
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-480
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.104
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-480
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.765
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.723
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.532

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.525
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.799
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-30.767
INV Inventar	-4.000	-4.000	0	0	0	-69.050	-33.204

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-24.700	-30.470
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-24.700	-22.536
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-7.934
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-24.700	-30.470
10		Summe ordentliche Erträge	-7.000	-31.700	-30.470
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.060	1.258.500	1.255.187
6051000		Strom	119.300	117.600	113.040
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	25.500	23.700	24.459
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	129.900	119.300	124.624
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	245.700	508.900	460.467
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	9.000	9.000	
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	25.000	25.000	23.252
6173000		Fremdreinigung	213.500	205.700	180.088
6173200		Winterdienst	1.860		
6177000		Schornsteinfegergebühren	900	900	473
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.300	19.300	43.801
6705000		Mietnebenkosten	19.000	41.000	55.050
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	38.500	37.300	37.017
6832000		Telefon- und Internetkosten	600	800	541
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)	50.000	150.000	192.377
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.060	1.258.500	1.255.187
14		Abschreibungen	421.000	421.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	415.000	415.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
141		SU Abschreibungen	421.000	421.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	447.640	455.000	236.212
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	230.500	230.500	17.586
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.240	8.600	2.726
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	215.900	215.900	215.900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	447.640	455.000	236.212
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.757.700	2.134.500	1.491.400
20		Verwaltungsergebnis	1.750.700	2.102.800	1.460.930
24		Ordentliches Ergebnis	1.750.700	2.102.800	1.460.930

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.750.700	2.102.800	1.460.930
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.750.700	2.102.800	1.460.930

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-20.000	0	-62.594	-62.594
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-20.000	0	-62.594	-62.594
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-20.000	0	-62.594	-62.594

Investitionen Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung u	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	0	-27.955
INV Inventar	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-42.594

PRODUKTBEREICH 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	183
020105300	Volkszählung 2010/2011	184
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros	189
020205000	Standesamt	192
020211400	Ortsgericht	195
020211410	Schiedsamt	196
020211420	Gutachterausschuss	197
020211500	Ordnungsangelegenheiten	199
020211520	Ausländerangelegenheiten	203
02.03 Brandschutz		
020313000	Brandschutz	208

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02		Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.510	-10.510	-9.297
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000	-5.000	-5.200
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-150
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.010	-2.010	-3.383
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500	-3.500	-565
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.510	-10.510	-9.297
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.319.800	-1.553.450	-1.367.255
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-751.600	-785.200	-785.213
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-73.244
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-4.845
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-150	-75
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-12.885
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-450.000	-650.000	-481.234
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-9.711
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	-50
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.319.800	-1.553.450	-1.367.255
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.600	-46.600	-133.737
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-7.500	-7.500	-85.667
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.083
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-4.389
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	-5.000	-5.162
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-708
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-800
5488065		Reinigungspauschale (Opelvillen)	-2.500	-2.500	-450
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.479
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.600	-46.600	-133.737
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-48.980	-52.805
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.498
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.347
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-51.000	-48.980	-49.960
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-48.980	-52.805
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-100.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.000	-100.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-100.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.020	-4.020	-4.000
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.020	-4.020	-4.000
10		Summe ordentliche Erträge	-1.531.930	-1.763.560	-1.567.095
11		Personalaufwendungen	4.173.300	4.237.700	3.810.109

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.141.800	1.990.500	1.902.624
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.800	5.076
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	38.800	44.900	51.312
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.712.600	1.832.700	1.512.305
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.400	15.400	20.482
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	446.500	425.300	405.148
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-47.700	-50.600	-56.618
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-133.100	-26.300	-30.219
111		SU Personalaufwendungen	4.173.300	4.237.700	3.810.109
12		Versorgungsaufwendungen	492.600	530.700	436.612
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	301.900	351.200	265.225
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	190.700	179.500	171.387
121		SU Versorgungsaufwendungen	492.600	530.700	436.612
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.060	1.237.490	1.116.687
6001100		Familienstambücher	3.000	3.000	1.592
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	55.500	60.500	62.979
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	2.500	2.500	1.550
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.040	1.040	1.067
6051000		Strom	53.800	47.400	51.020
6055000		Treibstoffe	40.500	35.500	30.926
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	11.300	11.400	11.034
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	68.100	60.900	65.187
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.350	18.350	10.698
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	52.800	52.800	25.901
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	1.200	1.200	247
6089000		Übriger sonstiger Materialaufwand	3.100	3.100	3.036
6089100		Verbrauchsmaterial	10.600	10.600	11.468
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			124
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	26.500	21.642
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	10.000	34.000	
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000	6.000	5.694
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	110.700	105.800	204.988
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.060	3.060	2.767
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	50.000	50.000	62.595
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40.400	39.640	38.666
6163100		Unterhaltung EDV	15.510	21.410	30.064
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.305	1.305	313
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	31.210	34.510	16.792
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	53.000	60.661
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000	1.000	410
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	1.300	845
6173000		Fremdreinigung	48.900	40.800	42.178
6173200		Winterdienst	840		
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	112
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	1.700	1.220
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	10.000	10.000	1.339
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.700	36.800	34.225
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	9.707

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6705000		Mietnebenkosten	20.000		
6711000		Maschinenmiete - Hardware	800		3.926
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	7.150	6.880	5.801
6715000		Maschinenmiete -Telecash	3.900	3.900	
6730000		Gebühren			353
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.200	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.260	2.260	1.880
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	370	370	666
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000	6.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	4.900	5.067
6781000		Präventionsbeirat	250	250	
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	8.000	8.000	6.817
6814000		Onlinedatenbank JURIS			760
6820000		Porto und Versandkosten	65.485	71.685	43.943
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)			287
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ. u.a.	189.100	209.550	176.949
6832000		Telefon- und Internetkosten	22.200	22.200	17.592
6850000		Reisekosten	7.250	7.200	6.074
6862100		Lebensmittel und Getränke			142
6862200		Einsatzverpflegung	1.400	1.400	508
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	469
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	305
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.100	51.000	8.411
6880100		EDV-Fortbildung	6.550	5.500	3.190
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	700	700	451
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.935	5.935	6.090
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	292
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	920	970	930
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			207
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.060	1.237.490	1.116.687
14		Abschreibungen	456.600	456.600	3.052
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	131.000	131.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	90.500	90.500	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	197.500	197.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.600	37.600	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			164
6672000		Einzelwertberichtigung			2.888
141		SU Abschreibungen	456.600	456.600	3.052
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	403.930	407.170	460.141
7101000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land			2.643
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	7.000	7.000	4.000
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	30.020	30.020	23.968
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	2.600
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	16.689
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	300.000	300.000	357.046
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	11.250	13.750	4.078
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	4.500	4.500	29.365
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	560	1.300	1.262

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.500	12.500	12.500
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	3.000	3.000	
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	4.000	4.000	5.991
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	403.930	407.170	460.141
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.900	1.870
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	1.900	1.900	1.870
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.900	1.870
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
7030000		Kfz-Steuer			406
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.743.390	6.871.560	5.828.877
20		Verwaltungsergebnis	5.211.460	5.108.000	4.261.782
21		Finanzerträge			-250
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-250
211		SU Finanzerträge			-250
23		Finanzergebnis			-250
24		Ordentliches Ergebnis	5.211.460	5.108.000	4.261.532
25		Außerordentliche Erträge			-23.732
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-16.675
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-7.052
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-23.732
27		Außerordentliches Ergebnis			-23.732
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.211.460	5.108.000	4.237.800
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.556	-6.861
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-38.863	-38.556	-6.861
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.556	-6.861
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.556	-6.861
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.172.597	5.069.444	4.230.939

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-56.525	0	0	1.500	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	16.675	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	-56.525	0	0	18.175	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-751.740	-970.000	-303.445	-460.608	-7.616.440	-6.491.440
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-12.238	-48.000	-48.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-7.700	-7.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-751.740	-970.000	-303.445	-460.608	-7.624.140	-6.499.140
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-808.265	-970.000	-303.445	-442.433	-7.624.140	-6.499.140

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe		0201	Statistik und Wahlen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-83.168	
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-83.168	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-83.168	
10		Summe ordentliche Erträge			-83.168	
11		Personalaufwendungen			39.741	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			33.027	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			6.714	
111		SU Personalaufwendungen			39.741	
12		Versorgungsaufwendungen			2.683	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			2.683	
121		SU Versorgungsaufwendungen			2.683	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.750	80.350	1.552	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	10.000	724	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400		
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			245	
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	10.000	34.000		
6163100		Unterhaltung EDV	3.700	3.700		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000		
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	12.000	15	
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)			287	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	9.000	16.600		
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	104	
6850000		Reisekosten	150	150	48	
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	129	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.750	80.350	1.552	
14		Abschreibungen	1.500	1.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500		
141		SU Abschreibungen	1.500	1.500		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	6.500		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	6.500		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	6.500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	43.250	88.350	43.976	
20		Verwaltungsergebnis	43.250	88.350	-39.192	
24		Ordentliches Ergebnis	43.250	88.350	-39.192	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.250	88.350	-39.192	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.250	88.350	-39.192	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			
Produkt	020105200	Wahlangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.750	80.350	518
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	10.000	518
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	10.000	34.000	
6163100		Unterhaltung EDV	3.700	3.700	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	12.000	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	9.000	16.600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	
6850000		Reisekosten	150	150	
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.750	80.350	518
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	6.500	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	6.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	6.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	41.750	86.850	518
20		Verwaltungsergebnis	41.750	86.850	518
24		Ordentliches Ergebnis	41.750	86.850	518
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.750	86.850	518
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.750	86.850	518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020105300 Volkszählung 2010/2011

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			
Produkt	020105300	Volkszählung 2010/2011			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-83.168
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-83.168
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-83.168
10		Summe ordentliche Erträge			-83.168
11		Personalaufwendungen			39.741
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			33.027
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			6.714
111		SU Personalaufwendungen			39.741
12		Versorgungsaufwendungen			2.683
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			2.683
121		SU Versorgungsaufwendungen			2.683
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.033
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			206
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			245
6820000		Porto und Versandkosten			15
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)			287
6832000		Telefon- und Internetkosten			104
6850000		Reisekosten			48
6880100		EDV-Fortbildung			129
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.033
14		Abschreibungen	1.500	1.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	
141		SU Abschreibungen	1.500	1.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	43.458
20		Verwaltungsergebnis	1.500	1.500	-39.710
24		Ordentliches Ergebnis	1.500	1.500	-39.710
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	-39.710
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	-39.710

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich		02		Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0202		Ordnungsangelegenheiten		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.510	-5.510	-3.948	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.010	-2.010	-3.383	
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500	-3.500	-565	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.510	-5.510	-3.948	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.211.700	-1.445.300	-1.276.207	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-751.600	-785.200	-785.213	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-450.000	-650.000	-481.234	
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-9.711	
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	-50	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.211.700	-1.445.300	-1.276.207	
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.500	-46.500	-50.570	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-7.500	-7.500	-2.499	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.083	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-4.389	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-5.000	-5.000	-5.162	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-708	
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-800	
5488065		Reinigungspauschale (Opelvillen)	-2.500	-2.500	-450	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.479	
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.500	-46.500	-50.570	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20		
10		Summe ordentliche Erträge	-1.263.730	-1.497.330	-1.330.725	
11		Personalaufwendungen	2.615.200	2.582.300	2.265.023	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.900.800	1.770.200	1.650.041	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.800	5.076	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	18.100	21.700	31.122	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	381.600	436.900	264.102	
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.400	15.400	20.482	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	391.500	372.200	346.495	
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-47.700	-50.600	-56.618	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-43.500	10.700	4.324	
111		SU Personalaufwendungen	2.615.200	2.582.300	2.265.023	
12		Versorgungsaufwendungen	243.400	252.700	204.335	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	76.000	95.500	57.463	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	167.400	157.200	146.872	
121		SU Versorgungsaufwendungen	243.400	252.700	204.335	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.900	555.520	501.399	
6001100		Familienstambücher	3.000	3.000	1.592	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	42.000	42.000	55.730
6055000		Treibstoffe	10.500	10.500	3.574
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.800	3.800	1.301
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.800	7.800	5.777
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			124
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000	6.000	5.694
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	45.000	34.406
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	50.000	50.000	62.595
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.400	4.640	2.679
6163100		Unterhaltung EDV	6.850	6.000	10.507
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.305	1.305	313
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	24.410	24.210	15.709
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000		1.996
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000	1.000	410
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	808
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	10.000	10.000	1.339
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.700	36.800	34.225
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	9.707
6705000		Mietnebenkosten	20.000		
6711000		Maschinenmiete - Hardware	800		3.926
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.750	5.480	4.638
6715000		Maschinenmiete -Telecash	3.900	3.900	
6730000		Gebühren			353
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	310	310	276
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	370	370	666
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000	6.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	4.900	5.067
6781000		Präventionsbeirat	250	250	
6814000		Onlinedatenbank JURIS			760
6820000		Porto und Versandkosten	58.985	59.185	43.556
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	180.000	192.850	176.859
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.200	8.200	6.898
6850000		Reisekosten	5.100	5.050	4.629
6862100		Lebensmittel und Getränke			142
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100		137
6880100		EDV-Fortbildung	5.050	4.000	3.037
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			835
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	920	970	930
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			207
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.900	555.520	501.399
14		Abschreibungen	43.400	43.400	1.274
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	20.500	20.500	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	7.500	7.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.400	15.400	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10
6672000		Einzelwertberichtigung			1.264
141		SU Abschreibungen	43.400	43.400	1.274
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	352.550	352.550	392.755
7101000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land			2.643

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	7.000	7.000	4.000
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	16.689
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	300.000	300.000	357.046
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	7.250	7.250	4.078
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.300	8.300	8.300
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	3.000	3.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	352.550	352.550	392.755
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
7030000		Kfz-Steuer			406
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.825.450	3.786.470	3.365.192
20		Verwaltungsergebnis	2.561.720	2.289.140	2.034.468
21		Finanzerträge			-250
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-250
211		SU Finanzerträge			-250
23		Finanzergebnis			-250
24		Ordentliches Ergebnis	2.561.720	2.289.140	2.034.218
25		Außerordentliche Erträge			-5
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-5
27		Außerordentliches Ergebnis			-5
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.561.720	2.289.140	2.034.213
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.561.720	2.289.140	2.034.213

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-226.600	0	-14.145	-87.556	-709.420	-709.420
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-12.238	-48.000	-48.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-2.200	-2.200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-226.600	0	-14.145	-87.556	-711.620	-711.620
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-226.600	0	-14.145	-87.556	-711.620	-711.620

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020202600	Stadtbüros			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-82
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10	-10	-82
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-82
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-425.000	-8.093
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-425.000	-425.000	-8.093
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-425.000	-8.093
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.869
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	-5.000	-5.162
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-708
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.869
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	
10		Summe ordentliche Erträge	-430.530	-430.530	-14.045
11		Personalaufwendungen	615.400	674.400	532.022
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	512.300	562.100	461.532
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.800	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.500	6.802
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	103.100	115.700	97.663
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-11.700	-33.975
111		SU Personalaufwendungen	615.400	674.400	532.022
12		Versorgungsaufwendungen	43.900	48.700	40.920
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.900	48.700	40.920
121		SU Versorgungsaufwendungen	43.900	48.700	40.920
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.035	81.685	51.738
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.400	13.400	4.811
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	526
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	240	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	753
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	12.500	12.500	4.437
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.700	36.800	34.225
6705000		Mietnebenkosten	20.000		
6711000		Maschinenmiete - Hardware			3.133
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.100	1.910	1.144
6715000		Maschinenmiete -Telecash	3.900	3.900	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	69
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350	350	656
6820000		Porto und Versandkosten	5.485	5.485	129

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	1.198
6850000		Reisekosten	200	200	26
6880100		EDV-Fortbildung	1.500	1.000	631
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.035	81.685	51.738
14		Abschreibungen	2.200	2.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	2.200	
141		SU Abschreibungen	2.200	2.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	190.150	190.150	2.900
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	7.000	7.000	
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	180.000	180.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	250	250	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.900	2.900	2.900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	190.150	190.150	2.900
19		Summe ordentliche Aufwendungen	955.685	997.135	627.580
20		Verwaltungsergebnis	525.155	566.605	613.535
24		Ordentliches Ergebnis	525.155	566.605	613.535
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	525.155	566.605	613.535
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.155	566.605	613.535

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500	0	-7.400	0	-78.753	-78.753
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.500	0	-7.400	0	-78.753	-78.753
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.500	0	-7.400	0	-78.753	-78.753

Investitionen Produkt 020202600 Stadtbüros	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.400	-1.000	0	0	0	-26.080	-7.884
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.016
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-761
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-500	0	0	0	-500	0
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	-22.150
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-49.000	-1.404

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020205000 Standesamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-1.982
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.417
5093000		Verkaufserlöse (Familienstambbücher)	-3.500	-3.500	-565
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-1.982
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.100	-120.100	-82.499
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-85.000	-120.000	-82.449
5151000		Zwangsgelder	-100	-100	-50
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-85.100	-120.100	-82.499
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-4.734
5488065		Reinigungspauschale (Opelvillen)	-2.500	-2.500	-450
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.284
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-4.734
10		Summe ordentliche Erträge	-91.100	-126.100	-89.215
11		Personalaufwendungen	306.800	256.400	175.252
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	193.700	118.100	131.118
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	74.200	114.300	18.146
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.900	24.000	25.988
111		SU Personalaufwendungen	306.800	256.400	175.252
12		Versorgungsaufwendungen	30.600	34.900	10.834
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.000	24.700	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.600	10.200	10.834
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.600	34.900	10.834
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.720	42.970	32.276
6001100		Familienstambbücher	3.000	3.000	1.592
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	8.000	7.265
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	539
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	650
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			95
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	1.723
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	700	688
6814000		Onlinedatenbank JURIS			760
6820000		Porto und Versandkosten	2.600	2.800	2.610
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	22.000	23.000	14.563
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	805
6850000		Reisekosten	500	500	124
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	492
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	320	370	370
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.720	42.970	32.276

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
14		Abschreibungen	1.750	1.750	50
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.250	1.250	
6672000		Einzelwertberichtigung			50
141		SU Abschreibungen	1.750	1.750	50
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.200	7.200	6.515
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.500	2.500	1.815
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.700	4.700	4.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.200	7.200	6.515
19		Summe ordentliche Aufwendungen	388.070	343.220	224.928
20		Verwaltungsergebnis	296.970	217.120	135.713
24		Ordentliches Ergebnis	296.970	217.120	135.713
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	296.970	217.120	135.713
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.970	217.120	135.713

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-7.307	-26.175	-26.175
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-400	-400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-7.307	-26.575	-26.575
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-7.307	-26.575	-26.575

Investitionen Produkt 020205000 Standesamt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-24.175	-16.472
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-444
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.194
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.647
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-810
INV Inventar	0	0	0	0	0	-2.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211400	Ortsgericht			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.120
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	119
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			29
6163100		Unterhaltung EDV			291
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	700	259
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	422
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.120
14		Abschreibungen	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	
141		SU Abschreibungen	200	200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	1.120
20		Verwaltungsergebnis	2.200	2.200	1.120
24		Ordentliches Ergebnis	2.200	2.200	1.120
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	1.120
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	1.120

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt						
01						
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten						
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten						
Produkt 020211410 Schiedsamt						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-226	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-226	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-226	
10		Summe ordentliche Erträge	-200	-200	-226	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	950	911	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	15	
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	80	
6850000		Reisekosten	100	50	119	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100		137	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	560	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	950	911	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.100	950	911	
20		Verwaltungsergebnis	900	750	686	
24		Ordentliches Ergebnis	900	750	686	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	900	750	686	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	900	750	686	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss					
01					
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211420	Gutachterausschuss			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-5.000	-5.482
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.400	-5.000	-5.482
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-5.000	-5.482
10		Summe ordentliche Erträge	-6.400	-5.000	-5.482
11		Personalaufwendungen	32.900	31.100	32.140
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.600	16.900	17.784
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	10.500	10.700	10.690
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800	3.500	3.666
111		SU Personalaufwendungen	32.900	31.100	32.140
12		Versorgungsaufwendungen	3.500	3.600	3.527
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.900	2.200	2.006
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.600	1.400	1.521
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.500	3.600	3.527
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.150	7.401
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	236
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	1.650	1.696
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	4.900	5.067
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	320
6850000		Reisekosten	100	100	81
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.150	7.401
19		Summe ordentliche Aufwendungen	43.900	41.850	43.068
20		Verwaltungsergebnis	37.500	36.850	37.586
24		Ordentliches Ergebnis	37.500	36.850	37.586
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.500	36.850	37.586
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.500	36.850	37.586

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-790	0	-790	-790
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-100	-100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-790	0	-890	-890
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-790	0	-890	-890

Investitionen Produkt 020211420 Gutachterausschuss	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-100	0
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-790	0	0	0	0	-790	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.884
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.884
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.884
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555.000	-755.000	-1.179.908
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-95.000	-95.000	-688.964
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-450.000	-650.000	-481.234
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-9.711
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-555.000	-755.000	-1.179.908
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-37.500	-39.966
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-7.500	-7.500	-2.499
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-29.083
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-4.389
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten			-800
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-3.195
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-37.500	-39.966
10		Summe ordentliche Erträge	-592.500	-792.500	-1.221.758
11		Personalaufwendungen	1.660.100	1.620.400	1.525.609
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.176.200	1.073.100	1.039.608
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.076
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	18.100	19.200	24.320
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	296.900	311.900	235.266
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.400	15.400	20.482
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	245.700	229.000	219.177
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-47.700	-50.600	-56.618
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-43.500	22.400	38.298
111		SU Personalaufwendungen	1.660.100	1.620.400	1.525.609
12		Versorgungsaufwendungen	165.400	165.500	149.054
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	60.100	68.600	55.457
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	105.300	96.900	93.597
121		SU Versorgungsaufwendungen	165.400	165.500	149.054
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.165	376.855	407.954
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	43.284
6055000		Treibstoffe	10.500	10.500	3.574
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	236
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.000	7.000	5.127
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000	6.000	5.694
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	45.000	34.406
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	50.000	50.000	62.595
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.679

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163100		Unterhaltung EDV	2.350	3.000	7.740
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.305	1.305	313
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	11.410	10.060	9.576
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000		1.996
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	1.000	1.000	410
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			808
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	5.000	5.000	1.339
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	9.707
6711000		Maschinenmiete - Hardware	800		793
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.530	2.170	2.546
6730000		Gebühren			353
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	207
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10	10	10
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	
6781000		Präventionsbeirat	250	250	
6820000		Porto und Versandkosten	32.000	32.000	39.994
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	158.000	169.850	162.296
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	1.300	4.895
6850000		Reisekosten	3.000	3.000	4.278
6862100		Lebensmittel und Getränke			142
6880100		EDV-Fortbildung	1.800	2.500	1.914
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			835
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			207
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.165	376.855	407.954
14		Abschreibungen	39.250	39.250	1.224
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	20.000	20.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	7.500	7.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.750	11.750	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10
6672000		Einzelwertberichtigung			1.214
141		SU Abschreibungen	39.250	39.250	1.224
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.700	32.700	383.340
7101000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land			2.643
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule			4.000
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	16.689
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund			357.046
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	2.263
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	700	700	700
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	3.000	3.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.700	32.700	383.340
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
7030000		Kfz-Steuer			406
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.264.615	2.234.705	2.467.586
20		Verwaltungsergebnis	1.672.115	1.442.205	1.245.828

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
21		Finanzerträge			-250
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-250
211		SU Finanzerträge			-250
23		Finanzergebnis			-250
24		Ordentliches Ergebnis	1.672.115	1.442.205	1.245.578
25		Außerordentliche Erträge			-4
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
27		Außerordentliches Ergebnis			-4
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.672.115	1.442.205	1.245.574
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.672.115	1.442.205	1.245.574

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-220.100	0	-5.955	-80.249	-602.601	-602.601
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-12.238	-48.000	-48.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.700	-1.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-220.100	0	-5.955	-80.249	-604.301	-604.301
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-220.100	0	-5.955	-80.249	-604.301	-604.301

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheit	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.700	0
02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-3.000	0
02021150AB Ordnungsamt - Invzuschuss Tierschutzverein -	0	0	0	0	0	-36.000	-16.313
02021150AC Ordnungsamt - Neuansch. Geschwindigkeitsanz	0	0	0	0	0	-6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwa	0	-205.000	0	0	0	-405.000	-180.942
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-5.955	-15.100	0	0	0	-136.845	-42.247
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.982
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-675
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-783
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.310
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.306
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-37.424

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000	-2.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-140.000	-140.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-143.000	-143.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.380	43.910	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	5.000	5.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	720		
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10	10	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	
6820000		Porto und Versandkosten	18.000	18.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	
6850000		Reisekosten	1.200	1.200	
6880100		EDV-Fortbildung	1.250		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.380	43.910	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.500	122.500	
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	120.000	120.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.500	2.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	122.500	122.500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	169.880	166.410	
20		Verwaltungsergebnis	26.880	23.410	
24		Ordentliches Ergebnis	26.880	23.410	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.880	23.410	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.880	23.410	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich		02		Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe		0203		Brandschutz		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.350	
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000	-5.000	-5.200	
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-150	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.350	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.100	-108.150	-91.048	
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-73.244	
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-4.845	
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-150	-75	
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-12.885	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-108.100	-108.150	-91.048	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-48.980	-52.805	
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.498	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.347	
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-51.000	-48.980	-49.960	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-48.980	-52.805	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-100.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.000	-100.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-100.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.000	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-268.200	-266.230	-153.203	
11		Personalaufwendungen	1.558.100	1.655.400	1.505.344	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	241.000	220.300	219.556	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	20.700	23.200	20.190	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.331.000	1.395.800	1.248.203	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.000	53.100	51.938	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-89.600	-37.000	-34.543	
111		SU Personalaufwendungen	1.558.100	1.655.400	1.505.344	
12		Versorgungsaufwendungen	249.200	278.000	229.594	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	225.900	255.700	207.762	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.300	22.300	21.832	
121		SU Versorgungsaufwendungen	249.200	278.000	229.594	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.410	601.620	613.736	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.500	8.500	6.525	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	2.500	2.500	1.550
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.040	1.040	1.067
6051000		Strom	53.800	47.400	51.020
6055000		Treibstoffe	30.000	25.000	27.352
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	11.300	11.400	11.034
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	68.100	60.900	65.187
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.150	14.150	9.397
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	45.000	45.000	20.125
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	1.200	1.200	247
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.100	3.100	3.036
6089100		Verbrauchsmaterial	10.600	10.600	11.468
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	26.500	21.397
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	65.700	60.800	170.583
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.060	3.060	2.767
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	35.987
6163100		Unterhaltung EDV	4.960	11.710	19.558
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.800	8.300	1.083
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	58.000	53.000	58.665
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	1.300	845
6173000		Fremdreinigung	48.900	40.800	42.178
6173200		Winterdienst	840		
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	112
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	412
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	1.400	1.164
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.200	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.950	1.950	1.604
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	8.000	8.000	6.817
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	372
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.500	13.500	10.590
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.397
6862200		Einsatzverpflegung	1.400	1.400	508
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	469
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	305
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.000	51.000	8.274
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	25
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	700	700	451
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.935	5.935	5.254
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	292
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.410	601.620	613.736
14		Abschreibungen	411.700	411.700	1.778
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	131.000	131.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	70.000	70.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	190.000	190.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.700	20.700	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			154
6672000		Einzelwertberichtigung			1.624
141		SU Abschreibungen	411.700	411.700	1.778

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.380	48.120	67.386
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	30.020	30.020	23.968
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	2.600
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	4.500	4.500	29.365
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	560	1.300	1.262
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.200	4.200	4.200
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	4.000	4.000	5.991
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.380	48.120	67.386
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.900	1.870
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	1.900	1.900	1.870
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.900	1.870
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.874.690	2.996.740	2.419.708
20		Verwaltungsergebnis	2.606.490	2.730.510	2.266.506
24		Ordentliches Ergebnis	2.606.490	2.730.510	2.266.506
25		Außerordentliche Erträge			-23.727
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-16.675
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-7.052
251		SU Außerordentliche Erträge			-23.727
27		Außerordentliches Ergebnis			-23.727
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.606.490	2.730.510	2.242.779
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.556	-6.861
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-38.863	-38.556	-6.861
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.556	-6.861
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.556	-6.861
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.567.627	2.691.954	2.235.918

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-56.525	0	0	1.500	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	16.675	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	-56.525	0	0	18.175	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-525.140	-970.000	-289.300	-373.051	-6.891.271	-5.766.271
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-525.140	-970.000	-289.300	-373.051	-6.896.771	-5.771.771
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-581.665	-970.000	-289.300	-354.876	-6.896.771	-5.771.771

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020313000	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.350
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000	-5.000	-5.200
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-150
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.350
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.100	-108.150	-91.048
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-73.244
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-4.845
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-150	-75
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-12.885
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-108.100	-108.150	-91.048
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-48.980	-52.805
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.498
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.347
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-51.000	-48.980	-49.960
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-48.980	-52.805
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-100.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.000	-100.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-100.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.000
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.000
10		Summe ordentliche Erträge	-268.200	-266.230	-153.203
11		Personalaufwendungen	1.558.100	1.655.400	1.505.344
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	241.000	220.300	219.556
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	20.700	23.200	20.190
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.331.000	1.395.800	1.248.203
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.000	53.100	51.938
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-89.600	-37.000	-34.543
111		SU Personalaufwendungen	1.558.100	1.655.400	1.505.344
12		Versorgungsaufwendungen	249.200	278.000	229.594
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	225.900	255.700	207.762
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	23.300	22.300	21.832
121		SU Versorgungsaufwendungen	249.200	278.000	229.594

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.410	601.620	613.736
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.500	8.500	6.525
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	2.500	2.500	1.550
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.040	1.040	1.067
6051000		Strom	53.800	47.400	51.020
6055000		Treibstoffe	30.000	25.000	27.352
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	11.300	11.400	11.034
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	68.100	60.900	65.187
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.150	14.150	9.397
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	45.000	45.000	20.125
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	1.200	1.200	247
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.100	3.100	3.036
6089100		Verbrauchsmaterial	10.600	10.600	11.468
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	26.500	21.397
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	65.700	60.800	170.583
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.060	3.060	2.767
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	35.987
6163100		Unterhaltung EDV	4.960	11.710	19.558
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.800	8.300	1.083
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	58.000	53.000	58.665
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	1.300	845
6173000		Fremdreinigung	48.900	40.800	42.178
6173200		Winterdienst	840		
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	112
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	412
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	1.400	1.164
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.200	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.950	1.950	1.604
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	8.000	8.000	6.817
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	372
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.500	13.500	10.590
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.397
6862200		Einsatzverpflegung	1.400	1.400	508
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	469
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	305
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.000	51.000	8.274
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	25
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	700	700	451
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.935	5.935	5.254
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	292
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.410	601.620	613.736
14		Abschreibungen	411.700	411.700	1.778
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	131.000	131.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	70.000	70.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	190.000	190.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.700	20.700	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			154
6672000		Einzelwertberichtigung			1.624
141		SU Abschreibungen	411.700	411.700	1.778
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.380	48.120	67.386
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	30.020	30.020	23.968
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	2.600
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	4.500	4.500	29.365
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	560	1.300	1.262
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.200	4.200	4.200
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	4.000	4.000	5.991
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.380	48.120	67.386
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.900	1.870
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	1.900	1.900	1.870
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.900	1.900	1.870
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.874.690	2.996.740	2.419.708
20		Verwaltungsergebnis	2.606.490	2.730.510	2.266.506
24		Ordentliches Ergebnis	2.606.490	2.730.510	2.266.506
25		Außerordentliche Erträge			-23.727
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-16.675
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-7.052
251		SU Außerordentliche Erträge			-23.727
27		Außerordentliches Ergebnis			-23.727
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.606.490	2.730.510	2.242.779
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.556	-6.861
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-38.863	-38.556	-6.861
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.556	-6.861
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.556	-6.861
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.567.627	2.691.954	2.235.918

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-56.525	0	0	1.500	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	16.675	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	-56.525	0	0	18.175	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-525.140	-970.000	-289.300	-373.051	-6.891.271	-5.766.271
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-525.140	-970.000	-289.300	-373.051	-6.896.771	-5.771.771
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-581.665	-970.000	-289.300	-354.876	-6.896.771	-5.771.771

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-5.500	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahr	-200.000	-370.000	-400.000	-350.000	-275.000	-1.580.000	-529.054
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	0	-50.000	-100.000	0	0	-430.000	-77.946
02031300AD Brandschutz Elektronisches BUS-System	0	0	0	0	0	-158.000	-159.263
02031300AE Brandschutz-Neubau Feuerwehr	0	0	0	0	0	-1.930.000	-2.108.538
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwass	0	0	0	0	0	-30.000	0
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl	0	0	0	0	0	0	3.430
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	0	-56.525	-51.750	-45.500	0	200.905	200.437
02031300ZB Brandschutz-Zuweisung des Krei	0	0	0	0	0	0	4.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-23.300	-15.140	0	0	0	-124.840	-43.501
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.011

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz 01							
Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-30.556
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.650
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.915
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-35.124
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.377
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.218
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.698
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.249
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.894
INV Inventar	-66.000	-90.000	0	0	0	-455.250	-157.812
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.500

PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben		
030020000	Schulverwaltung	223
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	231
030121110	Schillerschule	234
030121120	Goetheschule	237
030121130	Grundschule Königstädten	240
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	243
030121150	Georg-Büchner-Schule	246
030121170	Grundschule Hasengrund	250
030121180	Eichgrundschule	253
030121190	Grundschule Innenstadt	256
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	263
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	266
030222530	Parkschule	269
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	276
030323010	Immanuel-Kant-Schule	280

PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	287
030427100	Helen-Keller-Schule	290
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	296
03.06 Schülerbeförderung		
030629000	Schülerbeförderung	301
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	306
030729310	Betreuungsschule – Verwaltung	309
030729320	Schulsozialarbeit	312
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	317
030829400	Zuweisungen für Schulen	319
030829500	Medienzentrum	320
030829510	Gastschulbeiträge	323
030829540	Jugendverkehrsschule	324

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	-245.959
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-46
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250.000	-250.000	-245.913
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	-245.959
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.536.420	-1.401.485	-1.531.207
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-350.000	-320.000	-382.216
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-403.000	-355.500	-492.143
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-10.000	-9.900
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-170.000	-160.000	-168.795
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-420.000	-400.000	-423.720
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-19.500	-21.980	-22.785
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.800	-8.700	-9.300
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.472
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-1.336
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-112
5488130		Personalkostenerstattung	-155.000	-125.000	-17.641
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.678
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-120	-305	-109
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.536.420	-1.401.485	-1.531.207
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.154.530	-1.154.530	-1.183.835
5401003		Zuweisungen für Schulen	-1.050.000	-1.050.000	-1.053.200
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-80.955
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-26.000	-26.000	-27.881
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	-14.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.154.530	-1.154.530	-1.183.835
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-330.300	-330.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-327.400	-327.400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.900	-2.900	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-330.300	-330.300	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-46.950	-46.250	-57.223
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.403
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-41.300	-42.200	-45.978
5300150		Mietnebenkosten	-4.600	-3.000	-200
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-7.157
5330200		Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-469
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-706
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.050	-1.050	-1.310
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-46.950	-46.250	-57.223
10		Summe ordentliche Erträge	-3.318.200	-3.182.565	-3.018.224
11		Personalaufwendungen	3.793.240	3.667.940	3.490.303
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.911.200	2.812.000	2.638.797

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	409.140	377.640	321.953
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	28.800	37.700	40.229
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	594.000	585.800	552.652
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-149.900	-145.200	-63.327
111		SU Personalaufwendungen	3.793.240	3.667.940	3.490.303
12		Versorgungsaufwendungen	255.300	247.500	233.566
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	255.300	247.500	233.566
121		SU Versorgungsaufwendungen	255.300	247.500	233.566
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383.745	7.307.357	6.687.434
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	58.285	56.250	66.949
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	80.900	84.660	69.617
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	1.715	1.715	546
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	19.400	19.400	4.269
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.135	2.135	2.056
6051000		Strom	499.500	461.600	469.332
6055000		Treibstoffe	4.070	4.070	1.541
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	209.700	213.500	204.337
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.074.600	1.021.000	1.030.482
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30.035	29.035	20.368
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	60.000	60.000	12.489
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)	35.000		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.795	3.795	1.635
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	27.620	27.120	25.603
6089100		Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	5.958
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	9.000	6.900	8.785
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	18.200	6.200	5.064
6139600		Wasseruntersuchungen	2.500	870	437
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.611.200	1.702.500	1.597.724
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	236.400	234.900	230.338
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	34.035	34.385	34.935
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.300	70.300	10.535
6162700		Pavillons	10.000	10.000	6.870
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33.100	34.700	20.378
6163100		Unterhaltung EDV	30.310	22.725	14.823
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.400	2.400	6.371
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	38.905
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	15.718
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			1.115
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.150
6173000		Fremdreinigung	1.290.000	1.244.800	1.128.385
6173200		Winterdienst	26.700		
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.000	1.900	1.309
6179050		Beratungskosten SEP	24.000	24.000	8.322
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	300	300	538
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500	500	11
6179910		Querbeförderung	75.000	75.000	66.843
6179920		Schulbusbeförderung	320.000	320.000	274.171
6179930		Schülerbeförderung	550.000	550.000	498.534

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	820	820	1.011
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	61.415	62.115	53.519
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	201.900	201.000	200.108
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	830	834	841
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	38.800	38.800	34.039
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.570	6.570	4.341
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.500	1.300	729
6782000		Sachkosten, Städtelternbeirat u. Stadtschülervertr.	2.320	2.320	1.741
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			40
6820000		Porto und Versandkosten	10.260	10.200	9.677
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.700	6.300	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	47.120	46.020	39.428
6832100		Telefonkosten (zentral)			40
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550		541
6833000		Kosten der Telefonanlage			2.839
6850000		Reisekosten	6.345	3.505	3.173
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	3.685	3.685	1.578
6862100		Lebensmittel und Getränke	295	495	828
6867300		Schulveranstaltungen	5.030	3.530	1.404
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000	10.100	2.629
6880100		EDV-Fortbildung	5.100	4.700	2.684
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.			400
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	105.660	105.660	100.975
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	296.470	296.578	309.526
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	690	675
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	3.000	6.500	2.303
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.498
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	20.428
6994142		Weiterentwicklung Betreuungsschulde	1.000		400
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383.745	7.307.357	6.687.434
14		Abschreibungen	1.689.750	1.689.750	13.244
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.199.500	1.199.500	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	240.950	240.950	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	246.300	246.300	
6672000		Einzelwertberichtigung			13.244
141		SU Abschreibungen	1.689.750	1.689.750	13.244
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.935.610	2.827.420	2.632.205
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.656
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	32.000	32.000	29.600
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	42.000		
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.200	35.200	35.000
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	564.000	564.798
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	14.800	14.000
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	13.500	13.000	12.583
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000	65.000	
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	40.000	35.000	32.051
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	150.000	120.000	135.259

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	250.000	210.000	169.909
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	710.000	692.822
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000	135.000	125.679
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.500	61.500	16.768
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	163.000	163.000	142.849
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	17.800	44.100	43.415
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	321.600	321.600	321.600
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	4.510	4.320	4.388
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			125
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	280.000	280.000	273.602
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.935.610	2.827.420	2.632.205
17		Transferaufwendungen	15.000	15.000	12.067
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	15.000	15.000	12.067
171		SU Transferaufwendungen	15.000	15.000	12.067
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
7030000		Kfz-Steuer			108
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
19		Summe ordentliche Aufwendungen	17.072.645	15.754.967	13.068.926
20		Verwaltungsergebnis	13.754.445	12.572.402	10.050.702
24		Ordentliches Ergebnis	13.754.445	12.572.402	10.050.702
25		Außerordentliche Erträge			-1.123
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.123
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.123
26		Außerordentliche Aufwendungen			7.594
7970000		periodenfremde Aufwendungen			10
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			7.584
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			7.594
27		Außerordentliches Ergebnis			6.471
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.754.445	12.572.402	10.057.173
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-4.177	-4.260
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-4.243	-4.177	-4.260
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-4.177	-4.260
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	244.743	234.796	37.771
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	244.743	234.796	37.771
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	244.743	234.796	37.771
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.500	230.619	33.511
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.994.945	12.803.021	10.090.684

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	26.383	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	1.123	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	27.506	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.713.930	-4.399.000	-2.688.540	-1.345.346	-38.967.677	-38.877.677
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.713.930	-4.399.000	-2.688.540	-1.345.346	-38.967.677	-38.877.677
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.713.930	-4.399.000	-2.688.540	-1.317.840	-38.967.677	-38.877.677

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0300 Overhead - Schulträgeraufgaben				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.000	-26.000	-27.881	
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-26.000	-26.000	-27.881	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.000	-26.000	-27.881	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.000	-180.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.000	-180.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-206.000	-206.000	-27.881	
11		Personalaufwendungen	308.900	312.600	329.262	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.000	260.600	275.288	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.900	52.000	53.974	
111		SU Personalaufwendungen	308.900	312.600	329.262	
12		Versorgungsaufwendungen	21.800	22.200	23.424	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.800	22.200	23.424	
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.800	22.200	23.424	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.935	622.595	116.306	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.850	4.850	4.472	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	195	195		
6055000		Treibstoffe	4.070	4.070	1.497	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	60.000	60.000		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	1.405	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	20	20	17	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			117	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.700.000	310.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	610	610	408	
6163100		Unterhaltung EDV	2.740	2.400	376	
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	38.905	
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	15.718	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			1.115	
6179050		Beratungskosten SEP	24.000	24.000	8.322	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.327	
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	38.800	38.800	34.039	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225		
6782000		Sachkosten, Stadtefernbeirat u.Stadtschülervertr.	2.320	2.320	1.741	
6820000		Porto und Versandkosten	1.180	1.180	611	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.400	1.266	
6850000		Reisekosten	1.460	1.460	1.058	
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.910	2.910	1.215	
6862100		Lebensmittel und Getränke	195	195	62	
6867300		Schulveranstaltungen	3.530	3.530	1.090	
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	284	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	1.034	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.935	622.595	116.306
14		Abschreibungen	3.200	3.200	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.200	1.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
141		SU Abschreibungen	3.200	3.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660.600	643.800	578.798
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	564.000	564.798
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	14.800	14.000
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000	65.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660.600	643.800	578.798
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
7030000		Kfz-Steuer			108
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.007.435	1.604.395	1.047.898
20		Verwaltungsergebnis	2.801.435	1.398.395	1.020.018
24		Ordentliches Ergebnis	2.801.435	1.398.395	1.020.018
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.801.435	1.398.395	1.020.017
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-4.177	-4.260
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-4.243	-4.177	-4.260
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-4.177	-4.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-4.177	-4.260
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.797.192	1.394.218	1.015.757

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-86.250	0	-115.330	155	-10.693.657	-10.603.657
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-86.250	0	-115.330	155	-10.693.657	-10.603.657
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-86.250	0	-115.330	155	-10.693.657	-10.603.657

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben
Produkt 030020000 Schulverwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.000	-26.000	-27.881
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-26.000	-26.000	-27.881
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.000	-26.000	-27.881
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.000	-180.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.000	-180.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-206.000	-206.000	-27.881
11		Personalaufwendungen	308.900	312.600	329.262
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.000	260.600	275.288
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.900	52.000	53.974
111		SU Personalaufwendungen	308.900	312.600	329.262
12		Versorgungsaufwendungen	21.800	22.200	23.424
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	21.800	22.200	23.424
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.800	22.200	23.424
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.935	622.595	116.306
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.850	4.850	4.472
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	195	195	
6055000		Treibstoffe	4.070	4.070	1.497
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	60.000	60.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	1.405
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	20	20	17
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			117
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.700.000	310.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	610	610	408
6163100		Unterhaltung EDV	2.740	2.400	376
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	38.905
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	15.718
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			1.115
6179050		Beratungskosten SEP	24.000	24.000	8.322
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.327
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	38.800	38.800	34.039
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	
6782000		Sachkosten, Stadtelternteilrat u.Stadtschülervertr.	2.320	2.320	1.741
6820000		Porto und Versandkosten	1.180	1.180	611
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.400	1.266
6850000		Reisekosten	1.460	1.460	1.058
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.910	2.910	1.215
6862100		Lebensmittel und Getränke	195	195	62
6867300		Schulveranstaltungen	3.530	3.530	1.090
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	284

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	1.034
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.935	622.595	116.306
14		Abschreibungen	3.200	3.200	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.200	1.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
141		SU Abschreibungen	3.200	3.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660.600	643.800	578.798
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	564.000	564.798
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	14.800	14.000
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000	65.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660.600	643.800	578.798
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
7030000		Kfz-Steuer			108
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			108
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.007.435	1.604.395	1.047.898
20		Verwaltungsergebnis	2.801.435	1.398.395	1.020.018
24		Ordentliches Ergebnis	2.801.435	1.398.395	1.020.018
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.801.435	1.398.395	1.020.017
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-4.177	-4.260
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-4.243	-4.177	-4.260
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-4.177	-4.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-4.177	-4.260
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.797.192	1.394.218	1.015.757

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-86.250	0	-115.330	155	-1.463.657	-1.373.657
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-86.250	0	-115.330	155	-1.463.657	-1.373.657
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-86.250	0	-115.330	155	-1.463.657	-1.373.657

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-240.000	-3.639
03002000AB Schulverwaltung Kraftfahrzeuge	-25.000	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	-19.129
03002000AE Schulv. Lüftun anl. für alle Schulen/Turn.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	-1.361
03002000AF Schulverw. San.naturw.Klassen-u.Nebenräu	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-150.000	-9.912
03002000AH Schulverwaltung-Umsetzung Sch	0	0	0	0	0	-150.000	0
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt	0	0	0	0	0	850.000	370.347
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	112.000	70.265
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieauss	0	0	0	0	0	0	-52.412
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-5.780	-1.700	0	0	0	-12.100	-2.823

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung							
01							
Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-790
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.541
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-65.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-40.000	-1.741
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-24.550	0	0	0	0	-24.550	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-24.550	0	0	0	-24.550	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-491
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-1.698
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	0
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-1.014

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Grundschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-31	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-31	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-759	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-759	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-759	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.200	-30.200		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.700	-27.700		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.500	-2.500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.200	-30.200		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.300	-14.000	-16.846	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-12.900	-13.200	-15.138	
5300150		Mietnebenkosten	-2.400	-800	-200	
5330100		Erträge aus Schadenersatzl. (Bauunterh.)			-1.030	
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-478	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-15.300	-14.000	-16.846	
10		Summe ordentliche Erträge	-45.500	-44.200	-17.635	
11		Personalaufwendungen	739.300	681.400	734.935	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	598.100	550.100	575.737	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	40.200	29.000	15.309	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800	4.800	4.169	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120.700	112.100	118.200	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.500	-14.600	21.520	
111		SU Personalaufwendungen	739.300	681.400	734.935	
12		Versorgungsaufwendungen	52.500	47.700	50.660	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	52.500	47.700	50.660	
121		SU Versorgungsaufwendungen	52.500	47.700	50.660	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.640	2.085.098	1.992.740	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.200	17.340	24.331	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	24.590	24.710	20.462	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	900	1.176	
6051000		Strom	169.900	141.400	161.198	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	70.100	68.800	69.220	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	354.300	352.400	338.794	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.865	10.865	8.507	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			6.254	
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)	35.000			
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.280	8.460	7.128	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400	1.165	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	306.400	530.600	513.571	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	107.000	107.000	102.533
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	14.600	14.560	11.718
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	8.100	33.100	5.806
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.030	7.030	2.858
6163100		Unterhaltung EDV	9.180	6.975	3.385
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			339
6173000		Fremdreinigung	514.200	502.000	456.232
6173200		Winterdienst	12.660		
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.100	1.100	667
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	22.500	22.500	19.420
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	71.800	71.500	71.161
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	290	290	286
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.025	2.025	708
6820000		Porto und Versandkosten	3.105	3.105	2.814
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.700	2.700	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.090	13.090	11.523
6832100		Telefonkosten (zentral)			40
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550		541
6862100		Lebensmittel und Getränke			376
6867300		Schulveranstaltungen	1.500		197
6880100		EDV-Fortbildung	900	900	699
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	37.835	37.835	36.108
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	101.955	101.953	101.959
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	175	150	225
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			10.927
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.640	2.085.098	1.992.740
14		Abschreibungen	518.850	518.850	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	443.000	443.000	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	40.000	40.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.850	32.850	
141		SU Abschreibungen	518.850	518.850	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	277.990	290.680	239.202
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	31.500	31.500	3.557
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	58.000	58.000	35.163
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.440	21.300	20.457
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	177.400	177.400	177.400
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	2.650	2.480	2.624
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	277.990	290.680	239.202
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.521.280	3.623.728	3.017.537
20		Verwaltungsergebnis	3.475.780	3.579.528	2.999.902
24		Ordentliches Ergebnis	3.475.780	3.579.528	2.999.902
26		Außerordentliche Aufwendungen			7.584
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			7.584

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			7.584
27		Außerordentliches Ergebnis			7.584
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.475.780	3.579.528	3.007.486
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.475.780	3.579.528	3.007.486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.061	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	11.061	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-853.935	-400.000	-1.927.265	-429.005	-6.039.194	-6.039.194
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-853.935	-400.000	-1.927.265	-429.005	-6.039.194	-6.039.194
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-853.935	-400.000	-1.927.265	-417.945	-6.039.194	-6.039.194

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-128
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-128
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-128
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.300	-2.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-300	-300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.000	-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.300	-2.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-2.300	-2.300	-128
11		Personalaufwendungen	81.400	81.900	89.644
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.000	63.300	72.802
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	2.546
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.400	12.600	14.296
111		SU Personalaufwendungen	81.400	81.900	89.644
12		Versorgungsaufwendungen	5.400	5.500	6.191
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400	5.500	6.191
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	5.500	6.191
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.345	139.820	250.940
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.880	1.760	3.044
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.350	2.350	1.061
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	356
6051000		Strom	13.400	11.500	12.734
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.300	4.300	4.265
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.400	22.000	21.504
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.075	1.075	654
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			6.254
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)	35.000		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	550	480	865
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	23.600	27.400	134.756
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.440	1.450	1.005
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	277
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	670	670	299
6163100		Unterhaltung EDV	1.020	775	143
6173000		Fremdreinigung	39.600	38.100	37.490
6173200		Winterdienst	1.200		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	75
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	2.265
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.400	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	24
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	69
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	216

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.890	1.890	1.629
6832100		Telefonkosten (zentral)			40
6862100		Lebensmittel und Getränke			107
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	89
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.950	3.950	3.787
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.645	9.645	9.185
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			468
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.345	139.820	250.940
14		Abschreibungen	70.000	70.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	49.000	49.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	17.000	17.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	
141		SU Abschreibungen	70.000	70.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.380	30.670	28.447
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.250	2.250	3.626
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	800	2.100	1.988
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	22.500	22.500	22.500
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	330	320	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.380	30.670	28.447
19		Summe ordentliche Aufwendungen	362.525	327.890	375.222
20		Verwaltungsergebnis	360.225	325.590	375.095
24		Ordentliches Ergebnis	360.225	325.590	375.095
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	360.225	325.590	375.095
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.225	325.590	375.095

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-832.465	0	-1.502.835	-47.454	-3.346.770	-3.346.770
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-832.465	0	-1.502.835	-47.454	-3.346.770	-3.346.770
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-832.465	0	-1.502.835	-47.454	-3.346.770	-3.346.770

Investitionen Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-8.727
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KIZ)	-1.500.000	-830.000	0	0	0	-3.330.000	-123.139
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	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	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-189
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0	-1.615	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.254
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.000
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.573

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121110	Schillerschule (Grundschule)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.500	-14.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.500	-14.500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.500	-14.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.900	-7.800	-8.073
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.600	-7.800	-8.073
5300150		Mietnebenkosten	-1.300		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.900	-7.800	-8.073
10		Summe ordentliche Erträge	-22.400	-22.300	-8.073
11		Personalaufwendungen	82.100	83.500	81.963
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.500	62.800	61.711
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.200	8.000	7.288
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.400	12.700	12.964
111		SU Personalaufwendungen	82.100	83.500	81.963
12		Versorgungsaufwendungen	5.300	5.200	5.468
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.300	5.200	5.468
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.300	5.200	5.468
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.600	199.415	127.524
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.820	1.720	1.360
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.120	2.120	1.956
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	51
6051000		Strom	11.600	10.300	10.988
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.600	5.300	5.595
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	25.500	27.000	24.463
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	980	980	461
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	670	147
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	20.600	85.600	22.718
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.380	1.390	744
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	490	490	655
6163100		Unterhaltung EDV	1.020	775	193
6173000		Fremdreinigung	45.100	43.400	36.778
6173200		Winterdienst	1.020		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.783
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.500	4.400	4.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	20
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	194
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.350	1.350	1.260
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.350	4.350	4.144
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.090	5.090	6.658
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.600	199.415	127.524
14		Abschreibungen	66.150	66.150	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	58.000	58.000	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	2.150	
141		SU Abschreibungen	66.150	66.150	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.330	20.410	16.814
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.250	2.250	2.236
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	680	1.900	1.680
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.600	12.600	12.600
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	300	160	298
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.330	20.410	16.814
19		Summe ordentliche Aufwendungen	310.480	374.675	231.769
20		Verwaltungsergebnis	288.080	352.375	223.695
24		Ordentliches Ergebnis	288.080	352.375	223.695
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	288.080	352.375	223.695
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.080	352.375	223.695

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.320	0	-2.690	-3.358	-92.675	-92.675
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.320	0	-2.690	-3.358	-92.675	-92.675
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.320	0	-2.690	-3.358	-92.675	-92.675

Investitionen Produkt 030121110 Schillerschule (Grunds)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-5.661
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.718
03012111AA Schillerschule Ersatzspielgeräte	0	0	0	0	0	-78.000	-22.981
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	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	-1.470	0	0	0	0	-1.470	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.470	0	0	0	-1.470	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-865
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.127

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Grundschulen

Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.100	-5.100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.100	-5.100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.100	-5.100	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-6.200	-7.264
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.300	-5.400	-7.064
5300150		Mietnebenkosten	-1.100	-800	-200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-6.200	-7.264
10		Summe ordentliche Erträge	-12.500	-11.300	-7.264
11		Personalaufwendungen	82.400	79.000	78.412
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.400	63.400	65.191
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500	3.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.500	12.600	13.220
111		SU Personalaufwendungen	82.400	79.000	78.412
12		Versorgungsaufwendungen	5.400	5.500	5.554
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.400	5.500	5.554
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	5.500	5.554
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.220	236.197	195.788
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.860	1.730	2.260
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.260	2.150	1.880
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	146
6051000		Strom	16.500	16.100	15.623
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.000	10.000	9.714
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	37.500	40.000	34.770
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	930	930	898
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	890	890	745
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	23.600	40.400	25.843
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	37.000	37.000	33.307
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.520	1.560	944
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	405
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	248
6163100		Unterhaltung EDV	1.020	775	462
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			60
6173000		Fremdreinigung	47.000	58.000	41.509
6173200		Winterdienst	1.200		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	52
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.608
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.700	8.400	8.569
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	20
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	273

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.480	1.480	1.331
6862100		Lebensmittel und Getränke			14
6867300		Schulveranstaltungen			91
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.750	6.750	6.427
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.520	5.517	7.019
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	25	50	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.220	236.197	195.788
14		Abschreibungen	93.050	93.050	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	87.000	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.050	3.050	
141		SU Abschreibungen	93.050	93.050	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.920	30.520	19.308
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	581
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	9.000	9.000	1.295
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	800	2.400	1.889
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	15.300	15.300	15.300
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	320	320	244
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.920	30.520	19.308
19		Summe ordentliche Aufwendungen	417.990	444.267	299.063
20		Verwaltungsergebnis	405.490	432.967	291.798
24		Ordentliches Ergebnis	405.490	432.967	291.798
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	405.490	432.967	291.798
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.490	432.967	291.798

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.250	0	-352.620	-2.754	-564.555	-564.555
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.250	0	-352.620	-2.754	-564.555	-564.555
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.250	0	-352.620	-2.754	-564.555	-564.555

Investitionen Produkt 030121120 Goetheschule (Grundsc	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-15.507
03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Siche	-350.000	0	0	0	0	-550.000	0
03012112ZA Goetheschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuer	0	0	0	0	0	0	95.156
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	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	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-3.452
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.400	0	0	0	-1.400	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-582
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.059
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.460	-6.557

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-300
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-300
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-300
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.100	-1.100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.100	-1.100	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-300
11		Personalaufwendungen	83.800	65.100	84.155
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.400	55.800	47.118
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500	6.000	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800	4.800	4.169
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.600	13.100	11.348
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.500	-14.600	21.520
111		SU Personalaufwendungen	83.800	65.100	84.155
12		Versorgungsaufwendungen	7.900	5.900	5.040
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.900	5.900	5.040
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.900	5.900	5.040
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.505	248.820	238.602
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.260	2.140	2.206
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.560	3.480	3.308
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	134
6051000		Strom	14.000	12.300	13.310
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	8.000	8.000	7.863
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	48.500	50.000	46.578
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.410	1.410	302
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	950	950	1.325
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.200	40.200	27.097
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	36.000	36.000	35.894
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.570	1.550	2.395
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	540	540	55
6163100		Unterhaltung EDV	1.020	775	301
6173000		Fremdreinigung	62.300	60.000	54.165
6173200		Winterdienst	720		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	42
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	2.290
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	44
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	216

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6820000		Porto und Versandkosten	435	435	263
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	950	735
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800	3.800	3.656
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	13.695	13.695	27.194
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			880
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.505	248.820	238.602
14		Abschreibungen	28.300	28.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	21.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300	5.300	
141		SU Abschreibungen	28.300	28.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.200	28.420	22.935
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	7.000	7.000	5.563
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	480	1.700	1.139
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	15.900	15.900	15.900
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	320	320	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.200	28.420	22.935
19		Summe ordentliche Aufwendungen	389.705	376.540	350.732
20		Verwaltungsergebnis	388.605	375.440	350.432
24		Ordentliches Ergebnis	388.605	375.440	350.432
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	388.605	375.440	350.432
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.605	375.440	350.432

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.960	0	-3.330	-5.204	-41.249	-41.249
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.960	0	-3.330	-5.204	-41.249	-41.249
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.960	0	-3.330	-5.204	-41.249	-41.249

Investitionen Produkt 030121130 Grundschule Königstäd	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-10.191
03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecke	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	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	-2.110	0	0	0	0	-2.110	-6.166
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.110	0	0	0	-2.110	0
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.181
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.020	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121140	Albrecht Dürer Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-21
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-550	-550	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400	-400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-550	-550	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-151
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-151
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-151
10		Summe ordentliche Erträge	-550	-550	-188
11		Personalaufwendungen	79.500	45.400	79.452
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.400	37.800	65.809
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100	7.600	13.644
111		SU Personalaufwendungen	79.500	45.400	79.452
12		Versorgungsaufwendungen	5.700	3.000	5.640
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.700	3.000	5.640
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.700	3.000	5.640
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.240	318.025	276.191
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.980	1.960	3.847
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.640	2.890	2.382
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	111
6051000		Strom	23.500	20.600	22.301
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	11.600	12.100	11.539
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	81.500	80.000	78.341
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.310	1.310	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	1.209
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.300	86.000	64.313
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.620	1.660	2.635
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	620
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	980	980	290
6163100		Unterhaltung EDV	1.020	775	744
6173000		Fremdreinigung	78.000	73.300	68.248
6173200		Winterdienst	840		
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	157

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.454
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	33
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	69
6820000		Porto und Versandkosten	435	435	425
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.600	1.600	1.380
6867300		Schulveranstaltungen	1.500		
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.640	5.640	5.368
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.715	14.715	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.400
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.240	318.025	276.191
14		Abschreibungen	60.100	60.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52.000	52.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	4.000	4.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100	4.100	
141		SU Abschreibungen	60.100	60.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.580	45.620	30.868
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	98
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	17.500	17.500	6.406
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	560	1.600	1.331
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	22.700	22.700	22.700
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	320	320	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.580	45.620	30.868
19		Summe ordentliche Aufwendungen	486.120	472.145	392.152
20		Verwaltungsergebnis	485.570	471.595	391.964
24		Ordentliches Ergebnis	485.570	471.595	391.964
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	485.570	471.595	391.964
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.570	471.595	391.964

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.820	0	-3.190	-4.196	-119.935	-119.935
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.820	0	-3.190	-4.196	-119.935	-119.935
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.820	0	-3.190	-4.196	-119.935	-119.935

Investitionen Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundsc	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-16.479
03012114AA A.- Dürer-Schule - Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-393
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	0	0	0	-4.025	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.569
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.395
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.190	-2.078
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	-261
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.970	0	0	0	0	-1.970	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.970	0	0	0	-1.970	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-613
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-982

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121150	Georg-Büchner-Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.750	-3.750	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.600	-3.600	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.750	-3.750	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-327
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-327
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-327
10		Summe ordentliche Erträge	-3.750	-3.750	-342
11		Personalaufwendungen	96.100	96.300	102.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.200	80.300	86.159
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.900	16.000	16.741
111		SU Personalaufwendungen	96.100	96.300	102.900
12		Versorgungsaufwendungen	6.900	7.000	7.464
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900	7.000	7.464
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	7.000	7.464
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.650	322.715	318.036
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.440	2.360	4.155
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.660	3.730	2.545
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	103
6051000		Strom	23.000	25.500	21.792
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.000	8.700	8.875
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	55.000	50.000	52.719
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.655	1.655	1.986
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.390	1.390	968
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	46.300	53.000	76.763
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	34.000	34.000	33.332
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	675
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	25.900	2.306
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	113
6163100		Unterhaltung EDV	1.020	775	656
6173000		Fremdreinigung	82.000	77.500	74.208
6173200		Winterdienst	1.080		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	3.500	2.626
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	55	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	69

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6820000		Porto und Versandkosten	435	435	667
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.470	1.470	1.274
6862100		Lebensmittel und Getränke			256
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.250	5.250	5.015
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.045	19.045	20.215
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.439
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.650	322.715	318.036
14		Abschreibungen	37.500	37.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	29.000	29.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500	5.500	
141		SU Abschreibungen	37.500	37.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	43.720	44.600	33.398
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	655
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	13.500	13.500	4.941
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	720	1.600	1.786
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	25.600	25.600	25.600
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	400	400	417
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	43.720	44.600	33.398
19		Summe ordentliche Aufwendungen	483.870	508.115	461.798
20		Verwaltungsergebnis	480.120	504.365	461.456
24		Ordentliches Ergebnis	480.120	504.365	461.456
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	480.120	504.365	461.456
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.120	504.365	461.456

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.797	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	7.797	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.305	-400.000	-3.675	-337.010	-1.488.649	-1.488.649
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.305	-400.000	-3.675	-337.010	-1.488.649	-1.488.649
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.305	-400.000	-3.675	-329.213	-1.488.649	-1.488.649

Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grunds	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-23.027
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.915
03012115AA G.-Büchner-Schule - Gestaltung der Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-30.000	0
03012115AB G.-Büchner-Schule - Neuanschaffung Spielgeräte	0	0	0	0	0	-7.000	-5.116
03012115AC G.-Büchner-Schule-Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-1.200.000	-855.420
03012115AD G.-Büchner-Schule, Einricht. v. Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-1.013
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	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
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.455	0	0	0	0	-2.455	-445

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grunds	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.455	0	0	0	-2.455	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.920
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.220
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.000	-10.110
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	7.388

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121170	Grundschule Hasengrund			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.600	-2.600	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.600	-2.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.600	-2.600	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.030
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-1.030
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.030
10		Summe ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	-1.030
11		Personalaufwendungen	83.000	82.500	78.939
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.900	63.800	61.009
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500	6.000	5.474
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	12.700	12.456
111		SU Personalaufwendungen	83.000	82.500	78.939
12		Versorgungsaufwendungen	5.500	5.500	5.200
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.500	5.500	5.200
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	5.500	5.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.600	200.389	242.871
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.920	1.830	2.087
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.450	2.480	1.944
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	105
6051000		Strom	14.000	13.400	13.262
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.400	9.100	9.338
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	32.700	30.000	31.413
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.075	1.075	1.679
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.110	420
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400	1.165
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	39.100	40.700	84.062
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.490	1.390	1.168
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	1.450
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	940	940	552
6163100		Unterhaltung EDV	1.020	775	181
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			279
6173000		Fremdreinigung	67.500	65.000	64.705
6173200		Winterdienst	840		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	74
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.881
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.400	12.400	12.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	26
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	246
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.590	1.590	1.403
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550		541
6867300		Schulveranstaltungen			81
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.300	3.149
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.850	9.849	8.664
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	25		25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			300
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.600	200.389	242.871
14		Abschreibungen	49.100	49.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	40.000	40.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	4.000	4.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100	5.100	
141		SU Abschreibungen	49.100	49.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.530	31.760	31.581
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	261
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	1.500	1.500	5.025
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	560	1.800	1.328
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	24.800	24.800	24.800
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	160	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.530	31.760	31.581
19		Summe ordentliche Aufwendungen	374.730	369.249	358.590
20		Verwaltungsergebnis	372.130	366.649	357.560
24		Ordentliches Ergebnis	372.130	366.649	357.560
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	372.130	366.649	357.560
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.130	366.649	357.560

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.264	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.264	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.465	0	-52.835	-15.322	-66.771	-66.771
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.465	0	-52.835	-15.322	-66.771	-66.771
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.465	0	-52.835	-12.058	-66.771	-66.771

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-15.525
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-5.586
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstausst. Ganztags	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Gan	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	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	-2.575
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.610	-6.202
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-878
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-936
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0	-1.615	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.195

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Grundschulen			
Produkt	030121180	Eichgrundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-310
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-310
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-310
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300	-300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300	-300	
10		Summe ordentliche Erträge	-300	-300	-310
11		Personalaufwendungen	75.200	70.300	70.669
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.200	58.500	58.808
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	11.800	11.861
111		SU Personalaufwendungen	75.200	70.300	70.669
12		Versorgungsaufwendungen	4.900	4.800	5.149
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.900	4.800	5.149
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.900	4.800	5.149
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.955	145.362	166.796
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.040	1.930	2.770
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.850	2.790	2.663
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	73
6051000		Strom	19.000	11.500	18.096
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	8.300	7.700	8.203
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	22.000	23.800	21.051
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.215	1.215	1.188
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.020	859
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	35.000	18.200	43.468
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.480	1.480	657
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.090	1.090	184
6163100		Unterhaltung EDV	1.020	775	387
6173000		Fremdreinigung	47.100	44.400	40.181
6173200		Winterdienst	2.400		
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	155
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.129
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	32
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	239
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.400	1.252

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule						
01						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	75	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.080	2.080	1.985	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.520	12.522	11.953	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			940	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.955	145.362	166.796	
14		Abschreibungen	90.750	90.750		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	87.000	87.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.750	1.750		
141		SU Abschreibungen	90.750	90.750		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.370	35.560	38.036	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	1.811	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	3.607	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.600	2.800	3.851	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	28.600	28.600	28.600	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	160	167	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.370	35.560	38.036	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	379.175	346.772	280.650	
20		Verwaltungsergebnis	378.875	346.472	280.340	
24		Ordentliches Ergebnis	378.875	346.472	280.340	
26		Außerordentliche Aufwendungen			7.584	
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			7.584	
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			7.584	
27		Außerordentliches Ergebnis			7.584	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	378.875	346.472	287.924	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.875	346.472	287.924	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.675	0	-3.045	-9.583	-297.794	-297.794
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.675	0	-3.045	-9.583	-297.794	-297.794
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.675	0	-3.045	-9.583	-297.794	-297.794

Investitionen Produkt 030121180 Eichgrundschule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-8.577
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-3.561
03012118AA Eichgrundschule - Neubau	0	0	0	0	0	-188.300	-307.027
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-1.005
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	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	-1.825	0	0	0	0	-1.825	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	-1.825	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.042
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.505

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Grundschulen

Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
11		Personalaufwendungen	75.800	77.400	68.801
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.100	64.400	57.130
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.700	13.000	11.670
111		SU Personalaufwendungen	75.800	77.400	68.801
12		Versorgungsaufwendungen	5.500	5.300	4.955
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.500	5.300	4.955
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	5.300	4.955
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.525	274.355	175.992
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.910	2.603
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.720	2.722
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	96
6051000		Strom	34.900	20.200	33.091
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.900	3.600	3.829
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	29.200	29.600	27.954
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.215	1.215	1.340
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.050	591
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.700	139.100	34.550
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.500	1.480	1.496
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	748
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	463
6163100		Unterhaltung EDV	1.020	775	318
6173000		Fremdreinigung	45.600	42.300	38.949
6173200		Winterdienst	3.360		
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	113
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	2.384
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.800	8.800	8.706
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	30
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	69
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	292
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.360	1.360	1.261
6867300		Schulveranstaltungen			25
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	115
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.715	2.715	2.577
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.875	11.875	11.070
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25		100
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.525	274.355	175.992
14		Abschreibungen	23.900	23.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.000	20.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	1.900	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
141		SU Abschreibungen	23.900	23.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.960	23.120	17.813
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	152
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	4.500	4.500	2.463
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.240	5.400	5.465
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	9.400	9.400	9.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	320	320	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.960	23.120	17.813
19		Summe ordentliche Aufwendungen	316.685	404.075	267.561
20		Verwaltungsergebnis	316.685	404.075	267.561
24		Ordentliches Ergebnis	316.685	404.075	267.561
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.685	404.075	267.561
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.685	404.075	267.561

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.675	0	-3.045	-4.125	-20.796	-20.796
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.675	0	-3.045	-4.125	-20.796	-20.796
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.675	0	-3.045	-4.125	-20.796	-20.796

Investitionen Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-8.973
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	0	0	0	-3.665	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.218
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.377
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.810	-1.429
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.768
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	-1.825	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	-1.825	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-758
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-483
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.620	-4.818

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80	-130	-2.020	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-605	
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-1.336	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-80	-130	-79	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80	-130	-2.020	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.000	-48.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47.900	-47.900		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.000	-48.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.480	-8.480	-14.675	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-8.300	-8.300	-8.321	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-6.127	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-180	-180	-227	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.480	-8.480	-14.675	
10		Summe ordentliche Erträge	-56.560	-56.610	-16.695	
11		Personalaufwendungen	293.090	293.490	289.186	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	231.900	232.200	235.472	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.290	14.990	6.014	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.900	46.300	47.700	
111		SU Personalaufwendungen	293.090	293.490	289.186	
12		Versorgungsaufwendungen	19.900	20.100	20.247	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.900	20.100	20.247	
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.900	20.100	20.247	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.250	1.044.355	1.048.048	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.220	6.990	9.611	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.630	11.800	11.627	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	5.820	5.820	1.655	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	445	
6051000		Strom	81.900	82.900	77.782	
6055000		Treibstoffe			44	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	29.000	30.900	28.379	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	258.700	239.100	248.238	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.700	4.700	2.062	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.349	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.250	4.250	4.099	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	168.000	214.900	269.272	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	7.400	7.400	7.135	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.620	7.500	10.879	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.700	32.700		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.700	3.700	3.449	
6163100		Unterhaltung EDV	3.660	2.925	1.796	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			617
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			627
6173000		Fremdreinigung	247.000	238.700	216.662
6173200		Winterdienst	4.680		
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	200	212
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	561
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.000	11.000	10.679
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	41.700	41.600	41.400
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	155	155	163
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	675	675	354
6820000		Porto und Versandkosten	1.305	1.305	1.571
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.570	6.570	5.541
6833000		Kosten der Telefonanlage			1.501
6862100		Lebensmittel und Getränke			86
6867300		Schulveranstaltungen			118
6880100		EDV-Fortbildung	300	300	210
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.890	22.890	21.963
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.690	63.690	64.416
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75	75	105
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.440
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.250	1.044.355	1.048.048
14		Abschreibungen	316.550	316.550	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	252.000	252.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	46.000	46.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.550	18.550	
141		SU Abschreibungen	316.550	316.550	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	131.120	135.580	102.762
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	13.500	13.000	12.583
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.500	10.500	4.104
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	52.000	52.000	26.631
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.120	8.100	7.610
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	51.500	51.500	51.500
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	500	480	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	131.120	135.580	102.762
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.757.910	1.810.075	1.460.243
20		Verwaltungsergebnis	1.701.350	1.753.465	1.443.547
24		Ordentliches Ergebnis	1.701.350	1.753.465	1.443.547
25		Außerordentliche Erträge			-1.123
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.123
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.123
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.123
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.701.350	1.753.465	1.442.425

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.701.350	1.753.465	1.442.425

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	1.123	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.123	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-709.600	0	-260.710	-60.082	-2.911.574	-2.911.574
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-709.600	0	-260.710	-60.082	-2.911.574	-2.911.574
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-709.600	0	-260.710	-58.959	-2.911.574	-2.911.574

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-93
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-47
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-50	-50	-46
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-93
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.200	-22.200	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.200	-22.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.200	-22.200	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.300	-8.300	-14.449
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-8.300	-8.300	-8.321
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-6.127
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.300	-8.300	-14.449
10		Summe ordentliche Erträge	-30.550	-30.550	-14.541
11		Personalaufwendungen	95.590	95.790	96.291
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.000	75.000	80.342
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.790	5.790	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.800	15.000	15.949
111		SU Personalaufwendungen	95.590	95.790	96.291
12		Versorgungsaufwendungen	6.400	6.500	6.871
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.400	6.500	6.871
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.400	6.500	6.871
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.525	460.410	470.483
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.560	2.490	2.543
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.050	4.120	3.241
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940	1.655
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	264
6051000		Strom	43.000	45.500	40.850
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.500	15.500	14.376
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	152.000	143.000	145.779
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.790	1.790	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	1.443
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	75.300	85.400	106.510
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.950	2.900	5.837
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380	1.380	1.102
6163100		Unterhaltung EDV	1.220	975	437
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			190
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			279
6173000		Fremdreinigung	102.000	98.100	89.109
6173200		Winterdienst	1.320		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	100	134
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	3.500	3.738
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.800	16.700	16.632
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	60	63
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	216
6820000		Porto und Versandkosten	435	435	585
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.080	2.080	1.894
6833000		Kosten der Telefonanlage			997
6862100		Lebensmittel und Getränke			76
6867300		Schulveranstaltungen			118
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.050	9.050	8.667
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	22.040	22.040	22.622
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	55
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.525	460.410	470.483
14		Abschreibungen	74.850	74.850	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	60.000	60.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	10.000	10.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.850	4.850	
141		SU Abschreibungen	74.850	74.850	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	80.850	81.460	51.298
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	13.500	13.000	12.583
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	52
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	31.500	31.500	5.080
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	880	2.000	2.115
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	31.300	31.300	31.300
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	160	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	80.850	81.460	51.298
19		Summe ordentliche Aufwendungen	719.215	719.010	624.943
20		Verwaltungsergebnis	688.665	688.460	610.401
24		Ordentliches Ergebnis	688.665	688.460	610.401
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	688.665	688.460	610.401
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	688.665	688.460	610.401

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.530	0	-253.900	-21.789	-1.241.783	-1.241.783
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.530	0	-253.900	-21.789	-1.241.783	-1.241.783
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.530	0	-253.900	-21.789	-1.241.783	-1.241.783

Investitionen Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Sc	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-27.793
03022251AA Gerh.-Hauptmann-Schule Umges	0	0	0	0	0	-33.100	-46.546
03022251AB Gerh.-Hauptmann-Schule - Neub	-250.000	0	0	0	0	-930.000	-60.866
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstausrüstung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-16.457
03022251AD Gerhart-Hauptmann-Schule, Gar	0	0	0	0	0	0	-3.606
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	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	-1.789
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.120	-4.428
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-2.008
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.680	0	0	0	0	-2.680	-299
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.680	0	0	0	-2.680	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
Produkt	030222520	Friedrich-Ebert-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30	-80	-1.370
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-1.336
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30	-80	-33
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30	-80	-1.370
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.500	-1.500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.400	-1.400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.500	-1.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-180	-180	-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-180	-180	-227
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-180	-180	-227
10		Summe ordentliche Erträge	-1.710	-1.760	-1.596
11		Personalaufwendungen	100.900	101.200	92.503
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.200	79.400	73.646
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	3.712
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	15.800	15.145
111		SU Personalaufwendungen	100.900	101.200	92.503
12		Versorgungsaufwendungen	6.800	6.900	6.372
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.800	6.900	6.372
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.800	6.900	6.372
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.225	321.340	283.783
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.370	2.310	4.412
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.920	4.030	3.849
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	99
6051000		Strom	20.700	19.800	19.680
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.500	9.000	7.056
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	62.000	56.100	59.508
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.550	1.517
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.260	1.260	1.433
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	41.600	51.400	33.010
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.090	3.040	2.674
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	30.900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	910	910	818
6163100		Unterhaltung EDV	1.220	975	531
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			371
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			213
6173000		Fremdreinigung	80.000	80.600	70.902
6173200		Winterdienst	1.740		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	77
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	409
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.500	4.500	4.349
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	53
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	69
6820000		Porto und Versandkosten	435	435	507
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.700	2.700	2.094
6833000		Kosten der Telefonanlage			503
6862100		Lebensmittel und Getränke			10
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.190	10.190	9.796
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21.790	21.790	41.794
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.440
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.225	321.340	283.783
14		Abschreibungen	185.000	185.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	156.000	156.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	21.000	21.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.000	
141		SU Abschreibungen	185.000	185.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.530	27.260	24.622
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	1.547
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	7.000	7.000	6.335
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.160	2.900	2.874
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	13.700	13.700	13.700
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	160	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.530	27.260	24.622
19		Summe ordentliche Aufwendungen	605.455	641.700	407.281
20		Verwaltungsergebnis	603.745	639.940	405.685
24		Ordentliches Ergebnis	603.745	639.940	405.685
25		Außerordentliche Erträge			-1.123
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.123
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.123
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.123
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	603.745	639.940	404.562
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	603.745	639.940	404.562

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	1.123	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.123	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-703.180	0	-3.550	-22.408	-723.255	-723.255
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-703.180	0	-3.550	-22.408	-723.255	-723.255
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-703.180	0	-3.550	-21.285	-723.255	-723.255

Investitionen Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-41.248
03022252AD Fr.-Ebert-Schule - Ert. im Hinbl. auf neue Gesamts	0	-700.000	0	0	0	-700.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	0	0	0	-3.665	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.859
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.687
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.200	-2.734
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-2.225
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.330	0	0	0	0	-2.330	-450
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.330	0	0	0	-2.330	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-600
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.441
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.006

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-558
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-558
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-558
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.300	-24.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.300	-24.300	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.300	-24.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-24.300	-24.300	-558
11		Personalaufwendungen	96.600	96.500	100.391
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.700	77.800	81.484
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.500	3.200	2.302
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400	15.500	16.606
111		SU Personalaufwendungen	96.600	96.500	100.391
12		Versorgungsaufwendungen	6.700	6.700	7.004
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700	6.700	7.004
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	6.700	7.004
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.500	262.605	293.782
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.290	2.190	2.657
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.660	3.650	4.538
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	81
6051000		Strom	18.200	17.600	17.253
6055000		Treibstoffe			44
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.000	6.400	6.947
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	44.700	40.000	42.950
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.360	1.360	545
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.349
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.290	1.290	1.223
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	51.100	78.100	129.752
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	7.400	7.400	7.135
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.580	1.560	2.368
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.410	1.410	1.529
6163100		Unterhaltung EDV	1.220	975	828
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			55
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			135
6173000		Fremdreinigung	65.000	60.000	56.651
6173200		Winterdienst	1.620		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			152
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.593
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	69
6820000		Porto und Versandkosten	435	435	479
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.790	1.790	1.552
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.650	3.650	3.500
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.860	19.860	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.500	262.605	293.782
14		Abschreibungen	56.700	56.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.000	36.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	15.000	15.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.700	5.700	
141		SU Abschreibungen	56.700	56.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.740	26.860	26.843
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	2.505
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	13.500	13.500	15.216
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.080	3.200	2.622
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.500	6.500	6.500
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	160	160	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.740	26.860	26.843
19		Summe ordentliche Aufwendungen	433.240	449.365	428.019
20		Verwaltungsergebnis	408.940	425.065	427.461
24		Ordentliches Ergebnis	408.940	425.065	427.461
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.940	425.065	427.461
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	408.940	425.065	427.461

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222530 Parkschule								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.890	0	-3.260	-15.885	-946.536	-946.536	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
10	Summe investive Auszahlungen	-2.890	0	-3.260	-15.885	-946.536	-946.536	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.890	0	-3.260	-15.885	-946.536	-946.536	

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-21.994
03022253AB Parkschule - Erneuerung der Fenster	0	0	0	0	0	-80.000	-79.617
03022253AF Parkschule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-266.500	-64.081
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-224.541
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuer	0	0	0	0	0	40.000	274.056
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	0	0	0	-3.905	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.580
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.724
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.530	-3.052
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-7.440
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.040	0	0	0	0	-2.040	-207

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule							
01							
Investitionen Produkt 030222530 Parkschule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.040	0	0	0	-2.040	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.539
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-455
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-618
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.592
INV Inventar	0	0	0	0	0	-7.060	-6.853

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10	-85	-89
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-83
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10	-85	-7
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10	-85	-89
09		Sonstige ordentliche Erträge	-18.070	-18.670	-19.837
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.403
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-15.200	-15.800	-17.624
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-670	-670	-811
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-18.070	-18.670	-19.837
10		Summe ordentliche Erträge	-18.080	-18.755	-19.927
11		Personalaufwendungen	283.850	288.150	283.041
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	215.400	219.700	220.441
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.150	24.150	17.376
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.300	44.300	45.224
111		SU Personalaufwendungen	283.850	288.150	283.041
12		Versorgungsaufwendungen	18.500	18.400	19.041
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	18.500	18.400	19.041
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.500	18.400	19.041
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.185	1.047.340	1.053.473
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.800	7.710	9.179
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	16.800	17.160	18.309
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	9.700	9.700	2.299
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	16
6051000		Strom	95.500	91.300	90.885
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	36.500	38.400	35.699
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	196.600	182.000	188.704
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.525	6.525	5.270
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.780	6.780	5.453
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	177.800	212.500	236.693
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	47.000	46.500	46.478
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.820	6.430	7.303
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.710	3.710	2.144
6163100		Unterhaltung EDV	2.640	2.150	2.263
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			559
6173000		Fremdreinigung	250.200	240.900	218.994
6173200		Winterdienst	5.760		
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	114
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	16.000	16.000	12.734
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	34.100	33.600	33.520
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	270	280	281

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	216
6820000		Porto und Versandkosten	1.300	1.300	1.767
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.630	4.630	3.401
6833000		Kosten der Telefonanlage			1.339
6862100		Lebensmittel und Getränke			26
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	280
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.450	22.450	21.399
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	90.300	90.300	102.480
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	65	25
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.498
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.148
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.185	1.047.340	1.053.473
14		Abschreibungen	419.500	419.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	231.500	231.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	32.000	32.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	156.000	156.000	
141		SU Abschreibungen	419.500	419.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.160	87.320	86.087
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	11.000	11.000	2.818
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	24.000	24.000	31.407
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.840	10.000	9.464
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	41.300	41.300	41.300
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.020	1.020	1.098
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.160	87.320	86.087
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.849.195	1.860.710	1.441.641
20		Verwaltungsergebnis	1.831.115	1.841.955	1.421.714
24		Ordentliches Ergebnis	1.831.115	1.841.955	1.421.714
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.831.115	1.841.955	1.421.714
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	225.000	225.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	225.000	225.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	225.000	225.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.000	225.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.056.115	2.066.955	1.421.714

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.436	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	4.436	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.495	-3.029.000	-312.235	-62.787	-12.372.252	-12.372.252
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-11.495	-3.029.000	-312.235	-62.787	-12.372.252	-12.372.252
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.495	-3.029.000	-312.235	-58.351	-12.372.252	-12.372.252

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0303	Gymnasien			
Produkt	030323000	Max-Planck-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10	-70	-47
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-40
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10	-70	-7
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10	-70	-47
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.350	-4.950	-5.888
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.403
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.700	-4.300	-3.674
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-650	-650	-811
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.350	-4.950	-5.888
10		Summe ordentliche Erträge	-4.360	-5.020	-5.934
11		Personalaufwendungen	139.250	141.350	125.224
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.900	107.600	98.918
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.150	12.150	5.977
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.200	21.600	20.329
111		SU Personalaufwendungen	139.250	141.350	125.224
12		Versorgungsaufwendungen	9.100	9.100	8.527
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.100	9.100	8.527
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.100	9.100	8.527
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.065	566.550	540.868
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.130	4.060	4.209
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.140	9.240	9.778
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	4.850	4.850	1.361
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	16
6051000		Strom	57.000	52.700	54.268
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	22.000	23.900	21.295
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	121.000	117.000	116.026
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.215	3.215	4.753
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.300	3.300	2.641
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	80.100	117.100	102.116
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.400	3.360	5.491
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.790	1.790	532
6163100		Unterhaltung EDV	1.320	1.075	1.136
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			279
6173000		Fremdreinigung	135.100	130.100	118.359
6173200		Winterdienst	2.760		
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	114
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.000	8.000	6.220
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.800	20.700	20.697
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	150	150	152

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	
6820000		Porto und Versandkosten	650	650	628
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.470	2.470	1.382
6833000		Kosten der Telefonanlage			620
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	140
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.850	14.850	14.154
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	46.190	46.190	53.827
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			649
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.065	566.550	540.868
14		Abschreibungen	171.500	171.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktIV	129.500	129.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	25.000	25.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.000	17.000	
141		SU Abschreibungen	171.500	171.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.430	38.490	42.916
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.500	5.500	1.511
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	6.000	6.000	14.781
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.840	4.900	4.546
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	21.700	21.700	21.700
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	390	390	378
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.430	38.490	42.916
19		Summe ordentliche Aufwendungen	899.345	926.990	717.536
20		Verwaltungsergebnis	894.985	921.970	711.601
24		Ordentliches Ergebnis	894.985	921.970	711.601
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	894.985	921.970	711.601
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	894.985	921.970	711.601

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.675	-1.500.000	-306.045	-32.878	-3.494.585	-3.494.585
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
10	Summe investive Auszahlungen	-5.675	-1.500.000	-306.045	-32.878	-3.494.585	-3.494.585
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.675	-1.500.000	-306.045	-32.878	-3.494.585	-3.494.585

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-15.683
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.958
03032300AA M.-Planck-Schule Modern.naturw.Geräte	0	0	0	0	0	-15.000	-8.554
03032300AB M.-Planck-Schule - Sanierung Turnhallen	0	0	0	0	0	-280.000	-45.000
03032300AC M.-Planck-Schule - Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.800	-11.585
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangebo	-300.000	0	0	0	0	-800.000	-52.089
03032300AG M.-Planck-Schule- energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.400.000	-591.477
03032300AH M.-Planck-Schule IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-414.000	-280.632
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	0	0	0	-4.900	-1.805
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.892
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.410

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule 01							
Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.870	-6.669
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-6.437
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.825	0	0	0	0	-4.825	-2.089
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.825	0	0	0	-4.825	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.275
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.348
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.318
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.883
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-754
INV Inventar	0	0	0	0	0	-17.740	-1.202

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0303	Gymnasien			
Produkt		030323010	Immanuel-Kant-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15	-43	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-43	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-15		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15	-43	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.720	-13.720	-13.950	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-13.950	
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.720	-13.720	-13.950	
10		Summe ordentliche Erträge	-13.720	-13.735	-13.992	
11		Personalaufwendungen	144.600	146.800	157.817	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.500	112.100	121.523	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.000	12.000	11.399	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100	22.700	24.895	
111		SU Personalaufwendungen	144.600	146.800	157.817	
12		Versorgungsaufwendungen	9.400	9.300	10.513	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.400	9.300	10.513	
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.400	9.300	10.513	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.120	480.790	512.604	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.670	3.650	4.969	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.660	7.920	8.530	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	4.850	4.850	937	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		
6051000		Strom	38.500	38.600	36.618	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.500	14.500	14.403	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	65.000	72.679	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.310	3.310	517	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.480	3.480	2.813	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	97.700	95.400	134.577	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	47.000	46.500	46.478	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.420	3.070	1.811	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.920	1.920	1.611	
6163100		Unterhaltung EDV	1.320	1.075	1.126	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			279	
6173000		Fremdreinigung	115.100	110.800	100.635	
6173200		Winterdienst	3.000			
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.000	8.000	6.514	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	13.300	12.900	12.824	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	120	130	129	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	216
6820000		Porto und Versandkosten	650	650	1.139
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.160	2.160	2.019
6833000		Kosten der Telefonanlage			719
6862100		Lebensmittel und Getränke			26
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	140
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.600	7.600	7.245
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	44.110	44.110	48.653
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	40	
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.498
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.499
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.120	480.790	512.604
14		Abschreibungen	248.000	248.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	102.000	102.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.000	7.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	139.000	139.000	
141		SU Abschreibungen	248.000	248.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.730	48.830	43.171
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.500	5.500	1.307
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	18.000	18.000	16.626
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.000	5.100	4.918
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	19.600	19.600	19.600
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	630	630	720
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.730	48.830	43.171
19		Summe ordentliche Aufwendungen	949.850	933.720	724.105
20		Verwaltungsergebnis	936.130	919.985	710.113
24		Ordentliches Ergebnis	936.130	919.985	710.113
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	936.130	919.985	710.113
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	225.000	225.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	225.000	225.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	225.000	225.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.000	225.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.161.130	1.144.985	710.113

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.436	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	4.436	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.820	-1.529.000	-6.190	-29.909	-8.877.667	-8.877.667
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.820	-1.529.000	-6.190	-29.909	-8.877.667	-8.877.667
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.820	-1.529.000	-6.190	-25.473	-8.877.667	-8.877.667

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-34.883
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-40.860
03032301AA I.-Kant-Schule Modern.naturw.Räume	0	0	0	0	0	-3.047.000	-3.193.296
03032301AB I.-Kant-Schule - Einrichtung von Ganztagsangebo	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.988.338
03032301AC I.-Kant-Schule - energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.684.000	-1.569.716
03032301AD I.-Kant-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-460.000	-461.768
03032301AE I.-Kant-Schule Ausstattungsgegenst Ganztagsa	0	0	0	0	0	0	-33.911
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	0	0	0	-5.260	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.645
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.738
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.520	-7.582
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-5.756

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.970	0	0	0	0	-4.970	-244
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.970	0	0	0	-4.970	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-180
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.814
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.834
INV Inventar	0	0	0	0	0	-17.040	-20.535
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.436

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0304 Förderschulen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-769.500	-691.980	-894.216	
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-350.000	-320.000	-382.216	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-400.000	-350.000	-489.189	
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-19.500	-21.980	-22.785	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-26	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-769.500	-691.980	-894.216	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.150	-68.150		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.150	-68.150		
10		Summe ordentliche Erträge	-837.650	-760.130	-894.216	
11		Personalaufwendungen	193.500	179.300	189.487	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.500	150.200	143.137	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.000	2.100	1.760	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.500	31.300	29.579	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.200	-13.000	6.371	
111		SU Personalaufwendungen	193.500	179.300	189.487	
12		Versorgungsaufwendungen	14.300	13.200	12.616	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.300	13.200	12.616	
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.300	13.200	12.616	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.625	1.329.415	1.339.132	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.550	3.340	4.882	
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875		
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.780	8.780	11.201	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	340	340	188	
6051000		Strom	98.800	91.800	93.965	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	53.500	52.800	51.710	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	141.800	136.300	136.266	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.810	2.810	1.669	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.725	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	215	215	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.640	4.630	4.225	
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	9.000	6.900	8.785	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	12.000		1.605	
6139600		Wasseruntersuchungen	2.500	870	437	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	169.600	263.300	333.482	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.770	2.760	2.150	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	4.728	
6162700		Pavillons	10.000	10.000	6.870	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	4.400	3.199	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163100		Unterhaltung EDV	2.040	1.550	1.693
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			559
6173000		Fremdreinigung	145.300	134.600	119.869
6173200		Winterdienst	1.560		
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	317
6179930		Schülerbeförderung	550.000	550.000	498.534
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.314
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	35
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	231
6820000		Porto und Versandkosten	600	600	610
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.320	2.320	1.903
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	775	775	363
6862100		Lebensmittel und Getränke			41
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	95
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.200	10.200	9.726
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.160	12.160	13.116
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	65	65	65
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.914
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.625	1.329.415	1.339.132
14		Abschreibungen	195.350	195.350	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	170.000	170.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	18.700	18.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.650	6.650	
141		SU Abschreibungen	195.350	195.350	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.110	57.360	62.031
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	1.501
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	10.000	10.000	16.937
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.040	2.300	2.528
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	40.900	40.900	40.900
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	160	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.110	57.360	62.031
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.736.885	1.774.625	1.603.266
20		Verwaltungsergebnis	899.235	1.014.495	709.050
24		Ordentliches Ergebnis	899.235	1.014.495	709.050
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	899.235	1.014.495	709.050
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.743	9.796	37.771
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.743	9.796	37.771
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.743	9.796	37.771
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.743	9.796	37.771
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	918.978	1.024.291	746.821

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.886	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	10.886	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.920	0	-11.660	-230.601	-1.144.466	-1.144.466
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.920	0	-11.660	-230.601	-1.144.466	-1.144.466
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.920	0	-11.660	-219.715	-1.144.466	-1.144.466

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Förderschulen			
Produkt	030427000	Borngrabenschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-15.700	-14.131
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-12.500	-15.700	-14.105
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-26
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-15.700	-14.131
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-150	-150	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-150	-150	
10		Summe ordentliche Erträge	-12.650	-15.850	-14.131
11		Personalaufwendungen	90.100	75.100	78.666
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.400	70.500	57.721
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.000	2.100	1.760
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.900	15.500	12.814
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.200	-13.000	6.371
111		SU Personalaufwendungen	90.100	75.100	78.666
12		Versorgungsaufwendungen	7.600	6.300	5.385
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	7.600	6.300	5.385
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.600	6.300	5.385
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.535	363.020	316.064
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.710	1.630	2.404
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.180	4.260	6.844
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	41
6051000		Strom	27.400	26.000	26.039
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	13.500	14.200	12.902
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	57.700	56.300	55.413
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.120	1.120	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.517
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			47
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	490	685
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	12.000		1.605
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	66.900	158.600	123.997
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.500	1.500	970
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	323
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	910	910	668
6163100		Unterhaltung EDV	1.020	775	418
6171000		Aufwendungen für Fremddienstleistungen			279
6173000		Fremdreinigung	75.800	69.600	60.530
6173200		Winterdienst	660		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	81

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.561
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15	15	15
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	69
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	373
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	770	770	643
6862100		Lebensmittel und Getränke			41
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	25
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.560	4.560	4.341
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.150	7.150	5.976
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.535	363.020	316.064
14		Abschreibungen	109.450	109.450	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	95.000	95.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	12.500	12.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.950	1.950	
141		SU Abschreibungen	109.450	109.450	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.010	33.560	35.661
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	394
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	5.000	5.000	8.664
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	440	1.000	1.036
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	25.400	25.400	25.400
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	160	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.010	33.560	35.661
19		Summe ordentliche Aufwendungen	532.695	587.430	435.775
20		Verwaltungsergebnis	520.045	571.580	421.645
24		Ordentliches Ergebnis	520.045	571.580	421.645
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	520.045	571.580	421.645
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.045	571.580	421.645

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.530	0	-2.900	-67.261	-15.665	-15.665
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.530	0	-2.900	-67.261	-15.665	-15.665
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-2.530	0	-2.900	-67.261	-15.665	-15.665

Investitionen Produkt 030427000 Borngrabenschule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-5.289
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	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	-1.680	0	0	0	0	-1.680	-1.211
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.680	0	0	0	-1.680	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-610
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-962
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.721

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0304	Förderschulen			
Produkt		030427100	Helen-Keller-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-757.000	-676.280	-880.085	
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-350.000	-320.000	-382.216	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-400.000	-350.000	-489.189	
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-7.000	-6.280	-8.680	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-757.000	-676.280	-880.085	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-825.000	-744.280	-880.085	
11		Personalaufwendungen	103.400	104.200	110.821	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.100	79.700	85.416	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.600	15.800	16.765	
111		SU Personalaufwendungen	103.400	104.200	110.821	
12		Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	7.231	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700	6.900	7.231	
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	7.231	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.090	966.395	1.023.068	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.840	1.710	2.478	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	4.520	4.357	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	240	240	147	
6051000		Strom	71.400	65.800	67.926	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	40.000	38.600	38.808	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	84.100	80.000	80.853	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.690	1.690	1.669	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.208	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	215	215	103	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.140	4.140	3.540	
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	9.000	6.900	8.785	
6139600		Wasseruntersuchungen	2.500	870	437	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	102.700	104.700	209.485	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.270	1.260	1.180	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	4.405	
6162700		Pavillons	10.000	10.000	6.870	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.490	3.490	2.531	
6163100		Unterhaltung EDV	1.020	775	1.274	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			279	
6173000		Fremdreinigung	69.500	65.000	59.339	
6173200		Winterdienst	900			
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	236	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6179930		Schülerbeförderung	550.000	550.000	498.534
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.753
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	20
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	162
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	237
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.550	1.550	1.260
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	775	775	363
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.640	5.640	5.385
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.010	5.010	7.140
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	65	65	65
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.914
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.090	966.395	1.023.068
14		Abschreibungen	85.900	85.900	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	75.000	75.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.200	6.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.700	4.700	
141		SU Abschreibungen	85.900	85.900	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.100	23.800	26.371
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	1.107
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	5.000	5.000	8.272
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	1.300	1.492
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	15.500	15.500	15.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.100	23.800	26.371
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.204.190	1.187.195	1.167.491
20		Verwaltungsergebnis	379.190	442.915	287.405
24		Ordentliches Ergebnis	379.190	442.915	287.405
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	379.190	442.915	287.405
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.743	9.796	37.771
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.743	9.796	37.771
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.743	9.796	37.771
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.743	9.796	37.771
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.933	452.711	325.176

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.886	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	10.886	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.390	0	-8.760	-163.340	-1.128.801	-1.128.801
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.390	0	-8.760	-163.340	-1.128.801	-1.128.801
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.390	0	-8.760	-152.453	-1.128.801	-1.128.801

Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-12.240
03042710AA H.-Keller-Schule-Erstausstattung	-5.000	0	0	0	0	-34.000	-16.924
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-416.623
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.au	0	0	0	0	0	0	69.382
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-688
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	0	0	0	-3.665	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.515
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.139
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	-3.690
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-8.190
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.540	0	0	0	0	-2.540	-5.564
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.540	0	0	0	-2.540	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30	-90	-23
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30	-90	-23
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30	-90	-23
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.450	-3.450	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.300	-3.300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.450	-3.450	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.396
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.900	-4.900	-4.895
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-228
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-273
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.396
10		Summe ordentliche Erträge	-8.580	-8.640	-5.434
11		Personalaufwendungen	132.100	132.800	113.264
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.300	110.700	94.168
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.800	22.100	19.096
111		SU Personalaufwendungen	132.100	132.800	113.264
12		Versorgungsaufwendungen	9.400	9.600	6.547
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.400	9.600	6.547
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.400	9.600	6.547
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.520	651.429	707.797
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.880	2.720	4.495
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	4.820	2.199
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940	315
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	98
6051000		Strom	46.600	47.400	39.044
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.000	22.000	18.826
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	122.000	110.000	117.343
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.835	1.835	885
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			162
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.100	1.930	3.528
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	84.900	166.700	241.310
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	75.000	74.000	74.191
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.030	2.940	2.757
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.430	2.430	1.712
6163100		Unterhaltung EDV	1.220	975	972

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			66
6173000		Fremdreinigung	128.300	123.600	113.889
6173200		Winterdienst	2.040		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			39
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.071
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	80	74	76
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	216
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			40
6820000		Porto und Versandkosten	650	650	739
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	2.226
6862100		Lebensmittel und Getränke			39
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	159
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.200	12.200	11.701
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	27.555
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.965
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.520	651.429	707.797
14		Abschreibungen	209.300	209.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	102.000	102.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	92.300	92.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	
141		SU Abschreibungen	209.300	209.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.930	34.980	48.272
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	3.953
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	18.000	18.000	30.271
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.360	2.400	3.356
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.400	10.400	10.400
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	180	167
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			125
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.930	34.980	48.272
19		Summe ordentliche Aufwendungen	972.250	1.038.109	875.880
20		Verwaltungsergebnis	963.670	1.029.469	870.446
24		Ordentliches Ergebnis	963.670	1.029.469	870.446
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	963.670	1.029.469	870.446
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	963.670	1.029.469	870.446

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.605	-970.000	-3.975	-532.117	-5.575.378	-5.575.378
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.605	-970.000	-3.975	-532.117	-5.575.378	-5.575.378
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-3.605	-970.000	-3.975	-532.117	-5.575.378	-5.575.378

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen			
Produkt	030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30	-90	-23
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30	-90	-23
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30	-90	-23
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.450	-3.450	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.300	-3.300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.450	-3.450	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.396
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.900	-4.900	-4.895
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-228
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-273
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.396
10		Summe ordentliche Erträge	-8.580	-8.640	-5.434
11		Personalaufwendungen	132.100	132.800	113.264
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.300	110.700	94.168
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.800	22.100	19.096
111		SU Personalaufwendungen	132.100	132.800	113.264
12		Versorgungsaufwendungen	9.400	9.600	6.547
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.400	9.600	6.547
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.400	9.600	6.547
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.520	651.429	707.797
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.880	2.720	4.495
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	4.820	2.199
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	1.940	1.940	315
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	98
6051000		Strom	46.600	47.400	39.044
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.000	22.000	18.826
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	122.000	110.000	117.343
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.835	1.835	885
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			162
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.100	1.930	3.528
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	84.900	166.700	241.310
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	75.000	74.000	74.191
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.030	2.940	2.757
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.430	2.430	1.712
6163100		Unterhaltung EDV	1.220	975	972
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			66
6173000		Fremdreinigung	128.300	123.600	113.889
6173200		Winterdienst	2.040		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			39
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.071
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	80	74	76
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	225	216
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			40
6820000		Porto und Versandkosten	650	650	739
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	2.226
6862100		Lebensmittel und Getränke			39
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	159
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.200	12.200	11.701
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	27.555
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.965
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.520	651.429	707.797
14		Abschreibungen	209.300	209.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktIV	102.000	102.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	92.300	92.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	
141		SU Abschreibungen	209.300	209.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.930	34.980	48.272
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	3.953
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	18.000	18.000	30.271
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.360	2.400	3.356
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.400	10.400	10.400
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	180	167
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			125
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.930	34.980	48.272
19		Summe ordentliche Aufwendungen	972.250	1.038.109	875.880
20		Verwaltungsergebnis	963.670	1.029.469	870.446
24		Ordentliches Ergebnis	963.670	1.029.469	870.446
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	963.670	1.029.469	870.446
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	963.670	1.029.469	870.446

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.605	-970.000	-3.975	-532.117	-5.575.378	-5.575.378
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.605	-970.000	-3.975	-532.117	-5.575.378	-5.575.378
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.605	-970.000	-3.975	-532.117	-5.575.378	-5.575.378

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humbol	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-24.120
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.997
03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganzttag	0	0	0	0	0	-570.000	-469.062
03052810AB A.-v.-Humboldt-Schule - energeti	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.486.875
03052810AC A.-v.-Humboldt-Schule - IT-Mode	0	0	0	0	0	-328.000	-68.027
03052810AD A.-v.-Humboldt-Schule-Modern.n	0	0	0	0	0	-1.912.000	-2.409.693
03052810AE A.-v.-Humboldt-Schule - Ertüchtig	0	0	0	0	0	0	-28.459
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.220	-850	0	0	0	-5.960	-797
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.209
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.007
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.900	-14.179

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humbol	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-5.916
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.755	0	0	0	0	-2.755	-199
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.755	0	0	0	-2.755	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.186
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-6.038

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0306	Schulbeförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-5.500	-2.954
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	-5.500	-2.954
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-5.500	-2.954
10		Summe ordentliche Erträge	-3.000	-5.500	-2.954
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	395.000	341.014
6179910		Querbeförderung	75.000	75.000	66.843
6179920		Schulbusbeförderung	320.000	320.000	274.171
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	395.000	341.014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	280.000	280.000	273.602
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	280.000	280.000	273.602
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	280.000	280.000	273.602
19		Summe ordentliche Aufwendungen	675.000	675.000	614.616
20		Verwaltungsergebnis	672.000	669.500	611.663
24		Ordentliches Ergebnis	672.000	669.500	611.663
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	672.000	669.500	611.663
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	672.000	669.500	611.663

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schülerbeförderung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

Produkt 030629000 Schülerbeförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-5.500	-2.954
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	-5.500	-2.954
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-5.500	-2.954
10		Summe ordentliche Erträge	-3.000	-5.500	-2.954
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	395.000	341.014
6179910		Querbeförderung	75.000	75.000	66.843
6179920		Schulbusbeförderung	320.000	320.000	274.171
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	395.000	341.014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	280.000	280.000	273.602
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	280.000	280.000	273.602
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	280.000	280.000	273.602
19		Summe ordentliche Aufwendungen	675.000	675.000	614.616
20		Verwaltungsergebnis	672.000	669.500	611.663
24		Ordentliches Ergebnis	672.000	669.500	611.663
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	672.000	669.500	611.663
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	672.000	669.500	611.663

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0307 Fördermaßnahmen für Schüler				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	-245.913	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250.000	-250.000	-245.913	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	-245.913	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.800	-133.700	-28.731	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.800	-8.700	-9.300	
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-112	
5488130		Personalkostenerstattung	-155.000	-125.000	-17.641	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.678	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.800	-133.700	-28.731	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-95.355	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-80.955	
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-14.400	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-95.355	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-500		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500	-500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-500		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-469	
5330200		Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-469	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-469	
10		Summe ordentliche Erträge	-482.430	-455.330	-370.468	
11		Personalaufwendungen	1.749.800	1.736.700	1.501.948	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.260.300	1.254.800	1.033.870	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	316.800	297.800	272.576	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	22.000	30.800	28.383	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	262.900	270.900	222.872	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-112.200	-117.600	-55.753	
111		SU Personalaufwendungen	1.749.800	1.736.700	1.501.948	
12		Versorgungsaufwendungen	112.500	113.400	94.267	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	112.500	113.400	94.267	
121		SU Versorgungsaufwendungen	112.500	113.400	94.267	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.920	75.490	47.465	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.500	8.100	4.188	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	10.600	5.246	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	76	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	1.159	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	1.133	
6089100		Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	5.958	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.800	4.800	2.177	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			10	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	5.000	3.937
6163100		Unterhaltung EDV	4.800	2.700	1.784
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.400	2.400	5.394
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500	500	11
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		700	578
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren			35
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.500	1.300	729
6820000		Porto und Versandkosten	1.620	1.620	1.399
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	1.200	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.300	6.500	5.099
6850000		Reisekosten	4.500	1.660	1.109
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	300	154
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000	10.100	2.629
6880100		EDV-Fortbildung	2.700	2.300	957
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.			400
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		110	
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	3.000	6.500	2.303
6994142		Weiterentwicklung Betreuungsschule	1.000		400
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.920	75.490	47.465
14		Abschreibungen	11.200	11.200	13.244
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.200	6.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			13.244
141		SU Abschreibungen	11.200	11.200	13.244
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	114.400	72.400	70.635
7128530		Zuschuß an Förderverein Bornggrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	32.000	32.000	29.600
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	42.000		
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.200	35.200	35.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			835
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	114.400	72.400	70.635
17		Transferaufwendungen	15.000	15.000	12.067
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	15.000	15.000	12.067
171		SU Transferaufwendungen	15.000	15.000	12.067
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.082.820	2.024.190	1.739.625
20		Verwaltungsergebnis	1.600.390	1.568.860	1.369.157
24		Ordentliches Ergebnis	1.600.390	1.568.860	1.369.157
26		Außerordentliche Aufwendungen			10
7970000		periodenfremde Aufwendungen			10
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			10
27		Außerordentliches Ergebnis			10

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.600.390	1.568.860	1.369.167
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.600.390	1.568.860	1.369.167

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.625	0	-31.495	-14.067	-105.670	-105.670
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-25.625	0	-31.495	-14.067	-105.670	-105.670
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-25.625	0	-31.495	-14.067	-105.670	-105.670

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	030729300	Betreuungsschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	-245.913
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250.000	-250.000	-245.913
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	-245.913
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.800	-8.700	-11.090
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.800	-8.700	-9.300
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-112
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.678
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.800	-8.700	-11.090
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-95.355
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-80.955
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-14.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-95.355
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-500	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500	-500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-500	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-469
5330200		Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-469
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-469
10		Summe ordentliche Erträge	-327.430	-330.330	-352.826
11		Personalaufwendungen	1.295.600	1.278.900	1.176.911
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	848.300	843.100	795.142
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	316.800	297.800	251.998
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	12.200	21.100	19.356
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	177.500	183.200	170.944
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-59.200	-66.300	-60.529
111		SU Personalaufwendungen	1.295.600	1.278.900	1.176.911
12		Versorgungsaufwendungen	75.600	76.400	72.079
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	75.600	76.400	72.079
121		SU Versorgungsaufwendungen	75.600	76.400	72.079
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.120	41.390	30.462
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.400	1.789
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.300	5.246
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	76
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			466
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	700	1.133
6089100		Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	5.958
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.800	4.800	2.177

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	3.937
6163100		Unterhaltung EDV	1.200	600	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche			11
6820000		Porto und Versandkosten	20	20	12
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	3.584
6850000		Reisekosten	500	360	470
6862100		Lebensmittel und Getränke			18
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500	2.429
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	42
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.			400
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		110	
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	3.000	6.500	2.303
6994142		Weiterentwicklung Betreuungsschulde	1.000		400
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.120	41.390	30.462
14		Abschreibungen	10.500	10.500	13.244
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500	5.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			13.244
141		SU Abschreibungen	10.500	10.500	13.244
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	114.400	72.400	69.700
7128530		Zuschuß an Förderverein Bornggrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	32.000	32.000	29.600
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	42.000		
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	35.200	35.200	35.000
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	114.400	72.400	69.700
17		Transferaufwendungen	15.000	15.000	12.067
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	15.000	15.000	12.067
171		SU Transferaufwendungen	15.000	15.000	12.067
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.552.220	1.494.590	1.374.462
20		Verwaltungsergebnis	1.224.790	1.164.260	1.021.636
24		Ordentliches Ergebnis	1.224.790	1.164.260	1.021.636
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.224.790	1.164.260	1.021.636
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.224.790	1.164.260	1.021.636

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 030729300 Betreuungsschule								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.625	0	-11.000	-9.322	-64.625	-64.625	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
10	Summe investive Auszahlungen	-13.625	0	-11.000	-9.322	-64.625	-64.625	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-13.625	0	-11.000	-9.322	-64.625	-64.625	

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03072930AA Betreuungsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-3.625	0	0	0	-3.625	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.538
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.899
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-8.895
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-6.672
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.000	0	0	0	0	-11.000	-803
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.543
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-480
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-5.534

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	030729310	Betreuungsschule - Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
11		Personalaufwendungen	279.100	326.500	307.550
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.100	302.600	238.728
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.091
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.800	9.700	9.027
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.200	65.500	51.928
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-53.000	-51.300	4.775
111		SU Personalaufwendungen	279.100	326.500	307.550
12		Versorgungsaufwendungen	24.500	27.700	22.188
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	24.500	27.700	22.188
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.500	27.700	22.188
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	19.100	15.285
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	3.500	2.335
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	1.185
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.400	2.400	5.394
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		700	578
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren			35
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000	1.000	729
6820000		Porto und Versandkosten	1.600	1.600	1.387
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	1.200	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.800	1.500	1.514
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	410
6862100		Lebensmittel und Getränke		200	119
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	200
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	19.100	15.285
14		Abschreibungen	700	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	
141		SU Abschreibungen	700	700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			935
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			835
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			935
19		Summe ordentliche Aufwendungen	322.200	374.000	345.957
20		Verwaltungsergebnis	322.200	374.000	345.957
24		Ordentliches Ergebnis	322.200	374.000	345.957
26		Außerordentliche Aufwendungen			10

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7970000		periodenfremde Aufwendungen			10
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			10
27		Außerordentliches Ergebnis			10
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	322.200	374.000	345.967
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.200	374.000	345.967

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-5.660	-2.125	-16.210	-16.210
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.000	0	-5.660	-2.125	-16.210	-16.210
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.000	0	-5.660	-2.125	-16.210	-16.210

Investitionen Produkt 030729310 Betreuungsschule - Ver	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.660	0	0	0	0	-4.210	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	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-1.796
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-417
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.979
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	030729320	Schulsozialarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.000	-125.000	-17.641
5488130		Personalkostenerstattung	-155.000	-125.000	-17.641
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.000	-125.000	-17.641
10		Summe ordentliche Erträge	-155.000	-125.000	-17.641
11		Personalaufwendungen	175.100	131.300	17.487
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.900	109.100	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			17.487
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.200	22.200	
111		SU Personalaufwendungen	175.100	131.300	17.487
12		Versorgungsaufwendungen	12.400	9.300	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.400	9.300	
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.400	9.300	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	15.000	1.718
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.200	65
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	4.300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	693
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	300	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	
6163100		Unterhaltung EDV	2.100	600	599
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500	500	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.500	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.000	
6850000		Reisekosten	3.000	300	229
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	17
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	600	
6880100		EDV-Fortbildung	700	300	115
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	15.000	1.718
19		Summe ordentliche Aufwendungen	208.400	155.600	19.205
20		Verwaltungsergebnis	53.400	30.600	1.563
24		Ordentliches Ergebnis	53.400	30.600	1.563
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.400	30.600	1.563
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.400	30.600	1.563

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-14.835	-2.620	-24.835	-24.835
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000	0	-14.835	-2.620	-24.835	-24.835
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.000	0	-14.835	-2.620	-24.835	-24.835

Investitionen Produkt 030729320 Schulsozialarbeit	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-4.335	-2.890	0	0	0	-7.225	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.074
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-2.054
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.110	0	0	0	-4.110	0
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
INV Inventar	-7.500	-3.000	0	0	0	-10.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0308 Sonstige schulische Aufgaben				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-603.000	-570.000	-602.415	
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-10.000	-9.900	
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-170.000	-160.000	-168.795	
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-420.000	-400.000	-423.720	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-603.000	-570.000	-602.415	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.057.400	-1.057.400	-1.060.600	
5401003		Zuweisungen für Schulen	-1.050.000	-1.050.000	-1.053.200	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.057.400	-1.057.400	-1.060.600	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.660.400	-1.627.400	-1.663.015	
11		Personalaufwendungen	92.700	43.500	49.180	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.700	33.700	60.684	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.038	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.917	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	6.800	16.007	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-35.464	
111		SU Personalaufwendungen	92.700	43.500	49.180	
12		Versorgungsaufwendungen	6.400	2.900	6.765	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.400	2.900	6.765	
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.400	2.900	6.765	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.670	56.635	41.460	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.285	5.200	5.789	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.790	573	
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	1.715	1.715	546	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			56	
6051000		Strom	6.800	6.800	6.458	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	600	600	503	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.200	1.200	1.137	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	817	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	19	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.500	4.500	3.396	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	195	195	119	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.720	7.820	2.672	
6163100		Unterhaltung EDV	4.030	3.050	2.555	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			360	
6173000		Fremdreinigung	5.000	5.000	2.739	
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	300	300	538	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	415	415	396	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	362	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.520	2.520	2.582	
6820000		Porto und Versandkosten	500	440	165	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.810	8.510	8.470
6850000		Reisekosten	385	385	1.006
6862100		Lebensmittel und Getränke			45
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	85	85	77
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.670	56.635	41.460
14		Abschreibungen	15.800	15.800	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.750	5.750	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.050	9.050	
141		SU Abschreibungen	15.800	15.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.300.300	1.225.300	1.170.816
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.656
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	40.000	35.000	32.051
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	150.000	120.000	135.259
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	250.000	210.000	169.909
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	710.000	692.822
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000	135.000	125.679
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	1.000	1.000	2.441
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.300.300	1.225.300	1.170.816
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.469.870	1.344.135	1.268.221
20		Verwaltungsergebnis	-190.530	-283.265	-394.794
24		Ordentliches Ergebnis	-190.530	-283.265	-394.794
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.530	-283.265	-394.794
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.530	-283.265	-394.794

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.500	0	-25.870	-16.842	-125.486	-125.486
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-17.500	0	-25.870	-16.842	-125.486	-125.486
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-17.500	0	-25.870	-16.842	-125.486	-125.486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.780	22.745	14.616
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.500	4.415	4.369
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.790	573
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			56
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			564
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			19
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	3.500	297
6163100		Unterhaltung EDV	1.380	400	1.394
6820000		Porto und Versandkosten	400	340	165
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.500	7.200	7.134
6862100		Lebensmittel und Getränke			45
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.780	22.745	14.616
14		Abschreibungen	2.950	2.950	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	250	250	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	2.700	
141		SU Abschreibungen	2.950	2.950	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	23.730	25.695	14.616
20		Verwaltungsergebnis	23.730	25.695	14.616
24		Ordentliches Ergebnis	23.730	25.695	14.616
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.730	25.695	14.616
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.730	25.695	14.616

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.400	0	-11.880	-3.547	-53.792	-53.792
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.400	0	-11.880	-3.547	-53.792	-53.792
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.400	0	-11.880	-3.547	-53.792	-53.792

Investitionen Produkt 030829350 Dezentrale Schule für E	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03082935AA Dezentr.Schule f. Erziehungsb.-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-15.000	-1.874
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-4.880	-3.400	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	-3.099
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	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-852
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.100
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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030829400 Zuweisungen für Schulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030829400 Zuweisungen für Schulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.050.000	-1.050.000	-1.053.200
5401003		Zuweisungen für Schulen	-1.050.000	-1.050.000	-1.053.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.050.000	-1.050.000	-1.053.200
10		Summe ordentliche Erträge	-1.050.000	-1.050.000	-1.053.200
20		Verwaltungsergebnis	-1.050.000	-1.050.000	-1.053.200
24		Ordentliches Ergebnis	-1.050.000	-1.050.000	-1.053.200
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.050.000	-1.050.000	-1.053.200
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.050.000	-1.050.000	-1.053.200

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030829500 Medienzentrum

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
11		Personalaufwendungen	92.700	43.500	49.180
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.700	33.700	60.684
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.038
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.917
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	6.800	16.007
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-35.464
111		SU Personalaufwendungen	92.700	43.500	49.180
12		Versorgungsaufwendungen	6.400	2.900	6.765
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.400	2.900	6.765
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.400	2.900	6.765
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.690	19.590	16.186
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	535	535	1.420
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	1.715	1.715	546
6051000		Strom	2.500	2.500	2.337
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	500	500	458
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.200	1.200	1.137
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	195	195	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.170	4.170	2.375
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	2.500	1.059
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			360
6173000		Fremdreinigung	2.000	1.900	1.627
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	206
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.520	2.520	2.582
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	910	910	875
6850000		Reisekosten	385	385	1.006
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.690	19.590	16.186
14		Abschreibungen	11.850	11.850	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.500	5.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.350	6.350	
141		SU Abschreibungen	11.850	11.850	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.300	14.300	15.009
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.656
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	2.353
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.300	14.300	15.009
19		Summe ordentliche Aufwendungen	144.940	92.140	87.140
20		Verwaltungsergebnis	144.940	92.140	87.140

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
24		Ordentliches Ergebnis	144.940	92.140	87.140
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.940	92.140	87.140
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.940	92.140	87.140

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.100	0	-13.990	-13.295	-70.450	-70.450
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-11.100	0	-13.990	-13.295	-70.450	-70.450
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.100	0	-13.990	-13.295	-70.450	-70.450

Investitionen Produkt 030829500 Medienzentrum	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.890	0	0	0	0	-3.850	-4.113
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.024
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.274
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-6.056
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-3.443
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.100	0	0	0	0	-11.100	-299
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-11.100	0	0	0	-11.100	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.347
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.471
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.854
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.799
INV Inventar	0	0	0	0	0	-22.200	-17.283

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030829510 Gastschulbeiträge					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-603.000	-570.000	-602.415
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-10.000	-9.900
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-170.000	-160.000	-168.795
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-420.000	-400.000	-423.720
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-603.000	-570.000	-602.415
10		Summe ordentliche Erträge	-603.000	-570.000	-602.415
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.285.000	1.210.000	1.155.719
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	40.000	35.000	32.051
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	150.000	120.000	135.259
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	250.000	210.000	169.909
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	710.000	692.822
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000	135.000	125.679
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.285.000	1.210.000	1.155.719
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.000	1.210.000	1.155.719
20		Verwaltungsergebnis	682.000	640.000	553.304
24		Ordentliches Ergebnis	682.000	640.000	553.304
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	682.000	640.000	553.304
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	682.000	640.000	553.304

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule					
01					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	030829540	Jugendverkehrsschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
10		Summe ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-7.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.300	10.657
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	
6051000		Strom	4.300	4.300	4.121
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	100	100	45
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	253
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.500	4.500	3.396
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	103
6173000		Fremdreinigung	3.000	3.100	1.112
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	300	300	538
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	415	415	396
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	156
6832000		Telefon- und Internetkosten	400	400	461
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	85	85	77
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.300	10.657
14		Abschreibungen	1.000	1.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	
141		SU Abschreibungen	1.000	1.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	88
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	88
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	88
19		Summe ordentliche Aufwendungen	16.200	16.300	10.745
20		Verwaltungsergebnis	8.800	8.900	3.345
24		Ordentliches Ergebnis	8.800	8.900	3.345
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.900	3.345
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.900	3.345

PRODUKTBEREICH 04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	335
040132110	Stadtarchiv	340
04.02 Büchereien		
040235200	Stadtbücherei	346
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	350

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.280	-4.522	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500	-1.280	-4.522	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.280	-4.522	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500	-11.000	-122.719	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-47.572	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.500	-11.000	-75.147	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.500	-11.000	-122.719	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-24.038	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-7.300	-7.300	-13.942	
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-8.300	
5488041		Kostenersatz (Medien)			-1.219	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-576	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-24.038	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-120.508	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-300	
5428100		Spenden	-500	-500	-89.558	
5428101		Sponsoring			-30.650	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-120.508	
08		Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750		
081		SU Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.200	-11.200	-18.228	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.065	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.200	-7.200	-14.163	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.200	-11.200	-18.228	
10		Summe ordentliche Erträge	-39.750	-32.030	-290.014	
11		Personalaufwendungen	443.300	426.500	1.075.252	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	337.100	328.800	906.857	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	38.500	35.500	60.338	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.500	10.900	30.661	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.200	68.800	196.485	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-11.000	-17.500	-119.089	
111		SU Personalaufwendungen	443.300	426.500	1.075.252	
12		Versorgungsaufwendungen	30.100	30.100	83.966	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	30.100	30.100	83.966	
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.100	30.100	83.966	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.745	339.575	904.664	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.400	3.200	7.768	
6012000		Unterhaltung u. Kauf v. Büchern u. Medien			100.219	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6051000		Strom	50.000	50.000	72.189
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.100	6.700	8.563
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.500	26.200	48.982
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	1.400	2.113
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150	150	150
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.800	4.800	4.788
6089100		Verbrauchsmaterial	1.700	1.570	2.298
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.500	21.450	194.699
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	28.000	28.000	27.274
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	2.000	905
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.156
6163100		Unterhaltung EDV	3.900	2.400	3.816
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.200	1.200	15.733
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens			14.117
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.100	4.100	2.820
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	20.000	30.000	12.366
6173000		Fremdreinigung	33.000	25.000	53.853
6173200		Winterdienst	1.440		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.750	35.750	43.274
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	51.324
6705000		Mietnebenkosten			14.961
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.030	1.030	2.020
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	3.216
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	650	650	647
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			40
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.300	1.200	1.033
6820000		Porto und Versandkosten	1.450	1.450	4.646
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			4.945
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.160	3.599
6850000		Reisekosten	2.200	2.200	1.801
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.660
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	621
6864000		Informationsmaterial, Werbung	22.500	17.500	9.054
6880100		EDV-Fortbildung	480	770	64
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	3.000	3.000	513
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.810	6.810	9.357
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	726
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	660	660	648
6993250		Veranstaltungen, Seminare			300
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	31.200	21.200	13.249
6993281		Sonderausstellung "Voll abgefahren"			162.157
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"	10.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.745	339.575	904.664
14		Abschreibungen	107.050	107.050	373
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	80.000	80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	23.000	23.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.050	4.050	
6672000		Einzelwertberichtigung			373
141		SU Abschreibungen	107.050	107.050	373

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.260	17.700	59.640
7128580		Zuschuß an den Verein "Lesen in Bauschheim"			19.705
7128690		Zuschuß, Förderverein Schillerschule e.V.			12.500
7171100		Kostenerstattung für den auswärtigen Leihverkehr			1.913
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			2.066
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.700	9.700	3.441
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.500	2.500	1.827
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	960	4.400	2.389
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.100	1.100	15.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.260	17.700	59.640
19		Summe ordentliche Aufwendungen	971.455	920.925	2.123.895
20		Verwaltungsergebnis	931.705	888.895	1.833.881
24		Ordentliches Ergebnis	931.705	888.895	1.833.881
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	931.705	888.895	1.833.881
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	931.705	888.895	1.833.881

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	25.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-198.565	-600.000	-503.780	-206.436	-5.119.018	-5.095.018
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-198.565	-600.000	-503.780	-206.436	-5.119.018	-5.095.018
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-198.565	-600.000	-503.780	-181.436	-5.119.018	-5.095.018

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Produktbereich					
04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe					
0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.280	-2.140
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500	-1.280	-2.140
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.280	-2.140
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500	-11.000	-35.047
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.500	-11.000	-35.047
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.500	-11.000	-35.047
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-7.360
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-7.300	-7.300	-7.360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-7.360
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-120.508
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-300
5428100		Spenden	-500	-500	-89.558
5428101		Sponsoring			-30.650
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-120.508
08		Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750	
081		SU Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.200	-11.200	-18.228
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.065
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.200	-7.200	-14.163
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.200	-11.200	-18.228
10		Summe ordentliche Erträge	-39.750	-32.030	-183.283
11		Personalaufwendungen	443.300	426.500	381.427
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	337.100	328.800	294.613
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	38.500	35.500	30.347
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.500	10.900	9.610
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.200	68.800	62.445
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-11.000	-17.500	-15.588
111		SU Personalaufwendungen	443.300	426.500	381.427
12		Versorgungsaufwendungen	30.100	30.100	26.992
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.100	30.100	26.992
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.100	30.100	26.992
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.245	337.075	547.409
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.400	3.200	3.228
6051000		Strom	50.000	50.000	45.316
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.100	6.700	6.054
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.500	26.200	27.380
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	1.400	945

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	150
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.800	4.800	2.305
6089100		Verbrauchsmaterial	1.700	1.570	2.298
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.500	21.450	109.025
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	28.000	28.000	27.274
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	2.000	905
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.156
6163100		Unterhaltung EDV	3.900	2.400	3.173
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.200	1.200	1.654
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.100	4.100	2.820
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	20.000	30.000	12.366
6173000		Fremdreinigung	33.000	25.000	28.828
6173200		Winterdienst	1.440		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.750	35.750	43.213
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	28.531
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.030	1.030	1.005
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	450
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	650	650	647
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			35
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.300	1.200	1.033
6820000		Porto und Versandkosten	1.450	1.450	1.756
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.160	1.515
6850000		Reisekosten	2.200	2.200	1.060
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	621
6864000		Informationsmaterial, Werbung	22.500	17.500	9.054
6880100		EDV-Fortbildung	480	770	64
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	3.000	3.000	513
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.810	6.810	6.494
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	726
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	660	660	406
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	31.200	21.200	13.249
6993281		Sonderausstellung "Voll abgefahren"			162.157
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"	10.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.245	337.075	547.409
14		Abschreibungen	107.050	107.050	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	80.000	80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	23.000	23.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.050	4.050	
141		SU Abschreibungen	107.050	107.050	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.260	17.700	19.462
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			2.066
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.700	9.700	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.500	2.500	807
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	960	4.400	2.389
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.100	1.100	14.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.260	17.700	19.462
19		Summe ordentliche Aufwendungen	968.955	918.425	975.291

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
20		Verwaltungsergebnis	929.205	886.395	792.008
24		Ordentliches Ergebnis	929.205	886.395	792.008
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	929.205	886.395	792.008
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	929.205	886.395	792.008

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	25.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-198.565	-600.000	-503.780	-147.284	-4.834.011	-4.810.011
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-198.565	-600.000	-503.780	-147.284	-4.834.011	-4.810.011
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-198.565	-600.000	-503.780	-122.284	-4.834.011	-4.810.011

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

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

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-920
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-920
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-920
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-10.000	-32.961
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-10.000	-32.961
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-10.000	-32.961
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-7.360
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-7.300	-7.300	-7.360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-7.360
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-120.395
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-300
5428100		Spenden	-500	-500	-89.445
5428101		Sponsoring			-30.650
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-120.395
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-11.000	-17.943
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.065
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-7.000	-13.878
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-11.000	-17.943
10		Summe ordentliche Erträge	-37.550	-30.550	-179.578
11		Personalaufwendungen	353.600	341.600	298.874
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	260.100	252.700	216.289
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	33.000	30.000	30.347
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.000	6.800	6.213
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.500	52.100	46.025
111		SU Personalaufwendungen	353.600	341.600	298.874
12		Versorgungsaufwendungen	23.400	23.000	19.831
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.400	23.000	19.831
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.400	23.000	19.831
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.295	318.015	523.809
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	2.800	3.068
6051000		Strom	50.000	50.000	45.316
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.100	6.700	6.054
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.500	26.200	27.380

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	1.250	945
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	150
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.800	4.800	2.305
6089100		Verbrauchsmaterial	1.500	1.370	2.230
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	29.500	20.200	108.976
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	28.000	28.000	27.274
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	2.000	905
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.012
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	1.500	2.755
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	600	600	1.178
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände			6
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	20.000	30.000	12.216
6173000		Fremdreinigung	33.000	25.000	28.828
6173200		Winterdienst	1.440		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.750	32.750	28.838
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	28.531
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	560	560	555
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	450
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	650	650	647
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			23
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.200	1.200	979
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	1.400	1.736
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	1.000	1.303
6850000		Reisekosten	1.800	1.800	886
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	621
6864000		Informationsmaterial, Werbung	20.000	15.000	6.423
6880100		EDV-Fortbildung	360	650	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.810	6.810	6.494
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	726
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	346
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	30.000	20.000	12.492
6993281		Sonderausstellung "Voll abgefahren"			162.157
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"	10.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.295	318.015	523.809
14		Abschreibungen	103.250	103.250	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	80.000	80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	20.000	20.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.250	3.250	
141		SU Abschreibungen	103.250	103.250	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.560	17.000	19.386
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			2.066
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.000	9.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.500	2.500	731
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	960	4.400	2.389
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.100	1.100	14.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.560	17.000	19.386
19		Summe ordentliche Aufwendungen	849.105	802.865	861.901

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
20		Verwaltungsergebnis	811.555	772.315	682.322
24		Ordentliches Ergebnis	811.555	772.315	682.322
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	811.555	772.315	682.322
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	811.555	772.315	682.322

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	25.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-197.280	-600.000	-501.240	-145.330	-4.817.965	-4.793.965
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-197.280	-600.000	-501.240	-145.330	-4.817.965	-4.793.965
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-197.280	-600.000	-501.240	-120.330	-4.817.965	-4.793.965

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstück	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-48.000	-28.931
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-450.500	-176.000	0	0	0	-920.500	-551.519
04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. A	0	0	0	0	0	-8.000	0
04013210AG Stadtmuseum -energetische Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-2.422.000	-2.496.949
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwach	-25.000	0	0	0	0	-90.000	-45.528
04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	-6.000	0	0	0	0	-12.000	0
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	147.253
09016154AB Rüsselsheim 2020 Sicht- und Erlebb. der Indukult	0	0	0	0	0	0	-2.380
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.240	-2.780	0	0	0	-10.915	-7.429
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.041
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-185

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum							
01							
Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	-7.988
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-2.219
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.354
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.660
INV Inventar	-9.000	-9.000	0	0	0	-54.000	-23.682

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	040132110	Stadtarchiv			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-280	-1.220
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-280	-1.220
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-280	-1.220
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.000	-2.086
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500	-1.000	-2.086
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.000	-2.086
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-114
5428100		Spenden			-114
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-114
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-285
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-285
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-285
10		Summe ordentliche Erträge	-2.200	-1.480	-3.704
11		Personalaufwendungen	89.700	84.900	82.553
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.000	76.100	78.325
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.500	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.500	4.100	3.397
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	16.700	16.420
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-11.000	-17.500	-15.588
111		SU Personalaufwendungen	89.700	84.900	82.553
12		Versorgungsaufwendungen	6.700	7.100	7.161
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700	7.100	7.161
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	7.100	7.161
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.950	19.060	23.600
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	160
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6089100		Verbrauchsmaterial	200	200	68
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.250	49
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	143
6163100		Unterhaltung EDV	900	900	418
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	600	600	476
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.100	4.100	2.814
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände			150
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	3.000	14.375
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	470	470	450
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			12
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	100		54
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	19

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	160	212
6850000		Reisekosten	400	400	174
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.500	2.500	2.631
6880100		EDV-Fortbildung	120	120	64
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	3.000	3.000	513
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60	60	60
6993280		Wechseiausstellungen und Veranstaltungen	1.200	1.200	757
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.950	19.060	23.600
14		Abschreibungen	3.800	3.800	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
141		SU Abschreibungen	3.800	3.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700	700	76
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	700	700	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			76
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700	700	76
19		Summe ordentliche Aufwendungen	119.850	115.560	113.390
20		Verwaltungsergebnis	117.650	114.080	109.686
24		Ordentliches Ergebnis	117.650	114.080	109.686
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.650	114.080	109.686
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.650	114.080	109.686

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.285	0	-2.540	-1.955	-16.046	-16.046
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.285	0	-2.540	-1.955	-16.046	-16.046
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.285	0	-2.540	-1.955	-16.046	-16.046

Investitionen Produkt 040132110 Stadtarchiv	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.240	-985	0	0	0	-7.430	-2.042
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-983
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-300	0	0	0	0	-300	-796
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-300	0	0	0	-300	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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.800	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien

01

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0402		Büchereien		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.382	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.382	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.382	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-87.672	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-47.572	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-40.100	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-87.672	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.678	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-6.582	
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-8.300	
5488041		Kostenersatz (Medien)			-1.219	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-576	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.678	
10		Summe ordentliche Erträge			-106.731	
11		Personalaufwendungen			693.825	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			612.244	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			29.991	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			21.051	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			134.040	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-103.500	
111		SU Personalaufwendungen			693.825	
12		Versorgungsaufwendungen			56.974	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte			56.974	
121		SU Versorgungsaufwendungen			56.974	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			354.594	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			4.540	
6012000		Unterhaltung u. Kauf v. Büchern u. Medien			100.219	
6051000		Strom			26.872	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			2.509	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			21.601	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.167	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			2.483	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			85.674	
6163100		Unterhaltung EDV			643	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			14.079	
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens			14.117	
6173000		Fremdreinigung			25.025	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			61	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			22.793	
6705000		Mietnebenkosten			14.961	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			1.016	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien						
01						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			2.766	
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			5	
6820000		Porto und Versandkosten			2.890	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			4.945	
6832000		Telefon- und Internetkosten			2.084	
6850000		Reisekosten			741	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			2.863	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			242	
6993250		Veranstaltungen, Seminare			300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			354.594	
14		Abschreibungen			373	
6672000		Einzelwertberichtigung			373	
141		SU Abschreibungen			373	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			40.178	
7128580		Zuschuß an den Verein "Lesen in Bauschheim"			19.705	
7128690		Zuschuß, Förderverein Schillerschule e.V.			12.500	
7171100		Kostenerstattung für den auswärtigen Leihverkehr			1.913	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			3.441	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.020	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			1.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			40.178	
19		Summe ordentliche Aufwendungen			1.145.945	
20		Verwaltungsergebnis			1.039.214	
24		Ordentliches Ergebnis			1.039.214	
25		Außerordentliche Erträge			0	
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0	
251		SU Außerordentliche Erträge			0	
27		Außerordentliches Ergebnis			0	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.039.213	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.039.213	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-59.152	-285.007	-285.007
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-59.152	-285.007	-285.007
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-59.152	-285.007	-285.007

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040235200 Stadtbücherei

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Büchereien

Produkt 040235200 Stadtbücherei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.382
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.382
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.382
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-87.672
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-47.572
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-40.100
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-87.672
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.678
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-6.582
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			-8.300
5488041		Kostenersatz (Medien)			-1.219
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-576
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.678
10		Summe ordentliche Erträge			-106.731
11		Personalaufwendungen			693.825
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			612.244
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			29.991
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			21.051
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			134.040
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-103.500
111		SU Personalaufwendungen			693.825
12		Versorgungsaufwendungen			56.974
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte			56.974
121		SU Versorgungsaufwendungen			56.974
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			354.594
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			4.540
6012000		Unterhaltung u. Kauf v. Büchern u. Medien			100.219
6051000		Strom			26.872
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			2.509
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			21.601
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.167
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			2.483
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			85.674
6163100		Unterhaltung EDV			643
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			14.079
6163300		Sachkosten des EDV-Verfahrens			14.117
6173000		Fremdreinigung			25.025
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			61
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			22.793

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040235200 Stadtbücherei						
01						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
6705000		Mietnebenkosten			14.961	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			1.016	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			2.766	
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			5	
6820000		Porto und Versandkosten			2.890	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			4.945	
6832000		Telefon- und Internetkosten			2.084	
6850000		Reisekosten			741	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			2.863	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			242	
6993250		Veranstaltungen, Seminare			300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			354.594	
14		Abschreibungen			373	
6672000		Einzelwertberichtigung			373	
141		SU Abschreibungen			373	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			40.178	
7128580		Zuschuß an den Verein "Lesen in Bauschheim"			19.705	
7128690		Zuschuß, Förderverein Schillerschule e.V.			12.500	
7171100		Kostenerstattung für den auswärtigen Leihverkehr			1.913	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			3.441	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			1.020	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege			1.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			40.178	
19		Summe ordentliche Aufwendungen			1.145.945	
20		Verwaltungsergebnis			1.039.214	
24		Ordentliches Ergebnis			1.039.214	
25		Außerordentliche Erträge			0	
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0	
251		SU Außerordentliche Erträge			0	
27		Außerordentliches Ergebnis			0	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.039.213	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.039.213	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 040235200 Stadtbücherei								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-59.152	-285.007	-285.007	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-59.152	-285.007	-285.007	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-59.152	-285.007	-285.007	

Investitionen Produkt 040235200 Stadtbücherei	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-132.810	-62.085
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.120
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-21.492
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.380
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.652
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-891
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.228
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-20.154
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.025
INV Inventar	0	0	0	0	0	-139.450	-74.978
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	6.200

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.660
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.660
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.660
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.660
20		Verwaltungsergebnis	2.500	2.500	2.660
24		Ordentliches Ergebnis	2.500	2.500	2.660
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.660
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.660

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 040330010 Route der Industriekultur

01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	040330010	Route der Industriekultur				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.660	
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.660	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.660	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.660	
20		Verwaltungsergebnis	2.500	2.500	2.660	
24		Ordentliches Ergebnis	2.500	2.500	2.660	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.660	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.660	

PRODUKTBEREICH 05 - SOZIALE LEISTUNGEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
05.00 Overhead – Soziale Leistungen		
050040000	Verwaltung – Soziale Leistungen	359
05.01 Hilfen für Asylbewerber		
050142000	Hilfe für Zugewanderte	363
05.02 Soziale Einrichtungen		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	369
05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	375
05.04 Unterhaltsvorschussleistungen		
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	377
05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
050543500	Obdachlosenhilfe	381
050544000	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG	382
050562000	Wohnungswesen	383

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-21.510	-19.545
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-9.000	-10.400	-7.145
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-11.100	-11.110	-12.400
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-21.510	-19.545
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-30.000	-40.040
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-45.000	-30.000	-39.242
5110800		Nutzungsentgelt (Obdachlosenunterbringung)			-782
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-30.000	-40.040
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-877.333	-892.333	-818.197
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-533.333	-533.333	-454.454
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-270.000	-250.000	-262.256
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	-18.300
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-55.000	-90.000	-83.186
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-877.333	-892.333	-818.197
06		Erträge aus Transferleistungen	-80.000	-800.000	-705.578
5471200		Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerrechtl. Unterhaltspf.	-80.000	-800.000	-705.578
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-80.000	-800.000	-705.578
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-240	-100	-360
5427000		Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-240	-100	-360
071		SU Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-240	-100	-360
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-9.300	-9.300	
5460100		Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-9.300	-9.300	
081		SU Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-9.300	-9.300	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-8.823
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-8.823
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-8.823
10		Summe ordentliche Erträge	-1.031.973	-1.753.243	-1.592.543
11		Personalaufwendungen	846.340	931.800	876.392
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	661.400	664.800	630.208
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	29.940	23.700	19.575
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	5.800	5.600	5.035
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.200	67.200	63.889
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	133.900	137.900	128.183
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-17.900	32.600	29.501
111		SU Personalaufwendungen	846.340	931.800	876.392
12		Versorgungsaufwendungen	64.200	72.900	67.862
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.400	14.600	12.780
6451000		Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	57.800	58.300	55.082

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
121		SU Versorgungsaufwendungen	64.200	72.900	67.862
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.560	470.805	415.762
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.865	5.865	6.914
6010130		Seniorenzeitschrift	1.200	1.200	309
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	13.600	14.200	11.167
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.400	10.400	9.936
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	16.700	15.000	15.505
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.580	1.580	884
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	565
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	120
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.700	28.450	7.337
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.630	2.630	723
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.420	7.420	6.238
6163100		Unterhaltung EDV	4.110	3.630	1.018
6173000		Fremdreinigung	31.900	31.200	30.614
6173200		Winterdienst	240		
6177000		Schornsteinfegergebühren	190	190	136
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			108
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung	11.600	11.600	9.815
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	146.160	146.160	146.160
6705000		Mietnebenkosten	40.000	40.000	37.915
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.370	2.370	2.206
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	19.300	17.700	17.866
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.400	1.400	345
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	1.030	1.030	140
6820000		Porto und Versandkosten	6.610	6.610	4.838
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.500	4.800	4.494
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.690	3.805	3.042
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	196
6850000		Reisekosten	1.790	1.790	1.081
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.422
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	2.900	2.373
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	470	470	
6880100		EDV-Fortbildung	2.130	1.330	95
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	405	405	384
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	267
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige	5.000	5.000	3.130
6993230		Veranstaltungen für Senioren	700	700	445
6993250		Veranstaltungen, Seminare	2.640	2.640	2.524
6994070		Obdachlosenunterbringung	90.000	90.000	81.452
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.560	470.805	415.762
14		Abschreibungen	18.650	774.150	2.013
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.000	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.650	4.650	
6672000		Einzelwertberichtigung		755.500	2.013
141		SU Abschreibungen	18.650	774.150	2.013

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	114.270	152.210	137.239
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	3.920	3.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	26.850	26.850	26.817
7128950		Zuschüsse für Rentnerclubs	4.250	4.250	4.250
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.750	27.750	27.308
7174100		Erstattung an den LWV		25.000	14.073
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.320	15.320	10.730
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	4.402
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	160	100	355
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	7.400
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	887
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb VHS	22.000	22.000	19.087
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	114.270	152.210	137.239
17		Transferaufwendungen	897.740	900.588	773.456
7250150		Leistungen an Berechtigte	800.000	800.000	655.065
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	600	600	325
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	53.350	53.333	76.063
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	1.290	3.395	28
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	17.743
7299700		Zuschüsse zur Altererholung	1.000	1.000	200
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	22.500	23.260	24.031
171		SU Transferaufwendungen	897.740	900.588	773.456
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.395.760	3.302.453	2.272.724
20		Verwaltungsergebnis	1.363.787	1.549.210	680.182
21		Finanzerträge	-147.450	-168.600	-176.901
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gem. Wohnungsbaugesell.	-118.000	-138.500	-137.253
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-28.400	-28.900	-29.380
5710130		Zinsen von Privaten			-1.361
5914071		Zinsen von Privaten	-1.050	-1.200	
211		SU Finanzerträge	-147.450	-168.600	-176.901
23		Finanzergebnis	-147.450	-168.600	-176.901
24		Ordentliches Ergebnis	1.216.337	1.380.610	503.280
25		Außerordentliche Erträge			-552
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-552
251		SU Außerordentliche Erträge			-552
27		Außerordentliches Ergebnis			-552
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.216.337	1.380.610	502.729

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.216.337	1.380.610	502.729

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.815	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	695.025	0	802.425	1.229.564	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	695.025	0	802.425	1.229.564	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	695.025	0	802.425	1.231.379	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.445	-582.544	-1.183.295	-1.183.295
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-562.000	-1.113.000	-1.113.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-4	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000	0	-5.445	-582.548	-1.183.595	-1.183.595
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	690.025	0	796.980	648.832	-1.183.595	-1.183.595

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen

01

Produktbereich					
05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe					
0500		Overhead - Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
11		Personalaufwendungen	175.600	160.400	174.967
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.000	133.900	146.976
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.600	26.500	27.991
111		SU Personalaufwendungen	175.600	160.400	174.967
12		Versorgungsaufwendungen	12.400	11.400	12.464
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.400	11.400	12.464
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.400	11.400	12.464
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860	8.960	7.842
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	851
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	560	560	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	120
6163100		Unterhaltung EDV	1.130	1.130	714
6820000		Porto und Versandkosten	3.880	3.880	4.838
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	900	600
6850000		Reisekosten	900	900	719
6880100		EDV-Fortbildung	430	430	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860	8.960	7.842
19		Summe ordentliche Aufwendungen	196.860	180.760	195.273
20		Verwaltungsergebnis	196.860	180.760	195.273
24		Ordentliches Ergebnis	196.860	180.760	195.273
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.860	180.760	195.273
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.860	180.760	195.273

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0500	Overhead - Soziale Leistungen			
Produkt	050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
11		Personalaufwendungen	175.600	160.400	174.967
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.000	133.900	146.976
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.600	26.500	27.991
111		SU Personalaufwendungen	175.600	160.400	174.967
12		Versorgungsaufwendungen	12.400	11.400	12.464
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	12.400	11.400	12.464
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.400	11.400	12.464
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860	8.960	7.842
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	851
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	560	560	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	120
6163100		Unterhaltung EDV	1.130	1.130	714
6820000		Porto und Versandkosten	3.880	3.880	4.838
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	900	600
6850000		Reisekosten	900	900	719
6880100		EDV-Fortbildung	430	430	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860	8.960	7.842
19		Summe ordentliche Aufwendungen	196.860	180.760	195.273
20		Verwaltungsergebnis	196.860	180.760	195.273
24		Ordentliches Ergebnis	196.860	180.760	195.273
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.860	180.760	195.273
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.860	180.760	195.273

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich		05 Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501 Hilfen für Asylbewerber				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-30.000	-39.242	
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-45.000	-30.000	-39.242	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-30.000	-39.242	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000	-250.000	-262.256	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-270.000	-250.000	-262.256	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000	-250.000	-262.256	
10		Summe ordentliche Erträge	-315.000	-280.000	-301.499	
11		Personalaufwendungen	63.440	28.900	29.354	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.600	24.000	24.652	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.240			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600	4.900	4.701	
111		SU Personalaufwendungen	63.440	28.900	29.354	
12		Versorgungsaufwendungen	4.100	2.100	2.084	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100	2.100	2.084	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.100	2.100	2.084	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.190	247.205	238.091	
6051000		Strom	9.000	9.000	6.864	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.000	9.000	8.597	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.500	7.000	6.798	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	2.000	654	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	4.197	
6173000		Fremdreinigung	13.800	13.800	13.429	
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	90	60	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	146.160	146.160	146.160	
6705000		Mietnebenkosten	40.000	40.000	37.915	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.000	12.500	12.784	
6832000		Telefon- und Internetkosten	440	455	436	
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	196	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.190	247.205	238.091	
14		Abschreibungen	950	1.450	179	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950	950		
6672000		Einzelwertberichtigung		500	179	
141		SU Abschreibungen	950	1.450	179	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		13.000	9.860	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		13.000	9.860	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		13.000	9.860	
17		Transferaufwendungen	600	600	325	
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	600	600	325	
171		SU Transferaufwendungen	600	600	325	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
19		Summe ordentliche Aufwendungen	318.280	293.255	279.892
20		Verwaltungsergebnis	3.280	13.255	-21.606
24		Ordentliches Ergebnis	3.280	13.255	-21.606
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.280	13.255	-21.606
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.280	13.255	-21.606

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-2.133	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-2.133	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-2.133	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Zugewanderte

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0501	Hilfen für Asylbewerber			
Produkt	050142000	Hilfen für Zugewanderte			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-30.000	-39.242
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-45.000	-30.000	-39.242
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-30.000	-39.242
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000	-250.000	-262.256
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-270.000	-250.000	-262.256
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270.000	-250.000	-262.256
10		Summe ordentliche Erträge	-315.000	-280.000	-301.499
11		Personalaufwendungen	63.440	28.900	29.354
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.600	24.000	24.652
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.240		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600	4.900	4.701
111		SU Personalaufwendungen	63.440	28.900	29.354
12		Versorgungsaufwendungen	4.100	2.100	2.084
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100	2.100	2.084
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.100	2.100	2.084
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.190	247.205	238.091
6051000		Strom	9.000	9.000	6.864
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.000	9.000	8.597
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.500	7.000	6.798
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	2.000	654
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	4.197
6173000		Fremdreinigung	13.800	13.800	13.429
6177000		Schornsteinfegergebühren	90	90	60
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	146.160	146.160	146.160
6705000		Mietnebenkosten	40.000	40.000	37.915
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.000	12.500	12.784
6832000		Telefon- und Internetkosten	440	455	436
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	196
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.190	247.205	238.091
14		Abschreibungen	950	1.450	179
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950	950	
6672000		Einzelwertberichtigung		500	179
141		SU Abschreibungen	950	1.450	179
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		13.000	9.860
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		13.000	9.860
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		13.000	9.860
17		Transferaufwendungen	600	600	325

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Zugewanderte

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	600	600	325
171		SU Transferaufwendungen	600	600	325
19		Summe ordentliche Aufwendungen	318.280	293.255	279.892
20		Verwaltungsergebnis	3.280	13.255	-21.606
24		Ordentliches Ergebnis	3.280	13.255	-21.606
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.280	13.255	-21.606
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.280	13.255	-21.606

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Zugewanderte

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-2.133	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-2.133	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-2.133	0	0

Investitionen Produkt 050142000 Hilfen für Zugewandert	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-580
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-330
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.286
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-845
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.133
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.068

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Produktbereich		05 Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0502 Soziale Einrichtungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-21.510	-19.545	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-9.000	-10.400	-7.145	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-11.100	-11.110	-12.400	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-21.510	-19.545	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-18.300	
5488110		Teilnehmerbeiträge Alternerholung	-19.000	-19.000	-18.300	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-18.300	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-240	-100	-360	
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-240	-100	-360	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-240	-100	-360	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.300	-9.300		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.300	-9.300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.300	-9.300		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-8.823	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-8.823	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-8.823	
10		Summe ordentliche Erträge	-48.640	-49.910	-47.028	
11		Personalaufwendungen	335.200	391.600	337.675	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.900	271.200	234.127	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.700	23.700	19.575	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.800	5.600	5.035	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.700	58.500	49.436	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-17.900	32.600	29.501	
111		SU Personalaufwendungen	335.200	391.600	337.675	
12		Versorgungsaufwendungen	24.200	24.600	21.253	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	24.200	24.600	21.253	
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.200	24.600	21.253	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.460	106.390	75.062	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	910	910	1.245	
6010130		Seniorenzeitschrift	1.200	1.200	309	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130		
6051000		Strom	4.600	5.200	4.303	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.400	1.400	1.339	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.200	8.000	8.706	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	551	
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	565	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.700	28.450	6.183	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	630	630	69	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	2.041	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163100		Unterhaltung EDV	980	500	201
6173000		Fremdreinigung	18.100	17.400	17.185
6173200		Winterdienst	240		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	76
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			108
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung	11.600	11.600	9.815
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.470	1.470	1.517
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.400	1.400	345
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	1.030	1.030	140
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	950	1.139
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.422
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	2.900	2.373
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	470	470	
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	400	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	370	370	355
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige	5.000	5.000	3.130
6993230		Veranstaltungen für Senioren	700	700	445
6993250		Veranstaltungen, Seminare	2.640	2.640	2.524
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.460	106.390	75.062
14		Abschreibungen	15.600	15.600	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.000	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	
141		SU Abschreibungen	15.600	15.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.230	15.170	17.818
7128950		Zuschüsse für Rentnerclubs	4.250	4.250	4.250
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	1.820	633
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500	4.293
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	160	100	355
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	7.400
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	887
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.230	15.170	17.818
17		Transferaufwendungen	20.000	20.000	17.943
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	17.743
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	200
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	17.943
19		Summe ordentliche Aufwendungen	498.690	573.360	469.751
20		Verwaltungsergebnis	450.050	523.450	422.723
24		Ordentliches Ergebnis	450.050	523.450	422.723
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.050	523.450	422.723
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450.050	523.450	422.723

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.445	-5.877	-48.995	-48.995
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000	0	-5.445	-5.877	-48.995	-48.995
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.000	0	-5.445	-5.877	-48.995	-48.995

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0502	Soziale Einrichtungen			
Produkt		050243100	Seniorenarbeit/Haus der Senioren			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-21.510	-19.545	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-9.000	-10.400	-7.145	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-11.100	-11.110	-12.400	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-21.510	-19.545	
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-18.300	
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	-18.300	
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-18.300	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-240	-100	-360	
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-240	-100	-360	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-240	-100	-360	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.300	-9.300		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.300	-9.300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.300	-9.300		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-8.823	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-8.823	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-8.823	
10		Summe ordentliche Erträge	-48.640	-49.910	-47.028	
11		Personalaufwendungen	335.200	391.600	337.675	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.900	271.200	234.127	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.700	23.700	19.575	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.800	5.600	5.035	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.700	58.500	49.436	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-17.900	32.600	29.501	
111		SU Personalaufwendungen	335.200	391.600	337.675	
12		Versorgungsaufwendungen	24.200	24.600	21.253	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.200	24.600	21.253	
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.200	24.600	21.253	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.460	106.390	75.062	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	910	910	1.245	
6010130		Seniorenzeitschrift	1.200	1.200	309	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130		
6051000		Strom	4.600	5.200	4.303	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.400	1.400	1.339	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.200	8.000	8.706	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	551	
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	565	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.700	28.450	6.183	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	630	630	69
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	2.041
6163100		Unterhaltung EDV	980	500	201
6173000		Fremdreinigung	18.100	17.400	17.185
6173200		Winterdienst	240		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	76
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			108
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung	11.600	11.600	9.815
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.470	1.470	1.517
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.400	1.400	345
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	1.030	1.030	140
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	950	1.139
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.422
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	2.900	2.373
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	470	470	
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	400	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	370	370	355
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige	5.000	5.000	3.130
6993230		Veranstaltungen für Senioren	700	700	445
6993250		Veranstaltungen, Seminare	2.640	2.640	2.524
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.460	106.390	75.062
14		Abschreibungen	15.600	15.600	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.000	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	
141		SU Abschreibungen	15.600	15.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.230	15.170	17.818
7128950		Zuschüsse für Rentnerclubs	4.250	4.250	4.250
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	1.820	633
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	4.293
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	160	100	355
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	7.400
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	887
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.230	15.170	17.818
17		Transferaufwendungen	20.000	20.000	17.943
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	17.743
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	200
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	17.943
19		Summe ordentliche Aufwendungen	498.690	573.360	469.751
20		Verwaltungsergebnis	450.050	523.450	422.723
24		Ordentliches Ergebnis	450.050	523.450	422.723
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.050	523.450	422.723

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450.050	523.450	422.723

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.445	-5.877	-48.995	-48.995
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000	0	-5.445	-5.877	-48.995	-48.995
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.000	0	-5.445	-5.877	-48.995	-48.995

Investitionen Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus de	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.445	-2.000	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	-832
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.479
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.565
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-315
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-399
INV Inventar	-4.000	-3.000	0	0	0	-36.000	-8.339

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01

Produktbereich					
05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe					
0503		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	267
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	267
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	267
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.540	98.540	95.143
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	3.920	3.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	26.850	26.850	26.817
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.750	27.750	27.308
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb VHS	22.000	22.000	19.087
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.540	98.540	95.143
17		Transferaufwendungen	23.790	26.655	24.059
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	1.290	3.395	28
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	22.500	23.260	24.031
171		SU Transferaufwendungen	23.790	26.655	24.059
19		Summe ordentliche Aufwendungen	122.600	125.465	119.469
20		Verwaltungsergebnis	122.600	125.465	119.469
24		Ordentliches Ergebnis	122.600	125.465	119.469
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.600	125.465	119.469
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.600	125.465	119.469

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0503	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt		050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	267
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	267
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	267
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.540	98.540	95.143
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	3.920	3.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	26.850	26.850	26.817
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.750	27.750	27.308
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb VHS	22.000	22.000	19.087
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.540	98.540	95.143
17		Transferaufwendungen	23.790	26.655	24.059
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	1.290	3.395	28
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	22.500	23.260	24.031
171		SU Transferaufwendungen	23.790	26.655	24.059
19		Summe ordentliche Aufwendungen	122.600	125.465	119.469
20		Verwaltungsergebnis	122.600	125.465	119.469
24		Ordentliches Ergebnis	122.600	125.465	119.469
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.600	125.465	119.469
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.600	125.465	119.469

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

01

Produktbereich		05 Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0504 Unterhaltsvorschussleistungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-533.333	-533.333	-454.454	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-533.333	-533.333	-454.454	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-533.333	-533.333	-454.454	
06		Erträge aus Transferleistungen	-80.000	-800.000	-705.578	
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-80.000	-800.000	-705.578	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-80.000	-800.000	-705.578	
10		Summe ordentliche Erträge	-613.333	-1.333.333	-1.160.032	
14		Abschreibungen		720.000	180	
6672000		Einzelwertberichtigung		720.000	180	
141		SU Abschreibungen		720.000	180	
17		Transferaufwendungen	853.350	853.333	731.129	
7250150		Leistungen an Berechtigte	800.000	800.000	655.065	
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	53.350	53.333	76.063	
171		SU Transferaufwendungen	853.350	853.333	731.129	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	853.350	1.573.333	731.309	
20		Verwaltungsergebnis	240.017	240.000	-428.723	
24		Ordentliches Ergebnis	240.017	240.000	-428.723	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.017	240.000	-428.723	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.017	240.000	-428.723	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	050448100	Unterhaltsvorschussgesetz				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-533.333	-533.333	-454.454	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-533.333	-533.333	-454.454	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-533.333	-533.333	-454.454	
06		Erträge aus Transferleistungen	-80.000	-800.000	-705.578	
5471200		Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerrechtl. Unterhaltspf.	-80.000	-800.000	-705.578	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-80.000	-800.000	-705.578	
10		Summe ordentliche Erträge	-613.333	-1.333.333	-1.160.032	
14		Abschreibungen		720.000	180	
6672000		Einzelwertberichtigung		720.000	180	
141		SU Abschreibungen		720.000	180	
17		Transferaufwendungen	853.350	853.333	731.129	
7250150		Leistungen an Berechtigte	800.000	800.000	655.065	
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	53.350	53.333	76.063	
171		SU Transferaufwendungen	853.350	853.333	731.129	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	853.350	1.573.333	731.309	
20		Verwaltungsergebnis	240.017	240.000	-428.723	
24		Ordentliches Ergebnis	240.017	240.000	-428.723	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.017	240.000	-428.723	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.017	240.000	-428.723	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Produktbereich		05 Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-798	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15	
5110800		Nutzungsentgelt (Obdachlosenunterbringung)			-782	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-798	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-90.000	-83.186	
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-55.000	-90.000	-83.186	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-90.000	-83.186	
10		Summe ordentliche Erträge	-55.000	-90.000	-83.984	
11		Personalaufwendungen	272.100	350.900	334.397	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	198.900	235.700	224.453	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.200	67.200	63.889	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.000	48.000	46.054	
111		SU Personalaufwendungen	272.100	350.900	334.397	
12		Versorgungsaufwendungen	23.500	34.800	32.060	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.400	14.600	12.780	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.100	20.200	19.280	
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.500	34.800	32.060	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.780	107.980	94.500	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.155	4.155	4.819	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	270	333	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			1.153	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	103	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	900	900	689	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	200	104	
6820000		Porto und Versandkosten	2.730	2.730		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.500	4.800	4.494	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	867	
6850000		Reisekosten	890	890	363	
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	95	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35	35	29	
6994070		Obdachlosenunterbringung	90.000	90.000	81.452	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.780	107.980	94.500	
14		Abschreibungen	2.100	37.100	1.654	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	2.100		
6672000		Einzelwertberichtigung		35.000	1.654	
141		SU Abschreibungen	2.100	37.100	1.654	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	25.500	14.419	
7174100		Erstattung an den LWV		25.000	14.073	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	237	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			109	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	25.500	14.419
19		Summe ordentliche Aufwendungen	405.980	556.280	477.031
20		Verwaltungsergebnis	350.980	466.280	393.046
21		Finanzerträge	-147.450	-168.600	-176.901
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gem. Wohnungsbaugesell.	-118.000	-138.500	-137.253
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-28.400	-28.900	-29.380
5710130		Zinsen von Privaten			-1.361
5914071		Zinsen von Privaten	-1.050	-1.200	
211		SU Finanzerträge	-147.450	-168.600	-176.901
23		Finanzergebnis	-147.450	-168.600	-176.901
24		Ordentliches Ergebnis	203.530	297.680	216.145
25		Außerordentliche Erträge			-552
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-552
251		SU Außerordentliche Erträge			-552
27		Außerordentliches Ergebnis			-552
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.530	297.680	215.593
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.530	297.680	215.593

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.815	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	695.025	0	802.425	1.229.564	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	695.025	0	802.425	1.229.564	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	695.025	0	802.425	1.231.379	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-574.534	-1.134.300	-1.134.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-562.000	-1.113.000	-1.113.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-4	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-574.538	-1.134.600	-1.134.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	695.025	0	802.425	656.842	-1.134.600	-1.134.600

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe						
01						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	050543500	Obdachlosenhilfe				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-782
5110800		Nutzungsentgelt (Obdachlosenunterbringung)				-782
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				-782
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-90.000		-83.186
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-55.000	-90.000		-83.186
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-90.000		-83.186
10		Summe ordentliche Erträge	-55.000	-90.000		-83.969
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.335	90.235		82.738
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude				1.153
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	200		104
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35	35		29
6994070		Obdachlosenunterbringung	90.000	90.000		81.452
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.335	90.235		82.738
14		Abschreibungen		35.000		1.151
6672000		Einzelwertberichtigung		35.000		1.151
141		SU Abschreibungen		35.000		1.151
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500		346
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500		237
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.				109
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500		346
19		Summe ordentliche Aufwendungen	90.835	125.735		84.235
20		Verwaltungsergebnis	35.835	35.735		266
24		Ordentliches Ergebnis	35.835	35.735		266
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.835	35.735		266
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.835	35.735		266

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050544000 Kriegsopferversorge nach dem BVG

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	050544000	Kriegsopferversorge nach dem BVG			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		25.000	14.073
7174100		Erstattung an den LWV		25.000	14.073
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		25.000	14.073
19		Summe ordentliche Aufwendungen		25.000	14.073
20		Verwaltungsergebnis		25.000	14.073
24		Ordentliches Ergebnis		25.000	14.073
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		25.000	14.073
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		25.000	14.073

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	050562000	Wohnungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
10		Summe ordentliche Erträge			-15
11		Personalaufwendungen	272.100	350.900	334.397
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	198.900	235.700	224.453
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.200	67.200	63.889
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.000	48.000	46.054
111		SU Personalaufwendungen	272.100	350.900	334.397
12		Versorgungsaufwendungen	23.500	34.800	32.060
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.400	14.600	12.780
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.100	20.200	19.280
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.500	34.800	32.060
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.445	17.745	11.762
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.155	4.155	4.819
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	270	333
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	103
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	900	900	689
6820000		Porto und Versandkosten	2.730	2.730	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.500	4.800	4.494
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	867
6850000		Reisekosten	890	890	363
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	95
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.445	17.745	11.762
14		Abschreibungen	2.100	2.100	503
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	2.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			503
141		SU Abschreibungen	2.100	2.100	503
19		Summe ordentliche Aufwendungen	315.145	405.545	378.723
20		Verwaltungsergebnis	315.145	405.545	378.707
21		Finanzerträge	-147.450	-168.600	-176.901
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gem. Wohnungsbaugesell.	-118.000	-138.500	-137.253
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-28.400	-28.900	-29.380
5710130		Zinsen von Privaten			-1.361
5914071		Zinsen von Privaten	-1.050	-1.200	
211		SU Finanzerträge	-147.450	-168.600	-176.901

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
23		Finanzergebnis	-147.450	-168.600	-176.901
24		Ordentliches Ergebnis	167.695	236.945	201.806
25		Außerordentliche Erträge			-552
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-552
251		SU Außerordentliche Erträge			-552
27		Außerordentliches Ergebnis			-552
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.695	236.945	201.254
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.695	236.945	201.254

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.815	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	695.025	0	802.425	1.229.564	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	695.025	0	802.425	1.229.564	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	695.025	0	802.425	1.231.379	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-574.534	-1.134.300	-1.134.300	-1.134.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-562.000	-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-4	-300	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-574.538	-1.134.600	-1.134.600	-1.134.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	695.025	0	802.425	656.842	-1.134.600	-1.134.600	-1.134.600

Investitionen Produkt 050562000 Wohnungswesen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
05056200AA Wohnungsw. Investzu. zur Förder.	0	0	0	0	0	-925.500	-1.570.123
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenreside	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	527.551	417.646
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	516.000	408.000	412.000	416.000	420.000	2.988.500	3.208.457
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstä	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000	188.100	147.640
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossensch	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	981.600	869.925
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	2.900	3.000	3.200	3.400	3.600	15.250	58.829
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	625.500	0
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-21.300	-5.629
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.113
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.420

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

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

06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	400
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	402
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	405
060040730	Verwaltung - Jugendförderung	408
060040740	Finanzielle Hilfen	411

06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	415
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	416

06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

0602 Kinder- und Jugendförderung

060245120	Kinder- und Jugenderholung	422
060245130	Internationale Jugendarbeit	425
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit – freie Träger	426
060245140	Sonstige Jugendarbeit	427

0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

060546000	Kinder- und Jugendhäuser	433
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	437
060546100	Kinder- und Jugendbüro	440

06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	444
060345330	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung Psychosoziale Beratung	445

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	446
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	447
060345610	Hilfen für junge Volljährige	448
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	444
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende Hilfe – ambulant</u>	
060345500	Andere Hilfen zur Erziehung	450
060345520	Soziale Gruppenarbeit	451
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	452
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	453
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	454
060345611	Hilfen für junge Volljährige ambulant	455
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	456
060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege	457
060345601	Hilfen zur Eingliederung - ambulant	458
060345600	Hilfen zur Eingliederung – stationär	459
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	460
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jug.-amt)	461
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	462

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	463
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder		
060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	468
060446401	Am Borngraben 1	471
060446402	Amselstr. 3a	475
060446403	Auerbacher Str. 5	479
060446404	Böcklinstr. 2	483
060446405	Godesberger Str. 30	487
060446406	Frankfurter Str. 80	491
060446407	Hessenring 97	495
060446408	In den Bachgärten 6	499
060446409	Kohlseestraße 54	503
060446410	Lengfeldstr. 10	507
060446411	Liebigstraße 23	511
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	515
060446413	Sachsenweg 6	519
060446414	Vollbrechtstr. 15	523
060446415	Zamenhofstr. 5	527
060446416	Rheingauer Str. 43	531
060446417	Zum Büttelacker 2	535
060446418	Am Ehlenberg 1a	539
060446419	Rheingauer Str. 46	543
060446420	Ahornallee 8	547

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
060446421	Am Kirchpfad	551
060446422	Wald-Kita	554
060446423	Berliner Viertel / Eichgrund / Haßloch	556
060446424	Bensheimer Straße	559
060446425	Berliner Viertel (Karlsbader Straße)	562
060446426	Kita Dicker Busch (Interimslösung)	565
060446427	Kindergrippe August-Bebel-Straße	566
 06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	569
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	570

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.000
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.624.738	-1.694.184	-1.350.557
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-230.000	-160.000	-89.911
5110500		Kindertagesstättengebühren	-1.394.738	-1.534.184	-1.260.646
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.624.738	-1.694.184	-1.350.557
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.165.488	-930.896	-670.709
5110010		Verpflegungskostenersatz	-776.988	-451.256	-306.295
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-303.500	-327.000	-139.926
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Bambiniprogramm)	-85.000	-144.540	-126.132
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-8.100	-18.060
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-105
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-540
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-79.652
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.165.488	-930.896	-670.709
06		Erträge aus Transferleistungen	-500.030	-495.515	-766.701
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant	-200	-200	
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-3.000	-12.325	-17.283
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-225.360	-175.360	-543.281
5471300		Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)		-36.160	
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-271.470	-271.470	-206.137
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-500.030	-495.515	-766.701
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.105.638	-4.469.192	-3.722.767
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-800.000	-760.000	-850.156
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.000	-747.664	-726.893
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere		-334.010	-219.300
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-730.000	-1.385.200	-936.325
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)			-22.740
5421250		Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)		-300.000	-142.136
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-48.425		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-983.660		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-180.900		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-495.270		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-759.373	-941.318	-812.917
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-26.010		
5428100		Spenden	-1.000	-1.000	-750
5428110		Spenden Kinder Uni			-1.550
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.105.638	-4.469.192	-3.712.767
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.300	-32.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.500	-29.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.800	-2.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.300	-32.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-11.600	-13.000	-14.224
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.600	-12.000	-12.724
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-11.600	-13.000	-14.224
10		Summe ordentliche Erträge	-7.439.794	-7.635.087	-6.515.957
11		Personalaufwendungen	14.955.550	13.883.755	11.999.904
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.350.400	11.171.200	9.323.198
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	503.150	283.055	145.606
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	151.100	165.000	176.663
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	170.500	171.100	164.257
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.560.200	2.370.900	1.981.616
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-779.800	-277.500	208.564
111		SU Personalaufwendungen	14.955.550	13.883.755	11.999.904
12		Versorgungsaufwendungen	1.125.700	1.034.800	875.979
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.500	38.100	31.610
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.091.200	996.700	844.369
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.125.700	1.034.800	875.979
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439.169	2.814.172	2.512.529
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	48.680	49.281	46.093
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	13
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	4.356
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.610	1.801	1.959
6051000		Strom	115.900	104.800	103.053
6055000		Treibstoffe	4.000	4.000	408
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	49.000	51.300	48.084
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	138.800	132.800	122.809
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	105.170	98.913	89.279
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.095	1.184	294
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	18.140	17.337	14.808
6089100		Verbrauchsmaterial	66.355	60.429	62.141
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.600
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			142
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	510.600	300.800	462.797
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.730	15.202	1.946
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	10.000	15.000	14.894
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	62.750	89.250	13.105
6162700		Pavillons	216.100	131.100	124.216
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.180	11.326	9.323
6163100		Unterhaltung EDV	14.050	13.950	20.040
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.170	7.300	1.066
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende			399
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			336
6173000		Fremdreinigung	463.500	419.400	362.783
6173100		Wäschereinigung	6.385	6.221	922
6173200		Winterdienst	12.300		
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.700	2.000	922

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.770	5.837	4.010
6179850		Tagespflegepersonen	470.000	200.000	173.767
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.250	3.927	3.990
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	40.500	23.553
6705000		Mietnebenkosten	18.000	18.000	15.849
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.620	4.480	4.008
6730000		Gebühren			125
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	49.600	46.700	47.142
6732000		GEEMA-Vergütungspauschale	1.090	1.125	911
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.972	1.997	35
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	110	50	105
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.860
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger		1.500	
6779020		Kosten der Praxisberatung	24.425	25.233	26.436
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500	44.500	44.500
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	7.300	7.300	6.103
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	500	500	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	3.109
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	718
6793000		Hygieneüberwachung	4.570	4.730	899
6820000		Porto und Versandkosten	16.310	16.751	13.263
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	103.140	103.412	96.400
6832000		Telefon- und Internetkosten	37.145	39.768	28.173
6832100		Telefonkosten (zentral)			58
6850000		Reisekosten	45.225	45.607	34.445
6862100		Lebensmittel und Getränke	477.107	451.861	317.595
6864000		Informationsmaterial, Werbung	7.600	5.924	6.942
6867000		Örtliche Veranstaltungen	14.500	18.100	13.389
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	63.445	55.605	38.230
6880100		EDV-Fortbildung	11.660	12.745	7.039
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.745
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	3.000	553
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350	2.350	2.531
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	2.198
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.		300	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.845	10.852	10.127
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	32.019	32.243	25.219
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.991	1.971	2.089
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	16.350	16.350	10.441
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	8.388
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	3.754
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	2.500	2.500	1.044
6994104		Projekt frühkindliche Förderung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439.169	2.814.172	2.512.529
14		Abschreibungen	312.650	327.700	17.480
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	216.800	216.800	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	43.600	45.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52.250	53.850	
6672000		Einzelwertberichtigung		11.650	17.480

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
141		SU Abschreibungen	312.650	327.700	17.480
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.541.165	5.880.682	5.001.866
7128100		Fortbildungszuschüsse	175	175	
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	40.450	40.450	48.662
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	118.820	117.350	117.524
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	151.510	150.350	154.933
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	174.500	154.437
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	69.400	67.600	64.175
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	102.800	95.361
7128710		Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund		6.000	6.000
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	52.800	54.600	56.400
7128740		Zuschuß an AWO Mädchentreff		61.000	59.650
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	17.000
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.600.000	3.900.000	2.909.693
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	297.740	106.535
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			255.498
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	124.200		
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000		
7128840		Zuschüsse an freie Träger	17.560	17.560	10.408
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	14.600	14.200	12.000
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	301.000	301.000	360.832
7172700		Kostenerst. an andere Gemeinden (Bambini-Programm)	150.000	144.540	169.285
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	48.550	90.717	28.179
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	43.000	45.000	93.961
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.200	16.200	19.433
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	171.900	171.900	171.900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.541.165	5.880.682	5.001.866
17		Transferaufwendungen	11.488.105	10.964.957	9.627.043
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.100	1.100	298
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	15.000	15.000	10.136
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.000	1.000	
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	24.223
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	135.000	135.000	28.493
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	773.710	875.000	582.984
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.280.000	1.430.000	1.259.747
7250190		Leistungen in Familienpflege	500.000	400.000	490.173
7250220		Begleiteter Umgang	5.000	5.000	
7250230		Elterntrainingskurse	1.000	1.000	
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	3.908
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.476.350	1.476.350	1.351.377
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	225.000	225.000	158.460
7251300		Leistungen in Einrichtungen	6.338.555	5.702.117	5.207.500
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	1.660	1.660	42
7288200		Soziale Trainingskurse	132.000	92.000	5.725
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	425.000	425.000	364.890
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.			680
7299300		Lokales Bündnis für Familien	2.500	4.500	3.762
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	137.000	137.000	132.130

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
7299850		Projekt frühe Hilfen	1.000	1.000	
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen	4.670	4.670	1.145
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	3.000	3.000	1.370
171		SU Transferaufwendungen	11.488.105	10.964.957	9.627.043
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
7030000		Kfz-Steuer			353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
19		Summe ordentliche Aufwendungen	36.862.339	34.906.066	30.035.154
20		Verwaltungsergebnis	29.422.545	27.270.979	23.519.197
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			336
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			336
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			336
23		Finanzergebnis			336
24		Ordentliches Ergebnis	29.422.545	27.270.979	23.519.533
25		Außerordentliche Erträge			-4.099
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-3.089
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.010
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-4.099
27		Außerordentliches Ergebnis			-4.099
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.422.545	27.270.979	23.515.433
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-321.858	-282.139	-259.127
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-321.858	-282.139	-259.127
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-321.858	-282.139	-259.127
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	785.922	705.134	618.120
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	464.064	422.995	358.993
9601200		Kosten Umlage/Overhead	321.858	282.139	259.127
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	785.922	705.134	618.120
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	464.064	422.995	358.993
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.886.609	27.693.974	23.874.426

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	924.000	0	458.000	-41.661	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	924.000	0	458.000	-41.661	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.056.270	0	-5.229.060	-498.241	-26.366.148	-16.346.148
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.310.000	0	-585.850	-248.034	-5.659.074	-2.659.074
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.056.270	0	-5.229.060	-498.241	-26.367.148	-16.347.148
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.132.270	0	-4.771.060	-539.902	-26.367.148	-16.347.148

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

01

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0600		Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.100	-18.870	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-8.100	-13.894	
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-540	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.437	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.100	-18.870	
10		Summe ordentliche Erträge		-8.100	-18.870	
11		Personalaufwendungen	2.102.750	1.965.800	1.876.805	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.586.500	1.365.700	1.286.797	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	168.850	159.500	43.935	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	34.900	40.500	42.639	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	170.500	171.100	164.257	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	334.200	299.500	282.650	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-192.200	-70.500	56.529	
111		SU Personalaufwendungen	2.102.750	1.965.800	1.876.805	
12		Versorgungsaufwendungen	176.800	163.700	151.509	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.500	38.100	31.610	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	142.300	125.600	119.900	
121		SU Versorgungsaufwendungen	176.800	163.700	151.509	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.316	258.129	216.985	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.480	24.479	22.075	
6055000		Treibstoffe	4.000	4.000	408	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.360	1.560	191	
6089100		Verbrauchsmaterial	400	400	6	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.600	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.090	2.120	87	
6163100		Unterhaltung EDV	4.390	4.430	10.599	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.450	4.650	352	
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende			399	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			336	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.020	3.110	3.466	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.620	4.480	4.008	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	35	
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	110	50	105	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.860	
6779020		Kosten der Praxisberatung		1.000		
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	718	
6820000		Porto und Versandkosten	14.450	14.830	12.065	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100.800	101.120	94.595	
6832000		Telefon- und Internetkosten	10.050	10.500	6.665	
6850000		Reisekosten	37.340	37.340	26.537	
6862100		Lebensmittel und Getränke		100	3	
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.855	2.179	1.672	
6880100		EDV-Fortbildung	2.930	5.830	4.987	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	3.000	553
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350	2.350	2.531
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.991	1.971	2.089
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	2.500	2.500	1.044
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.316	258.129	216.985
14		Abschreibungen	15.300	15.300	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.300	14.300	
141		SU Abschreibungen	15.300	15.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.200	1.200	1.238
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	538
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	700	700	700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.200	1.200	1.238
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
7030000		Kfz-Steuer			353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.553.366	2.404.129	2.246.891
20		Verwaltungsergebnis	2.553.366	2.396.029	2.228.020
24		Ordentliches Ergebnis	2.553.366	2.396.029	2.228.020
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.553.366	2.396.029	2.228.020
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-321.858	-282.139	-259.127
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-321.858	-282.139	-259.127
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-321.858	-282.139	-259.127
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	15.517	13.911
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.833	15.517	13.911
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	15.517	13.911
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300.025	-266.622	-245.216
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.253.341	2.129.407	1.982.804

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.339	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.339	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.200	0	-25.460	-55.743	-183.427	-183.427
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-18.200	0	-25.460	-55.743	-184.427	-184.427
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-18.200	0	-25.460	-53.404	-184.427	-184.427

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
11		Personalaufwendungen	82.300	89.000	89.320
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.700	21.100	22.780
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.000	63.600	61.917
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600	4.300	4.623
111		SU Personalaufwendungen	82.300	89.000	89.320
12		Versorgungsaufwendungen	13.000	14.800	13.817
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	13.000	11.863
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500	1.800	1.953
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.000	14.800	13.817
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.551	13.681	10.788
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.350	3.350	3.105
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30	30	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.600
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		30	34
6163100		Unterhaltung EDV	300	300	34
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende			399
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	200	342
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	430	430	379
6820000		Porto und Versandkosten	850	1.000	402
6832000		Telefon- und Internetkosten	250	300	161
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	1.237
6880100		EDV-Fortbildung	230	230	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	51	51	51
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	2.500	2.500	1.044
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.551	13.681	10.788
14		Abschreibungen	700	700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	
141		SU Abschreibungen	700	700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	500
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	500	500	500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	500
19		Summe ordentliche Aufwendungen	110.051	118.681	114.425
20		Verwaltungsergebnis	110.051	118.681	114.425
24		Ordentliches Ergebnis	110.051	118.681	114.425
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.051	118.681	114.425
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.051	118.681	114.425

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.800	0	-17.110	-17.110
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-2.800	0	-17.410	-17.410
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-2.800	0	-17.410	-17.410

Investitionen Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereic	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.310	-762
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-386
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.454
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-338
INV Inventar	-2.800	0	0	0	0	-13.800	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.977
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-540
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.437
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.977
10		Summe ordentliche Erträge			-4.977
11		Personalaufwendungen	1.011.000	941.200	1.009.229
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	820.400	636.300	666.098
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	125.600	119.600	43.935
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	23.700	23.800	27.359
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	176.800	143.600	149.348
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-135.500	17.900	122.488
111		SU Personalaufwendungen	1.011.000	941.200	1.009.229
12		Versorgungsaufwendungen	74.800	59.700	61.601
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	74.800	59.700	61.601
121		SU Versorgungsaufwendungen	74.800	59.700	61.601
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.665	201.063	189.209
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.650	13.649	14.885
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.270	470	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40	40	
6163100		Unterhaltung EDV	1.940	1.430	8.133
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	350	352
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.720	2.910	3.123
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.840	1.800	1.784
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.860
6820000		Porto und Versandkosten	9.600	9.600	8.706
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100.200	100.520	93.995
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.000	9.000	5.986
6850000		Reisekosten	35.000	35.000	25.062
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.400	724	501
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	2.000	4.887
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350	2.350	2.531
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.405	1.320	1.403
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.665	201.063	189.209
14		Abschreibungen	10.100	10.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.100	10.100	
141		SU Abschreibungen	10.100	10.100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.302.565	1.212.063	1.260.039

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
20		Verwaltungsergebnis	1.302.565	1.212.063	1.255.062
24		Ordentliches Ergebnis	1.302.565	1.212.063	1.255.062
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.302.565	1.212.063	1.255.062
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.302.565	1.212.063	1.255.062

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.339	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.339	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.025	0	-10.700	-53.526	-115.015	-115.015
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
10	Summe investive Auszahlungen	-13.025	0	-10.700	-53.526	-115.015	-115.015
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-13.025	0	-10.700	-51.187	-115.015	-115.015

Investitionen Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Die	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-9.000	-7.825	0	0	0	-98.625	-69.044
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.435
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.010
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.059
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.782
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-683
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.492
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-690
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.622
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-327
INV Inventar	-1.700	-5.200	0	0	0	-16.030	-4.394
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.339

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060040720	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
11		Personalaufwendungen	254.700	210.700	172.879
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	229.200	193.600	159.855
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.700	10.600	9.740
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	18.700	15.100	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.900	43.500	35.992
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-53.800	-52.100	-32.707
111		SU Personalaufwendungen	254.700	210.700	172.879
12		Versorgungsaufwendungen	25.500	22.100	17.171
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.900	3.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	21.600	18.600	17.171
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.500	22.100	17.171
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750	30.785	10.667
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	2.123
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	56
6089100		Verbrauchsmaterial	400	400	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6163100		Unterhaltung EDV	1.450	1.700	2.030
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.100	4.300	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.530	1.550	1.500
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	35
6779020		Kosten der Praxisberatung		1.000	
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	718
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	3.200	2.613
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	800	156
6850000		Reisekosten	500	500	206
6862100		Lebensmittel und Getränke		100	3
6880100		EDV-Fortbildung	500	3.400	
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	3.000	553
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		65	70
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750	30.785	10.667
14		Abschreibungen	3.700	3.700	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	2.700	
141		SU Abschreibungen	3.700	3.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	538
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	538
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	538
19		Summe ordentliche Aufwendungen	309.150	267.785	201.255

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
20		Verwaltungsergebnis	309.150	267.785	201.255
24		Ordentliches Ergebnis	309.150	267.785	201.255
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	309.150	267.785	201.255
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-321.858	-282.139	-259.127
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-321.858	-282.139	-259.127
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-321.858	-282.139	-259.127
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	15.517	13.911
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.833	15.517	13.911
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	15.517	13.911
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300.025	-266.622	-245.216
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.125	1.163	-43.961

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.355	0	-11.960	-2.217	-45.182	-45.182
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.355	0	-11.960	-2.217	-45.382	-45.382
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.355	0	-11.960	-2.217	-45.382	-45.382

Investitionen Produkt 060040720 Verwaltung Kindertage	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-1.966
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-10.960	-2.355	0	0	0	20.600	-14.869
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.485
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-412
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.116
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.262
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.530
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.266

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
11		Personalaufwendungen	91.800	74.200	73.156
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.700	61.800	60.719
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100	12.400	12.437
111		SU Personalaufwendungen	91.800	74.200	73.156
12		Versorgungsaufwendungen	6.500	5.300	5.393
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.500	5.300	5.393
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	5.300	5.393
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.350	12.600	6.132
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.480	2.480	1.962
6055000		Treibstoffe	4.000	4.000	408
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	360	360	135
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	53
6163100		Unterhaltung EDV	700	1.000	401
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			336
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	820	700	346
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	110	50	105
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.030	344
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	400	173
6850000		Reisekosten	340	340	33
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.455	1.455	1.171
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	100
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	535	535	565
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.350	12.600	6.132
14		Abschreibungen	800	800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
141		SU Abschreibungen	800	800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	200
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	200
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
7030000		Kfz-Steuer			353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			353
19		Summe ordentliche Aufwendungen	111.650	93.100	85.234
20		Verwaltungsergebnis	111.650	93.100	85.234
24		Ordentliches Ergebnis	111.650	93.100	85.234
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.650	93.100	85.234

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.650	93.100	85.234

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.820	0	0	0	-6.120	-6.120
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.820	0	0	0	-6.120	-6.120
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.820	0	0	0	-6.120	-6.120

Investitionen Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförd	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.820	0	0	0	-2.770	-629
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-527
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.286
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.387
INV Inventar	0	0	0	0	0	-2.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen

01

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		060040740	Finanzielle Hilfen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.100	-13.894	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-8.100	-13.894	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.100	-13.894	
10		Summe ordentliche Erträge		-8.100	-13.894	
11		Personalaufwendungen	662.950	650.700	532.222	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	442.500	452.900	377.345	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	43.250	39.900		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	500	6.100	5.540	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	90.800	92.400	102.339	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.800	95.700	80.250	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-2.900	-36.300	-33.252	
111		SU Personalaufwendungen	662.950	650.700	532.222	
12		Versorgungsaufwendungen	57.000	61.800	53.527	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.100	21.600	19.746	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.900	40.200	33.781	
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.000	61.800	53.527	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189	
6832000		Telefon- und Internetkosten			189	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	719.950	712.500	585.938	
20		Verwaltungsergebnis	719.950	704.400	572.044	
24		Ordentliches Ergebnis	719.950	704.400	572.044	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	719.950	704.400	572.044	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	719.950	704.400	572.044	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

01

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-160.000	-89.911	
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-230.000	-160.000	-89.911	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-160.000	-89.911	
06		Erträge aus Transferleistungen			-2.517	
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant			-2.517	
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-2.517	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-162.625	-103.425	-115.668	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-38.425	-76.043	
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere		-65.000	-1.200	
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)			-38.425	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-38.425			
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-124.200			
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-162.625	-103.425	-115.668	
10		Summe ordentliche Erträge	-392.625	-263.425	-208.096	
11		Personalaufwendungen	57.200			
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.600			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600			
111		SU Personalaufwendungen	57.200			
12		Versorgungsaufwendungen	4.100			
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100			
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.100			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.340	203.900	174.481	
6163100		Unterhaltung EDV	250			
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.720	1.100	714	
6179850		Tagespflegepersonen	470.000	200.000	173.767	
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger		1.500		
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300			
6880100		EDV-Fortbildung	70			
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.		300		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.340	203.900	174.481	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	124.200	65.000	77.183	
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.		65.000	125	
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			77.058	
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	124.200			
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	124.200	65.000	77.183	
17		Transferaufwendungen	575.000	575.000	403.719	
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	15.000	15.000	10.136	
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	135.000	135.000	28.493	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	425.000	425.000	364.890
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten			200
171		SU Transferaufwendungen	575.000	575.000	403.719
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.233.840	843.900	655.383
20		Verwaltungsergebnis	841.215	580.475	447.287
24		Ordentliches Ergebnis	841.215	580.475	447.287
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	841.215	580.475	447.287
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	841.215	580.475	447.287

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.210	0	0	-9.946	-1.210	-1.210
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-1.000	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.210	0	0	-9.946	-1.210	-1.210
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.210	0	0	-9.946	-1.210	-1.210

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung

01

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
Produkt		060145410	Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
06		Erträge aus Transferleistungen				-2.517
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant				-2.517
061		SU Erträge aus Transferleistungen				-2.517
10		Summe ordentliche Erträge				-2.517
17		Transferaufwendungen		560.000	560.000	388.564
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen		135.000	135.000	23.505
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren		425.000	425.000	364.859
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten				200
171		SU Transferaufwendungen		560.000	560.000	388.564
19		Summe ordentliche Aufwendungen		560.000	560.000	388.564
20		Verwaltungsergebnis		560.000	560.000	386.047
24		Ordentliches Ergebnis		560.000	560.000	386.047
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		560.000	560.000	386.047
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		560.000	560.000	386.047

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
Produkt	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-160.000	-89.911
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-230.000	-160.000	-89.911
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-160.000	-89.911
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-162.625	-103.425	-115.668
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-38.425	-76.043
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere		-65.000	-1.200
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)			-38.425
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KitöG)	-38.425		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KitöG)	-124.200		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-162.625	-103.425	-115.668
10		Summe ordentliche Erträge	-392.625	-263.425	-205.579
11		Personalaufwendungen	57.200		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.600		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600		
111		SU Personalaufwendungen	57.200		
12		Versorgungsaufwendungen	4.100		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100		
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.100		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.340	203.900	174.481
6163100		Unterhaltung EDV	250		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.720	1.100	714
6179850		Tagespflegepersonen	470.000	200.000	173.767
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger		1.500	
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300		
6880100		EDV-Fortbildung	70		
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.		300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.340	203.900	174.481
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	124.200	65.000	77.183
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.		65.000	125
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			77.058
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	124.200		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	124.200	65.000	77.183
17		Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.155
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	15.000	15.000	10.136
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen			4.988
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren			31
171		SU Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.155

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
19		Summe ordentliche Aufwendungen	673.840	283.900	266.819
20		Verwaltungsergebnis	281.215	20.475	61.240
24		Ordentliches Ergebnis	281.215	20.475	61.240
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.215	20.475	61.240
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.215	20.475	61.240

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.210	0	0	-9.946	-1.210	-1.210
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-1.000	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.210	0	0	-9.946	-1.210	-1.210
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.210	0	0	-9.946	-1.210	-1.210

Investitionen Produkt 060145420 Förderung von Kindern	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.210	0	0	0	-1.210	-8.946

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.000
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-105
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-105
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-105
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-4.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-10.000	-11.201
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-9.000	-10.000	-11.201
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-10.000	-11.201
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-11.000	-16.706
11		Personalaufwendungen	109.000	112.000	104.770
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.800	81.100	75.070
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.400	14.400	14.272
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800	16.500	15.428
111		SU Personalaufwendungen	109.000	112.000	104.770
12		Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	6.441
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700	6.900	6.441
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	6.441
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770	28.765	23.624
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	535	535	174
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	13
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	875	875	860
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		100	92
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	45
6163100		Unterhaltung EDV	550	550	555
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6832000		Telefon- und Internetkosten	825	825	915
6850000		Reisekosten	850	850	657
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.745	1.745	3.071
6867000		Örtliche Veranstaltungen	14.500	18.100	13.389
6880100		EDV-Fortbildung	320	390	100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		225	
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	3.754
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770	28.765	23.624
14		Abschreibungen		1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.600	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
141		SU Abschreibungen		1.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.285	35.285	27.880
7128100		Fortbildungszuschüsse	175	175	
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	17.000
7128840		Zuschüsse an freie Träger	17.560	17.560	10.408
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	550	550	472
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.285	35.285	27.880
17		Transferaufwendungen	3.280	140.280	136.038
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	3.908
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit		137.000	132.130
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
171		SU Transferaufwendungen	3.280	140.280	136.038
19		Summe ordentliche Aufwendungen	179.035	324.830	298.754
20		Verwaltungsergebnis	169.035	313.830	282.048
24		Ordentliches Ergebnis	169.035	313.830	282.048
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	169.035	313.830	282.048
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.035	313.830	282.048

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.400	0	-36.400	-4.129	-54.879	-54.879
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.400	0	-36.400	-4.129	-54.879	-54.879
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.400	0	-36.400	-4.129	-54.879	-54.879

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Jugendberufshilfe			
Produkt	060245120	Kinder- und Jugendberufshilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.000
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-105
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-105
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-105
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-4.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-10.000	-11.082
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-9.000	-10.000	-11.082
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-10.000	-11.082
10		Summe ordentliche Erträge	-10.000	-11.000	-16.587
11		Personalaufwendungen	8.700	8.700	8.926
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.926
111		SU Personalaufwendungen	8.700	8.700	8.926
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.390	21.185	16.790
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	195	195	45
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	485	485	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	200	200	171
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	50	64
6850000		Reisekosten	150	150	
6864000		Informationsmaterial, Werbung	1.550	1.550	3.071
6867000		Örtliche Veranstaltungen	14.500	18.100	13.389
6880100		EDV-Fortbildung	60	130	50
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		225	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.390	21.185	16.790
14		Abschreibungen		50	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		50	
141		SU Abschreibungen		50	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.010	35.010	27.880
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	17.000
7128840		Zuschüsse an freie Träger	17.460	17.460	10.408
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	550	550	472
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.010	35.010	27.880

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderholung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
19		Summe ordentliche Aufwendungen	61.100	64.945	53.596
20		Verwaltungsergebnis	51.100	53.945	37.009
24		Ordentliches Ergebnis	51.100	53.945	37.009
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.100	53.945	37.009
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.100	53.945	37.009

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberholung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-33.000	0	-36.879	-36.879
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-33.000	0	-36.879	-36.879
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-33.000	0	-36.879	-36.879

Investitionen Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberh	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug	-33.000	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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-2.600	-1.279

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
7128840		Zuschüsse an freie Träger	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100	100	
20		Verwaltungsergebnis	100	100	
24		Ordentliches Ergebnis	100	100	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100	100	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Produkt 060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	175	175	
7128100		Fortbildungszuschüsse	175	175	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	175	175	
17		Transferaufwendungen	280	280	
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
171		SU Transferaufwendungen	280	280	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	455	455	
20		Verwaltungsergebnis	455	455	
24		Ordentliches Ergebnis	455	455	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	455	455	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	455	455	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge			-119
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-119
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-119
10		Summe ordentliche Erträge			-119
11		Personalaufwendungen	100.300	103.300	95.844
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.800	81.100	75.070
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.700	5.700	5.346
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800	16.500	15.428
111		SU Personalaufwendungen	100.300	103.300	95.844
12		Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	6.441
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700	6.900	6.441
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	6.441
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380	7.580	6.834
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	340	340	129
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis		100	13
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	860
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	92
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	45
6163100		Unterhaltung EDV	350	350	384
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6832000		Telefon- und Internetkosten	775	775	851
6850000		Reisekosten	700	700	657
6864000		Informationsmaterial, Werbung	195	195	
6880100		EDV-Fortbildung	260	260	50
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	3.754
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380	7.580	6.834
14		Abschreibungen		1.550	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.550	
141		SU Abschreibungen		1.550	
17		Transferaufwendungen	3.000	140.000	136.038
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	3.908
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit		137.000	132.130
171		SU Transferaufwendungen	3.000	140.000	136.038
19		Summe ordentliche Aufwendungen	117.380	259.330	245.158
20		Verwaltungsergebnis	117.380	259.330	245.039
24		Ordentliches Ergebnis	117.380	259.330	245.039

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.380	259.330	245.039
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.380	259.330	245.039

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.400	0	-3.400	-4.129	-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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.400	0	-3.400	-4.129	-18.000	-18.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.400	0	-3.400	-4.129	-18.000	-18.000

Investitionen Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Ju	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.750	-2.431
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.571
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.742
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.400	0	0	0	0	-3.400	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.400	0	0	0	-3.400	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.547
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.137
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.000	-1.472

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Produktbereich					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe					
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.000	-79.000	-81.735
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000	-79.000	-80.185
5428110		Spenden Kinder Uni			-1.550
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.000	-79.000	-81.735
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-3.000	-3.023
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.600	-2.000	-1.523
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-3.000	-3.023
10		Summe ordentliche Erträge	-84.600	-84.000	-84.758
11		Personalaufwendungen	527.600	638.055	547.420
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	395.800	472.100	378.231
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	88.000	51.355	36.594
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.300	9.100	8.491
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.100	101.000	80.168
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-49.600	4.500	43.937
111		SU Personalaufwendungen	527.600	638.055	547.420
12		Versorgungsaufwendungen	35.600	42.300	33.965
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.600	42.300	33.965
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.600	42.300	33.965
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.557	157.903	152.303
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.075	2.875	2.271
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	4.356
6051000		Strom	3.400	6.300	1.508
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	2.300	1.839
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.500	7.100	6.213
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.185	6.360	3.215
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	770	770	793
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.000	17.900	36.677
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.000	4.480	429
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	635	635	700
6163100		Unterhaltung EDV	970	1.170	2.018
6173000		Fremdreinigung	24.900	26.000	22.211
6173200		Winterdienst	540		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	57
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	22.500	23.553
6705000		Mietnebenkosten	18.000	18.000	15.849
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.900	4.700	6.186

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	217	217	
6820000		Porto und Versandkosten	740	775	616
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.075	3.235	2.222
6850000		Reisekosten	2.630	3.060	1.759
6880100		EDV-Fortbildung	650	650	329
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	707	674
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	340	339	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	16.350	16.350	10.441
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	8.388
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.557	157.903	152.303
14		Abschreibungen	18.450	18.450	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.000	12.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.600	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.850	4.850	
141		SU Abschreibungen	18.450	18.450	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	317.140	377.450	395.242
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	40.450	40.450	48.662
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	118.820	117.350	117.524
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	151.510	150.350	154.933
7128740		Zuschuß an AWO Mädchentreff		61.000	59.650
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	3.000	4.691
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	3.000	3.000	8.954
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	360	2.300	828
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	317.140	377.450	395.242
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	24.223
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	24.223
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	24.223
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.627	1.260.438	1.153.153
20		Verwaltungsergebnis	988.027	1.176.438	1.068.394
24		Ordentliches Ergebnis	988.027	1.176.438	1.068.394
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	988.027	1.176.438	1.068.394
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	988.027	1.176.438	1.068.394

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.950	0	-12.150	-11.330	-438.769	-438.769
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-12.950	0	-12.150	-11.330	-438.769	-438.769
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.950	0	-12.150	-11.330	-438.769	-438.769

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	060546000	Kinder- und Jugendhäuser			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.268
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-768
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.268
10		Summe ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-2.268
11		Personalaufwendungen	373.300	467.255	387.276
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.300	330.100	245.114
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	88.000	51.355	36.594
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.300	9.100	8.491
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.300	72.200	53.141
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-49.600	4.500	43.937
111		SU Personalaufwendungen	373.300	467.255	387.276
12		Versorgungsaufwendungen	24.600	30.100	22.566
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.600	30.100	22.566
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.600	30.100	22.566
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.270	141.347	136.277
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.940	1.940	694
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	4.356
6051000		Strom	3.400	6.300	1.508
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	2.300	1.839
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.500	7.100	6.213
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.500	3.021
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	770	770	793
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.000	17.900	36.677
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.000	4.480	429
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	485	485	616
6163100		Unterhaltung EDV	800	800	1.560
6173000		Fremdreinigung	24.900	26.000	22.211
6173200		Winterdienst	540		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	57
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	22.500	23.553
6705000		Mietnebenkosten	18.000	18.000	15.849
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.900	4.700	6.186
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	145	145	
6820000		Porto und Versandkosten	290	290	315
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.500	1.876

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6850000		Reisekosten	2.000	2.530	1.226
6880100		EDV-Fortbildung	520	520	100
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	707	674
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	12.000	12.000	6.526
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.270	141.347	136.277
14		Abschreibungen	15.950	15.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.000	12.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.600	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.350	2.350	
141		SU Abschreibungen	15.950	15.950	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	317.140	377.450	395.242
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	40.450	40.450	48.662
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	118.820	117.350	117.524
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	151.510	150.350	154.933
7128740		Zuschuß an AWO Mädchentreff		61.000	59.650
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	3.000	4.691
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	3.000	3.000	8.954
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	360	2.300	828
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	317.140	377.450	395.242
19		Summe ordentliche Aufwendungen	862.260	1.032.102	941.361
20		Verwaltungsergebnis	858.260	1.028.102	939.093
24		Ordentliches Ergebnis	858.260	1.028.102	939.093
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	858.260	1.028.102	939.093
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	858.260	1.028.102	939.093

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.640	0	-9.650	-3.242	-416.579	-416.579
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-9.640	0	-9.650	-3.242	-416.579	-416.579
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.640	0	-9.650	-3.242	-416.579	-416.579

Investitionen Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbaut	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
06054600AB Neubau Kinder- und Jugendtreff Bauschheim	0	0	0	0	0	-330.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-2.190	0	0	0	-2.190	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	-7.450	0	0	0	0	-7.450	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-7.450	0	0	0	-7.450	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.468
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.639

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen
Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Investitionen Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	-2.200	0	0	0	0	-19.200	-11.050

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	060546080	Kommunales Jugendbildungswerk			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.000	-79.000	-80.185
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000	-79.000	-80.185
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.000	-79.000	-80.185
09		Sonstige ordentliche Erträge	-600	-1.000	-685
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-1.000	-685
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-600	-1.000	-685
10		Summe ordentliche Erträge	-80.600	-80.000	-80.870
11		Personalaufwendungen	128.300	144.600	131.840
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.800	120.200	109.575
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.500	24.400	22.264
111		SU Personalaufwendungen	128.300	144.600	131.840
12		Versorgungsaufwendungen	9.200	10.300	9.382
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.200	10.300	9.382
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.200	10.300	9.382
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512	3.781	3.485
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	800	1.520
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	775	193
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	115	115	84
6163100		Unterhaltung EDV	70	270	459
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	72	
6820000		Porto und Versandkosten	450	485	301
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	660	263
6850000		Reisekosten	500	400	487
6880100		EDV-Fortbildung	65	65	179
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	140	139	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512	3.781	3.485
14		Abschreibungen	1.850	1.850	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850	1.850	
141		SU Abschreibungen	1.850	1.850	
17		Transferaufwendungen	26.280	26.280	24.223
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	24.223
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	24.223
19		Summe ordentliche Aufwendungen	169.142	186.811	168.929
20		Verwaltungsergebnis	88.542	106.811	88.059
24		Ordentliches Ergebnis	88.542	106.811	88.059

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.542	106.811	88.059
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.542	106.811	88.059

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.310	0	-2.500	-5.089	-18.340	-18.340	-18.340
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-3.310	0	-2.500	-5.089	-18.340	-18.340	-18.340
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.310	0	-2.500	-5.089	-18.340	-18.340	-18.340

Investitionen Produkt 060546080 Kommunales Jugendbil	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-810	0	0	0	-4.260	-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	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.094
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.127
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.750	-2.749

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.550
5428110		Spenden Kinder Uni			-1.550
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.550
09		Sonstige ordentliche Erträge			-70
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-70
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-70
10		Summe ordentliche Erträge			-1.620
11		Personalaufwendungen	26.000	26.200	28.305
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.700	21.800	23.542
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.300	4.400	4.763
111		SU Personalaufwendungen	26.000	26.200	28.305
12		Versorgungsaufwendungen	1.800	1.900	2.017
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.800	1.900	2.017
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.800	1.900	2.017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775	12.775	12.541
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	135	135	57
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	85	85	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35	35	
6163100		Unterhaltung EDV	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	75	75	84
6850000		Reisekosten	130	130	46
6880100		EDV-Fortbildung	65	65	50
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	4.350	4.350	3.915
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	8.388
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775	12.775	12.541
14		Abschreibungen	650	650	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	650	
141		SU Abschreibungen	650	650	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	41.225	41.525	42.863
20		Verwaltungsergebnis	41.225	41.525	41.243
24		Ordentliches Ergebnis	41.225	41.525	41.243
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.225	41.525	41.243
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.225	41.525	41.243

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-2.999	-3.850	-3.850	-3.850
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-2.999	-3.850	-3.850	-3.850
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-2.999	-3.850	-3.850	-3.850

Investitionen Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbür	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.850	-1.521
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.999

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Produktbereich	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.500	-327.000	-139.926
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-303.500	-327.000	-139.926
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.500	-327.000	-139.926
06		Erträge aus Transferleistungen	-500.030	-495.515	-764.184
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant	-200	-200	
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-3.000	-12.325	-14.766
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-225.360	-175.360	-543.281
5471300		Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)		-36.160	
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-271.470	-271.470	-206.137
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-500.030	-495.515	-764.184
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-801.000	-761.000	-850.156
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-800.000	-760.000	-850.156
5428100		Spenden	-1.000	-1.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-801.000	-761.000	-850.156
10		Summe ordentliche Erträge	-1.604.530	-1.583.515	-1.754.266
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.370	26.370	21.672
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	
6779020		Kosten der Praxisberatung	400	400	318
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	7.300	7.300	6.103
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	500	500	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	3.109
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.000	1.000	2.199
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.745
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	2.198
6994104		Projekt frühkindliche Förderung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.370	26.370	21.672
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.000	301.000	360.832
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	301.000	301.000	360.832
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.000	301.000	360.832
17		Transferaufwendungen	10.744.045	10.218.897	9.058.621
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.100	1.100	298
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.000	1.000	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	773.710	875.000	582.984
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.280.000	1.430.000	1.259.747
7250190		Leistungen in Familienpflege	500.000	400.000	490.173
7250220		Begleiteter Umgang	5.000	5.000	
7250230		Elterntrainingskurse	1.000	1.000	
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.476.350	1.476.350	1.351.377
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	225.000	225.000	158.460
7251300		Leistungen in Einrichtungen	6.338.555	5.702.117	5.207.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	1.660	1.660	42
7288200		Soziale Trainingskurse	132.000	92.000	5.725
7299850		Projekt frühe Hilfen	1.000	1.000	
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen	4.670	4.670	1.145
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	3.000	3.000	1.170
171		SU Transferaufwendungen	10.744.045	10.218.897	9.058.621
19		Summe ordentliche Aufwendungen	11.072.415	10.546.267	9.441.125
20		Verwaltungsergebnis	9.467.885	8.962.752	7.686.859
24		Ordentliches Ergebnis	9.467.885	8.962.752	7.686.859
25		Außerordentliche Erträge			-2.162
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.162
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.162
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.162
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.467.885	8.962.752	7.684.697
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.467.885	8.962.752	7.684.697

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-17.556
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			-17.556
5428100		Spenden	-1.000	-1.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-17.556
10		Summe ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-17.556
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.000	2.199
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.000	1.000	2.199
6994104		Projekt frühkindliche Förderung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.000	2.199
17		Transferaufwendungen	6.170	6.170	1.162
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	500	500	17
7299850		Projekt frühe Hilfen	1.000	1.000	
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen	4.670	4.670	1.145
171		SU Transferaufwendungen	6.170	6.170	1.162
19		Summe ordentliche Aufwendungen	9.170	8.170	3.361
20		Verwaltungsergebnis	8.170	7.170	-14.195
24		Ordentliches Ergebnis	8.170	7.170	-14.195
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.170	7.170	-14.195
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.170	7.170	-14.195

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345330 Berat. in Frag.d. Partnerschaft, Trenn. u. Scheid.

01

Psychosoziale Beratung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345330	Berat. in Frag.d. Partnerschaft, Trenn. u. Scheid.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
17		Transferaufwendungen	5.000	5.000	
7250220		Begleiteter Umgang	5.000	5.000	
171		SU Transferaufwendungen	5.000	5.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	
20		Verwaltungsergebnis	5.000	5.000	
24		Ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345340 Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.				
Produkt	060345340	Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-11.000	-11.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000		
06		Erträge aus Transferleistungen	-9.000	-9.000	-10.897	
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-1.000	-1.000	-6.158	
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-8.000	-8.000	-4.739	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-9.000	-9.000	-10.897	
10		Summe ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-10.897	
17		Transferaufwendungen	636.455	400.000	322.963	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen			10.403	
7251300		Leistungen in Einrichtungen	636.455	400.000	312.561	
171		SU Transferaufwendungen	636.455	400.000	322.963	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	636.455	400.000	322.963	
20		Verwaltungsergebnis	616.455	380.000	312.067	
24		Ordentliches Ergebnis	616.455	380.000	312.067	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	616.455	380.000	312.067	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	616.455	380.000	312.067	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345570 Heimerziehung, sonstige Wohnformen					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-140.000	-105.209
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-140.000	-140.000	-105.209
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-140.000	-105.209
06		Erträge aus Transferleistungen	-240.000	-240.000	-409.590
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-100.000	-100.000	-293.915
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-140.000	-140.000	-115.675
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-240.000	-240.000	-409.590
10		Summe ordentliche Erträge	-380.000	-380.000	-514.799
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70.000	70.000	31.403
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	70.000	70.000	31.403
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70.000	70.000	31.403
17		Transferaufwendungen	3.922.100	3.922.117	3.242.570
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	250.000	250.000	142.297
7251300		Leistungen in Einrichtungen	3.672.100	3.672.117	3.100.273
171		SU Transferaufwendungen	3.922.100	3.922.117	3.242.570
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.992.100	3.992.117	3.273.973
20		Verwaltungsergebnis	3.612.100	3.612.117	2.759.173
24		Ordentliches Ergebnis	3.612.100	3.612.117	2.759.173
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.612.100	3.612.117	2.759.173
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.612.100	3.612.117	2.759.173

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345610 Hilfen f. junge Volljährige stationär

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345610	Hilfen f. junge Volljährige stationär			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
06		Erträge aus Transferleistungen	-137.000	-137.000	-107.518
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-37.000	-37.000	-53.548
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-100.000	-100.000	-53.970
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-137.000	-137.000	-107.518
10		Summe ordentliche Erträge	-137.000	-137.000	-107.518
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	20.000	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	20.000	20.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	20.000	
17		Transferaufwendungen	800.000	800.000	609.872
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen			8.250
7251300		Leistungen in Einrichtungen	800.000	800.000	601.622
171		SU Transferaufwendungen	800.000	800.000	609.872
19		Summe ordentliche Aufwendungen	820.000	820.000	609.872
20		Verwaltungsergebnis	683.000	683.000	502.354
24		Ordentliches Ergebnis	683.000	683.000	502.354
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	683.000	683.000	502.354
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	683.000	683.000	502.354

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.				
Produkt	060345650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-316	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.000	-15.000	-316	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-316	
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.000	-1.000	-25.215	
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-1.000	-1.000	-24.547	
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär			-669	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.000	-1.000	-25.215	
10		Summe ordentliche Erträge	-16.000	-16.000	-25.531	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500		
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	500	500		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500		
17		Transferaufwendungen	311.100	311.100	235.431	
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.100	1.100	298	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	85.000	85.000	76.673	
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	225.000	225.000	158.460	
171		SU Transferaufwendungen	311.100	311.100	235.431	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	311.600	311.600	235.431	
20		Verwaltungsergebnis	295.600	295.600	209.899	
24		Ordentliches Ergebnis	295.600	295.600	209.899	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	295.600	295.600	209.899	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.600	295.600	209.899	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345500 Andere Hilfen zur Erziehung					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345500	Andere Hilfen zur Erziehung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
06		Erträge aus Transferleistungen	-370	-370	-3.565
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			-3.565
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-370	-370	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-370	-370	-3.565
10		Summe ordentliche Erträge	-370	-370	-3.565
17		Transferaufwendungen	131.000	81.000	104.781
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen			26
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	130.000	80.000	104.441
7250230		Elterntrainingskurse	1.000	1.000	
7251300		Leistungen in Einrichtungen			314
171		SU Transferaufwendungen	131.000	81.000	104.781
19		Summe ordentliche Aufwendungen	131.000	81.000	104.781
20		Verwaltungsergebnis	130.630	80.630	101.215
24		Ordentliches Ergebnis	130.630	80.630	101.215
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.630	80.630	101.215
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.630	80.630	101.215

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345520 Soziale Gruppenarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345520 Soziale Gruppenarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
17		Transferaufwendungen	132.000	92.000	5.725
7288200		Soziale Trainingskurse	132.000	92.000	5.725
171		SU Transferaufwendungen	132.000	92.000	5.725
19		Summe ordentliche Aufwendungen	132.000	92.000	5.725
20		Verwaltungsergebnis	132.000	92.000	5.725
24		Ordentliches Ergebnis	132.000	92.000	5.725
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.000	92.000	5.725
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.000	92.000	5.725

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Produkt 060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-1.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500	-1.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-1.000	
06		Erträge aus Transferleistungen	-200	-200	
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant	-200	-200	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-200	-200	
10		Summe ordentliche Erträge	-700	-1.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
7172100		Ersatz an andere Jugendhelfer	500	500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
17		Transferaufwendungen	350.000	350.000	286.634
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	350.000	350.000	286.634
171		SU Transferaufwendungen	350.000	350.000	286.634
19		Summe ordentliche Aufwendungen	350.500	350.500	286.634
20		Verwaltungsergebnis	349.800	349.300	286.634
24		Ordentliches Ergebnis	349.800	349.300	286.634
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	349.800	349.300	286.634
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.800	349.300	286.634

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe						
01						
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.						
Produkt 060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.000	-25.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-25.000	-25.000		
17		Transferaufwendungen	800.000	1.000.000	770.718	
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	800.000	1.000.000	770.718	
171		SU Transferaufwendungen	800.000	1.000.000	770.718	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	800.000	1.000.000	770.718	
20		Verwaltungsergebnis	775.000	975.000	770.718	
24		Ordentliches Ergebnis	775.000	975.000	770.718	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	775.000	975.000	770.718	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	775.000	975.000	770.718	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
06		Erträge aus Transferleistungen	-12.960	-12.960	
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-4.300	-4.300	
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-8.660	-8.660	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-12.960	-12.960	
10		Summe ordentliche Erträge	-12.960	-12.960	
17		Transferaufwendungen	30.000	30.000	
7251300		Leistungen in Einrichtungen	30.000	30.000	
171		SU Transferaufwendungen	30.000	30.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	
20		Verwaltungsergebnis	17.040	17.040	
24		Ordentliches Ergebnis	17.040	17.040	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.040	17.040	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.040	17.040	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345611 Hilfen f. junge Volljährige ambulant

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.				
Produkt	060345611	Hilfen f. junge Volljährige ambulant				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-10.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000		
06		Erträge aus Transferleistungen		-45.460		
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant		-9.300		
5471300		Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)		-36.160		
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-45.460		
10		Summe ordentliche Erträge		-55.460		
17		Transferaufwendungen	203.710	370.000	111.559	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	203.710	370.000	111.559	
171		SU Transferaufwendungen	203.710	370.000	111.559	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	203.710	370.000	111.559	
20		Verwaltungsergebnis	203.710	314.540	111.559	
24		Ordentliches Ergebnis	203.710	314.540	111.559	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.710	314.540	111.559	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.710	314.540	111.559	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345550 Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Produkt 060345550 Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-17.983
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-2.000	-17.983
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-17.983
06		Erträge aus Transferleistungen	-3.000	-3.000	-13.886
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-3.000	-3.000	-13.886
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-3.000	-3.000	-13.886
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-31.869
17		Transferaufwendungen	1.476.350	1.476.350	1.351.377
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.476.350	1.476.350	1.351.377
171		SU Transferaufwendungen	1.476.350	1.476.350	1.351.377
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.476.350	1.476.350	1.351.377
20		Verwaltungsergebnis	1.471.350	1.471.350	1.319.508
24		Ordentliches Ergebnis	1.471.350	1.471.350	1.319.508
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.471.350	1.471.350	1.319.508
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.471.350	1.471.350	1.319.508

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345560 Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000	-110.000	-16.418
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-110.000	-110.000	-16.418
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000	-110.000	-16.418
06		Erträge aus Transferleistungen	-75.000	-25.000	-123.255
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-67.000	-17.000	-98.987
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-8.000	-8.000	-24.268
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-75.000	-25.000	-123.255
10		Summe ordentliche Erträge	-185.000	-135.000	-139.672
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	318
6779020		Kosten der Praxisberatung	400	400	318
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	318
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	160.000	319.193
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	160.000	160.000	319.193
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.000	160.000	319.193
17		Transferaufwendungen	501.000	401.000	518.865
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	1.000	1.000	
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen			97.954
7250190		Leistungen in Familienpflege	500.000	400.000	420.911
171		SU Transferaufwendungen	501.000	401.000	518.865
19		Summe ordentliche Aufwendungen	661.400	561.400	838.376
20		Verwaltungsergebnis	476.400	426.400	698.703
24		Ordentliches Ergebnis	476.400	426.400	698.703
25		Außerordentliche Erträge			-2.162
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.162
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.162
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.162
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	476.400	426.400	696.541
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.400	426.400	696.541

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345601 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345601	Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-13.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-13.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-13.000	
06		Erträge aus Transferleistungen		-25	-880
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant		-25	-880
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-25	-880
10		Summe ordentliche Erträge		-13.025	-880
17		Transferaufwendungen	235.000	170.000	233.776
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	235.000	170.000	233.776
171		SU Transferaufwendungen	235.000	170.000	233.776
19		Summe ordentliche Aufwendungen	235.000	170.000	233.776
20		Verwaltungsergebnis	235.000	156.975	232.896
24		Ordentliches Ergebnis	235.000	156.975	232.896
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	235.000	156.975	232.896
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.000	156.975	232.896

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345600 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345600	Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
06		Erträge aus Transferleistungen	-21.500	-21.500	-69.377
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-15.060	-15.060	-62.561
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-6.440	-6.440	-6.816
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-21.500	-21.500	-69.377
10		Summe ordentliche Erträge	-21.500	-21.500	-69.377
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000	50.000	10.236
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	50.000	50.000	10.236
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000	50.000	10.236
17		Transferaufwendungen	1.200.000	800.000	1.261.993
7250190		Leistungen in Familienpflege			69.262
7251300		Leistungen in Einrichtungen	1.200.000	800.000	1.192.731
171		SU Transferaufwendungen	1.200.000	800.000	1.261.993
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.000	850.000	1.272.229
20		Verwaltungsergebnis	1.228.500	828.500	1.202.852
24		Ordentliches Ergebnis	1.228.500	828.500	1.202.852
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.228.500	828.500	1.202.852
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.228.500	828.500	1.202.852

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	
17		Transferaufwendungen	1.160	1.160	25
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	1.160	1.160	25
171		SU Transferaufwendungen	1.160	1.160	25
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.160	3.160	25
20		Verwaltungsergebnis	3.160	3.160	25
24		Ordentliches Ergebnis	3.160	3.160	25
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.160	3.160	25
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.160	3.160	25

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Produkt	060345810	Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.970	21.970	19.155
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	7.300	7.300	6.103
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	500	500	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	3.109
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.745
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	2.198
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.970	21.970	19.155
19		Summe ordentliche Aufwendungen	21.970	21.970	19.155
20		Verwaltungsergebnis	21.970	21.970	19.155
24		Ordentliches Ergebnis	21.970	21.970	19.155
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.970	21.970	19.155
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.970	21.970	19.155

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
17		Transferaufwendungen	3.000	3.000	1.170
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	3.000	3.000	1.170
171		SU Transferaufwendungen	3.000	3.000	1.170
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.170
20		Verwaltungsergebnis	3.000	3.000	1.170
24		Ordentliches Ergebnis	3.000	3.000	1.170
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	1.170
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	1.170

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-760.000	-832.600
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-800.000	-760.000	-832.600
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-760.000	-832.600
10		Summe ordentliche Erträge	-800.000	-760.000	-832.600
20		Verwaltungsergebnis	-800.000	-760.000	-832.600
24		Ordentliches Ergebnis	-800.000	-760.000	-832.600
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-800.000	-760.000	-832.600
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-800.000	-760.000	-832.600

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0604 Tageseinrichtungen für Kinder				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394.738	-1.534.184	-1.260.646	
5110500		Kindertagesstättegebühren	-1.394.738	-1.534.184	-1.260.646	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.394.738	-1.534.184	-1.260.646	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-861.988	-595.796	-511.807	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-776.988	-451.256	-306.295	
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Bambiniprogramm)	-85.000	-144.540	-126.132	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-4.166	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-75.215	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-861.988	-595.796	-511.807	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.061.013	-3.524.767	-2.670.808	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-629.239	-566.265	
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere		-269.010	-218.100	
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-730.000	-1.385.200	-897.900	
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)			-22.740	
5421250		Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)		-300.000	-142.136	
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-10.000			
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-859.460			
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-180.900			
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-495.270			
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-759.373	-941.318	-812.917	
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-26.010			
5428100		Spenden			-750	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.061.013	-3.524.767	-2.660.808	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.300	-30.300		
5460100		Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.500	-28.500		
5461000		Erträge AuflöSOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.800	-1.800		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.300	-30.300		
10		Summe ordentliche Erträge	-5.348.039	-5.685.047	-4.433.261	
11		Personalaufwendungen	12.159.000	11.167.900	9.470.909	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.241.700	9.252.300	7.583.101	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	231.900	57.800	50.806	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	106.900	115.400	125.533	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.116.500	1.953.900	1.603.370	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-538.000	-211.500	108.099	
111		SU Personalaufwendungen	12.159.000	11.167.900	9.470.909	
12		Versorgungsaufwendungen	902.500	821.900	684.063	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	902.500	821.900	684.063	
121		SU Versorgungsaufwendungen	902.500	821.900	684.063	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.816	2.139.105	1.923.464	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.590	21.392	21.573	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.610	1.801	1.959
6051000		Strom	112.500	98.500	101.545
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	47.500	49.000	46.245
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	132.300	125.700	116.597
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	95.750	90.118	85.013
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.095	1.084	202
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	17.370	16.567	14.015
6089100		Verbrauchsmaterial	65.955	60.029	62.135
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			142
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	499.600	282.900	426.119
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.730	10.722	1.517
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	10.000	15.000	14.894
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	62.750	89.250	13.105
6162700		Pavillons	216.100	131.100	124.216
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.305	8.421	8.491
6163100		Unterhaltung EDV	7.890	7.800	6.868
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		1.550	
6173000		Fremdreinigung	438.600	393.400	340.571
6173100		Wäschereinigung	6.385	6.221	922
6173200		Winterdienst	11.760		
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.600	1.900	865
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	727	544
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.250	3.927	3.990
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		18.000	
6730000		Gebühren			125
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	43.700	42.000	40.956
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.090	1.125	911
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.615	1.640	
6779020		Kosten der Praxisberatung	24.025	23.833	26.118
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500	44.500	44.500
6793000		Hygieneüberwachung	4.570	4.730	899
6820000		Porto und Versandkosten	1.120	1.146	582
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.340	2.292	1.805
6832000		Telefon- und Internetkosten	23.195	25.208	18.370
6832100		Telefonkosten (zentral)			58
6850000		Reisekosten	4.405	4.357	5.492
6862100		Lebensmittel und Getränke	477.107	451.761	317.592
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	63.145	55.605	38.230
6880100		EDV-Fortbildung	7.690	5.875	1.624
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.145	10.145	9.454
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	29.779	29.779	25.219
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.816	2.139.105	1.923.464
14		Abschreibungen	278.900	292.350	17.480
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	204.800	204.800	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	41.000	42.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.100	33.100	
6672000		Einzelwertberichtigung		11.650	17.480
141		SU Abschreibungen	278.900	292.350	17.480
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.351.540	4.681.047	3.751.118

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.600.000	3.900.000	2.909.693
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	232.740	106.410
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			178.440
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000		
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000
7172700		Kostenerst. an andere Gemeinden (Bambini-Programm)	150.000	144.540	169.285
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	44.500	86.667	22.478
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	40.000	42.000	85.007
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	7.840	13.900	18.604
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	171.200	171.200	171.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.351.540	4.681.047	3.751.118
17		Transferaufwendungen			680
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.			680
171		SU Transferaufwendungen			680
19		Summe ordentliche Aufwendungen	20.200.756	19.102.302	15.847.715
20		Verwaltungsergebnis	14.852.717	13.417.255	11.414.453
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			336
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			336
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			336
23		Finanzergebnis			336
24		Ordentliches Ergebnis	14.852.717	13.417.255	11.414.789
25		Außerordentliche Erträge			-1.938
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-927
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.010
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.938
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.938
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.852.717	13.417.255	11.412.851
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	764.089	689.617	604.209
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	442.231	407.478	345.082
9601200		Kosten Umlage/Overhead	321.858	282.139	259.127
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	764.089	689.617	604.209
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	764.089	689.617	604.209
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.616.806	14.106.872	12.017.060

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	924.000	0	458.000	-44.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	924.000	0	458.000	-44.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.020.510	0	-5.155.050	-417.093	-25.687.862	-15.667.862
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.310.000	0	-585.850	-247.034	-5.659.074	-2.659.074
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.020.510	0	-5.155.050	-417.093	-25.687.862	-15.667.862
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.096.510	0	-4.697.050	-461.093	-25.687.862	-15.667.862

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446400	Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-144.540	-131.263
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Bambiniprogramm)	-85.000	-144.540	-126.132
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-5.131
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-144.540	-131.263
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-740.000	-1.309.240	-1.327.376
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-10.230	-46.500
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere		-269.010	-218.100
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)	-730.000	-730.000	-897.900
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)			-22.740
5421250		Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)		-300.000	-142.136
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-10.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-740.000	-1.309.240	-1.327.376
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.300	-29.300	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.500	-27.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.800	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.300	-29.300	
10		Summe ordentliche Erträge	-854.300	-1.483.080	-1.458.639
11		Personalaufwendungen	1.076.800	1.052.900	595.355
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	896.500	874.200	495.152
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	180.300	178.700	100.203
111		SU Personalaufwendungen	1.076.800	1.052.900	595.355
12		Versorgungsaufwendungen	77.000	75.400	41.810
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	77.000	75.400	41.810
121		SU Versorgungsaufwendungen	77.000	75.400	41.810
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.500	46.050	44.500
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	300.000		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		1.550	
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500	44.500	44.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.500	46.050	44.500
14		Abschreibungen		11.650	276
6672000		Einzelwertberichtigung		11.650	276
141		SU Abschreibungen		11.650	276
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.042.300	4.369.580	3.456.128
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.600.000	3.900.000	2.909.693
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	232.740	106.410
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel			178.440
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Bambini-Programm)	150.000	144.540	169.285
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.300	2.300	2.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.042.300	4.369.580	3.456.128
17		Transferaufwendungen			680
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.			680
171		SU Transferaufwendungen			680
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.540.600	5.555.580	4.138.749
20		Verwaltungsergebnis	4.686.300	4.072.500	2.680.110
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			336
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			336
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			336
23		Finanzergebnis			336
24		Ordentliches Ergebnis	4.686.300	4.072.500	2.680.446
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.686.300	4.072.500	2.680.446
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.686.300	4.072.500	2.680.446

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	924.000	0	458.000	-44.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	924.000	0	458.000	-44.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.506.600	0	-832.450	-248.523	-7.125.812	-3.705.812
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.310.000	0	-585.850	-247.034	-5.659.074	-2.659.074
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.506.600	0	-832.450	-248.523	-7.125.812	-3.705.812
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-582.600	0	-374.450	-292.523	-7.125.812	-3.705.812

Investitionen Produkt 060446400 Kindertagesstätten allg	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	550.000	-40.232
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger	-585.850	-1.310.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	2.716.820	-1.242.417
06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanieru	0	0	0	0	0	22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	138.000	0
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.673
06044640ZE Kita Vollbrechtstr. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	39.623
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	458.000	924.000	700.000	700.000	700.000	1.582.000	537.431
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-51.600	0	0	0	0	51.600	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-36.600	0	0	0	36.600	0
INV Inventar	-55.000	-20.000	0	0	0	164.100	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446401	Am Borngraben 1			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.655	-71.655	-64.516
5110500		Kindertagesstättegebühren	-71.655	-71.655	-64.516
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-71.655	-71.655	-64.516
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-13.419	-10.889
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.375	-13.419	-10.889
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-13.419	-10.889
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-88.880	-122.655	-67.160
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-21.590	-20.050
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-54.000	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-63.780		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-6.800		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.300		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-47.065	-47.110
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-88.880	-122.655	-67.160
10		Summe ordentliche Erträge	-178.910	-207.729	-142.565
11		Personalaufwendungen	459.900	455.300	452.923
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	399.200	372.900	340.348
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	4.800	5.203
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.800	5.700	5.074
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.500	79.400	72.265
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-34.100	-7.500	30.033
111		SU Personalaufwendungen	459.900	455.300	452.923
12		Versorgungsaufwendungen	35.700	33.400	30.428
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.700	33.400	30.428
121		SU Versorgungsaufwendungen	35.700	33.400	30.428
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.240	100.426	101.063
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.200	966
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	109	153
6051000		Strom	3.200	5.000	2.978
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	2.300	1.858
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	12.000	14.000	11.484
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.385	3.213	4.110
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	640	590	1.173
6089100		Verbrauchsmaterial	2.690	3.050	2.941
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	14.900	10.300	25.108
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	700	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.000	4.250	483
6162700		Pavillons	16.000	16.000	14.974

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	352
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	188
6173000		Fremdreinigung	19.100	15.000	13.361
6173100		Wäschereinigung	645	1.150	
6173200		Winterdienst	780		
6177000		Schornsteinfegergebühren		200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	66
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	160	140	75
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.500	1.100	1.593
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	11
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	913
6850000		Reisekosten	190	190	143
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.375	13.419	14.009
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.120	2.470	503
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	115
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	460	460	442
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	835	835	861
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.240	100.426	101.063
14		Abschreibungen	9.650	9.650	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.000	5.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.500	2.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	2.150	
141		SU Abschreibungen	9.650	9.650	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.120	18.100	22.035
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	9.571
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	520	900	1.264
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.200	11.200	11.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.120	18.100	22.035
19		Summe ordentliche Aufwendungen	631.610	616.876	606.450
20		Verwaltungsergebnis	452.700	409.147	463.885
24		Ordentliches Ergebnis	452.700	409.147	463.885
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	452.700	409.147	463.885
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.393	31.668	21.061
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.266	17.843	13.232
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.127	13.825	7.829
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.393	31.668	21.061

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.393	31.668	21.061
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.093	440.815	484.946

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-551.260	-7.087	-1.163.635	-1.163.635
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-551.260	-7.087	-1.163.635	-1.163.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-551.260	-7.087	-1.163.635	-1.163.635

Investitionen Produkt 060446401 Am Borngraben 1	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	-550.000	0	0	0	0	-1.150.000	-4.584
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-26.341
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-3.460	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-298
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-5.849
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.982
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.481
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.299
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-534
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-15.473

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446402 Amselstr. 3a

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.386	-89.386	-95.823
5110500		Kindertagesstättengebühren	-89.386	-89.386	-95.823
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-89.386	-89.386	-95.823
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.075	-29.400	-26.997
5110010		Verpflegungskostenersatz	-33.075	-29.400	-23.873
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-3.124
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.075	-29.400	-26.997
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-122.033	-100.495	-80.980
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-35.430	-30.650
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-18.000	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.300		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.100		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.500		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-48.603	-47.065	-50.330
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-122.033	-100.495	-80.980
10		Summe ordentliche Erträge	-244.494	-219.281	-203.801
11		Personalaufwendungen	559.100	542.300	527.332
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	463.600	448.300	436.430
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.100	91.600	88.507
111		SU Personalaufwendungen	559.100	542.300	527.332
12		Versorgungsaufwendungen	39.700	38.500	37.399
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	39.700	38.500	37.399
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.700	38.500	37.399
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.905	96.186	84.282
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	814
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	85	
6051000		Strom	7.300	4.800	6.918
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.500	3.400	2.484
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.000	5.000	4.630
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.835	4.591	3.286
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	10
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	915	844	1.023
6089100		Verbrauchsmaterial	3.130	2.930	3.414
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.200	7.700	6.889
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.000	4.250	776
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	385	385	329

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	564
6173000		Fremdreinigung	23.400	20.600	18.921
6173100		Wäschereinigung	205	169	
6173200		Winterdienst	300		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	62
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	6
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	225	197	460
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	65	65	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.500	1.100	1.806
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	80
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	44
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	835
6850000		Reisekosten	190	190	123
6862100		Lebensmittel und Getränke	33.075	29.400	24.789
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.410	3.045	1.934
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	440	440	418
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	1.150	1.465
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.905	96.186	84.282
14		Abschreibungen	25.000	25.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
141		SU Abschreibungen	25.000	25.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600	13.400	9.056
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	1.611
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	200	400	445
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.000	7.000	7.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600	13.400	9.056
19		Summe ordentliche Aufwendungen	743.305	715.386	658.069
20		Verwaltungsergebnis	498.811	496.105	454.269
24		Ordentliches Ergebnis	498.811	496.105	454.269
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	498.811	496.105	454.269
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.081	37.856	32.644
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.735	21.492	16.987
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.346	16.364	15.657
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.081	37.856	32.644
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.081	37.856	32.644

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.892	533.961	486.913

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-8.295	-13.635	-13.635
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	-8.295	-13.635	-13.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	0	0	-1.260	-8.295	-13.635	-13.635

Investitionen Produkt 060446402 Amselstr. 3a	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-4.798
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-24.394
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-3.460	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-266
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.686
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-3.909
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.629
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-357
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.000
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-9.207

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.623	-117.623	-118.489
5110500		Kindertagesstättengebühren	-117.623	-117.623	-118.489
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-117.623	-117.623	-118.489
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-341.913	-34.913	-39.582
5110010		Verpflegungskostenersatz	-341.913	-34.913	-28.563
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-11.018
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-341.913	-34.913	-39.582
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106.080	-66.998	-56.835
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-27.910	-20.700
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-7.200	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.300		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-13.200		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-17.160		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.890	-31.888	-36.135
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106.080	-66.998	-56.835
10		Summe ordentliche Erträge	-565.616	-219.534	-214.905
11		Personalaufwendungen	561.300	587.200	530.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	508.700	492.200	375.841
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.900	10.600	9.862
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.200	107.500	80.658
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-69.900	-25.500	61.844
111		SU Personalaufwendungen	561.300	587.200	530.600
12		Versorgungsaufwendungen	46.400	45.000	34.038
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.400	45.000	34.038
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.400	45.000	34.038
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.238	107.869	101.737
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	970	731
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	80	18
6051000		Strom	6.300	4.500	5.979
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.200	2.200	2.049
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.800	5.300	4.542
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.590	4.360	5.651
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	870	800	901
6089100		Verbrauchsmaterial	2.970	2.784	1.769
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.200	14.200	11.876
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	14

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	10.000		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	1.840
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	377
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	48
6173000		Fremdreinigung	24.600	21.700	20.064
6173100		Wäschereinigung	160	145	299
6173200		Winterdienst	780		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	42
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	26
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	215	190	591
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	100	100	103
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	2.188
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	80
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	87
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	841
6850000		Reisekosten	350	275	640
6862100		Lebensmittel und Getränke	34.913	34.913	32.441
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.395	3.032	3.116
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	720	720	687
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	2.582
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.238	107.869	101.737
14		Abschreibungen	9.850	11.650	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.500	7.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	200	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	2.150	
141		SU Abschreibungen	9.850	11.650	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.520	17.500	18.964
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	2.183
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	4.885
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	520	900	1.297
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.600	10.600	10.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.520	17.500	18.964
19		Summe ordentliche Aufwendungen	754.308	769.219	685.340
20		Verwaltungsergebnis	188.692	549.685	470.434
24		Ordentliches Ergebnis	188.692	549.685	470.434
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.692	549.685	470.434
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.016	38.599	34.413
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.348	21.107	17.973
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.668	17.492	16.440

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.016	38.599	34.413
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.016	38.599	34.413
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.708	588.284	504.847

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	0	-119.935	-119.935
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	0	-119.935	-119.935
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	0	-119.935	-119.935

Investitionen Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446403A Kita Auerbacher Str. 5 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446403B Kita Auerbacher Str. 5 - San. u. Erw. der Küche	0	0	0	0	0	0	-37.780
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-16.686
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-2.460	-1.321
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.837
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.409
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.641
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.956
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-179
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-380
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-990
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-14.060

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446404	Böcklinstr. 2			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.260	-59.260	-59.716
5110500		Kindertagesstättegebühren	-59.260	-59.260	-59.716
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-59.260	-59.260	-59.716
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-23.566
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-23.890	-19.400
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-4.166
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-23.566
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-178.810	-152.750	-110.154
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-33.330	-32.915
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-42.000	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-44.020		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-26.520		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-98.740	-77.420	-77.239
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-178.810	-152.750	-110.154
10		Summe ordentliche Erträge	-261.960	-235.900	-193.435
11		Personalaufwendungen	496.200	465.200	428.204
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	411.700	399.500	347.408
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.700	4.700	5.399
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.100	83.900	73.050
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-25.800	-25.300	-48
111		SU Personalaufwendungen	496.200	465.200	428.204
12		Versorgungsaufwendungen	36.300	35.400	32.799
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.300	35.400	32.799
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.300	35.400	32.799
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.983	86.153	91.183
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	970	306
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	68	10
6051000		Strom	9.500	4.300	8.989
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.000	3.300	6.015
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.800	9.000	7.448
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.870	3.670	2.773
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	730	675	892
6089100		Verbrauchsmaterial	2.500	2.345	2.869
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.200	7.000	16.045
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	147

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			4.762
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	627
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	523
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	274
6173000		Fremdreinigung	16.500	15.800	15.138
6173100		Wäschereinigung	160	135	
6173200		Winterdienst	540		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	30
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	160	332
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000	1.100	606
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	80
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	17
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	942
6850000		Reisekosten	190	190	373
6862100		Lebensmittel und Getränke	23.888	23.890	17.968
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.900	2.590	1.254
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	115
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	410	410	392
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.983	86.153	91.183
14		Abschreibungen	6.950	6.950	1.703
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.500	2.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.600	2.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850	1.850	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.703
141		SU Abschreibungen	6.950	6.950	1.703
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.760	13.700	8.654
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	582
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	184
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	360	700	888
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.000	7.000	7.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.760	13.700	8.654
19		Summe ordentliche Aufwendungen	646.193	607.403	562.544
20		Verwaltungsergebnis	384.233	371.503	369.108
24		Ordentliches Ergebnis	384.233	371.503	369.108
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.233	371.503	369.108
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.693	34.898	31.687
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.244	20.791	19.944

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.449	14.107	11.743
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.693	34.898	31.687
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.693	34.898	31.687
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.926	406.401	400.795

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.260	0	0	0	-13.870	-13.870
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.260	0	0	0	-13.870	-13.870
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	0	-13.870	-13.870

Investitionen Produkt 060446404 Böcklinstr. 2	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-253
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-26.642
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	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	-1.030
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-11.796

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446405	Godesberger Str. 30			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-78.000	-75.563
5110500		Kindertagesstättengebühren	-78.000	-78.000	-75.563
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-78.000	-75.563
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-13.317
5110010		Verpflegungskostenersatz	-16.540	-16.540	-13.317
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-13.317
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-136.920	-100.485	-24.980
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-25.395	-24.980
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-43.200	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-61.300		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-12.500		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-46.410		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.180	-31.890	
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-136.920	-100.485	-24.980
10		Summe ordentliche Erträge	-231.460	-195.025	-113.860
11		Personalaufwendungen	565.800	578.300	574.021
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	522.000	477.500	409.071
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.700	15.500	19.613
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.500	106.100	92.865
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-87.800	-23.200	50.077
111		SU Personalaufwendungen	565.800	578.300	574.021
12		Versorgungsaufwendungen	48.300	44.500	39.401
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.300	44.500	39.401
121		SU Versorgungsaufwendungen	48.300	44.500	39.401
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.825	109.320	100.319
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.100	1.100	2.431
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	145	100	287
6051000		Strom	7.800	5.600	7.384
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.200	2.600	2.124
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.800	10.000	9.418
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.800	5.510	3.674
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.015	964
6089100		Verbrauchsmaterial	3.760	3.515	3.044
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.200	7.700	9.782
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	202

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6162700		Pavillons	11.500	11.500	11.424
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	425
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	1.061
6173000		Fremdreinigung	31.300	28.200	24.330
6173100		Wäschereinigung	340	185	48
6173200		Winterdienst	780		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	75
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	6
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche		235	65
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.693
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	307
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	17
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	1.037
6850000		Reisekosten	105	105	285
6862100		Lebensmittel und Getränke	16.540	16.540	13.623
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.495	3.120	2.325
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	188
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	410	410	391
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.510
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.825	109.320	100.319
14		Abschreibungen	14.000	14.000	255
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			255
141		SU Abschreibungen	14.000	14.000	255
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.420	15.300	14.919
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	54
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	5.099
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	520	800	1.266
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.500	8.500	8.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.420	15.300	14.919
19		Summe ordentliche Aufwendungen	761.345	761.420	728.915
20		Verwaltungsergebnis	529.885	566.395	615.055
24		Ordentliches Ergebnis	529.885	566.395	615.055
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	529.885	566.395	615.055
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.436	37.875	30.524
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.090	21.511	17.215
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.346	16.364	13.309

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.436	37.875	30.524
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.436	37.875	30.524
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	567.321	604.270	645.579

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-1.663	-212.635	-212.635
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	-1.663	-212.635	-212.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	-1.663	-212.635	-212.635

Investitionen Produkt 060446405 Godesberger Str. 30	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446405A Kita Godesberger Str. 30 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-781
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-200.000	-877
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-10.197
06044640ZC Kita Godesberger Str. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	1.261
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-2.460	-1.302
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-6.603
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-786
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-505
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.926
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-16.935

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.076	-32.425	-29.180
5110500		Kindertagesstättengebühren	-37.076	-32.425	-29.180
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-37.076	-32.425	-29.180
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-8.077
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-8.077
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-8.077
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-121.200	-90.255	-68.277
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-21.590	-22.070
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-21.600	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-29.740		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-5.900		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.720		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-65.310	-47.065	-46.207
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-121.200	-90.255	-68.277
10		Summe ordentliche Erträge	-169.301	-133.705	-105.534
11		Personalaufwendungen	292.600	282.500	294.832
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	241.700	232.600	242.893
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.500	47.500	49.543
111		SU Personalaufwendungen	292.600	282.500	294.832
12		Versorgungsaufwendungen	20.700	20.000	20.818
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.700	20.000	20.818
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.700	20.000	20.818
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.585	67.625	46.839
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	970	1.247
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	50	13
6051000		Strom	4.200	4.600	3.967
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	2.400	1.802
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.300	3.200	3.123
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.190	2.755	3.204
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	505	283
6089100		Verbrauchsmaterial	2.070	1.760	1.781
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			26
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.700	15.100	3.908
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	41
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	252

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	420
6173000		Fremdreinigung	13.500	11.500	10.851
6173100		Wäschereinigung	170	115	
6173200		Winterdienst	420		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	68
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	6
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	150	120	185
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000	1.100	606
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	13
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	839
6850000		Reisekosten	200	100	478
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	11.025	8.188
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.780	1.590	1.750
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	328
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	410	410	386
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	876
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.585	67.625	46.839
14		Abschreibungen	4.700	4.700	478
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.000	2.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	
6672000		Einzelwertberichtigung			478
141		SU Abschreibungen	4.700	4.700	478
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.480	12.400	8.262
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	1.797
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	280	600	665
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.800	5.800	5.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.480	12.400	8.262
19		Summe ordentliche Aufwendungen	392.065	387.225	371.229
20		Verwaltungsergebnis	222.764	253.520	265.696
24		Ordentliches Ergebnis	222.764	253.520	265.696
25		Außerordentliche Erträge			-857
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-857
251		SU Außerordentliche Erträge			-857
27		Außerordentliches Ergebnis			-857
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.764	253.520	264.839

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.489	25.993	22.025
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.155	17.247	13.413
9601200		Kosten Umlage/Overhead	9.334	8.746	8.612
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.489	25.993	22.025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.489	25.993	22.025
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.253	279.513	286.864

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-399	-24.635	-24.635
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	-399	-24.635	-24.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	-399	-24.635	-24.635

Investitionen Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	-7.550
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-2.835
06044640ZD Kita Frankf. Str. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	643
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-3.460	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.148
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-599
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-405
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-17.792

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446407 Hessenring 97

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.817	-47.820	-34.025
5110500		Kindertagesstättegebühren	-47.817	-47.820	-34.025
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-47.817	-47.820	-34.025
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-6.983
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-6.983
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-6.983
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-151.370	-149.670	-126.639
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-25.870	-31.495
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-31.200	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-29.400		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-30.420		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-82.020	-92.600	-95.144
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-151.370	-149.670	-126.639
10		Summe ordentliche Erträge	-210.212	-208.515	-167.648
11		Personalaufwendungen	418.600	414.000	346.792
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	347.200	295.900	266.107
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.500	7.400	12.734
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.300	64.900	60.698
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-30.900	43.400	4.859
111		SU Personalaufwendungen	418.600	414.000	346.792
12		Versorgungsaufwendungen	31.600	27.200	29.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	31.600	27.200	29.330
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.600	27.200	29.330
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.895	68.420	54.411
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.498
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	70	149
6051000		Strom	4.600	4.000	3.424
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	2.200	1.490
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.100	5.300	4.901
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.870	3.670	3.087
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	42
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	730	675	475
6089100		Verbrauchsmaterial	2.505	2.345	2.727
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.200	9.200	7.245
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	138

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	166
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	419
6173000		Fremdreinigung	14.900	14.300	13.103
6173100		Wäschereinigung	190	165	99
6173200		Winterdienst	660		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	23
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	160	10
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.427
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	47
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	833
6850000		Reisekosten	190	190	61
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	11.025	7.703
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.415	2.155	1.598
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	345	345	331
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.163
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.895	68.420	54.411
14		Abschreibungen	16.000	16.000	1.085
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.500	13.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.500	1.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.085
141		SU Abschreibungen	16.000	16.000	1.085
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.340	9.200	5.593
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	308
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	1.776
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	440	700	1.009
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.500	2.500	2.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.340	9.200	5.593
19		Summe ordentliche Aufwendungen	544.435	534.820	437.212
20		Verwaltungsergebnis	334.223	326.305	269.564
24		Ordentliches Ergebnis	334.223	326.305	269.564
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	334.223	326.305	269.564
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.827	27.783	28.559
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.953	16.215	16.033
9601200		Kosten Umlage/Overhead	12.874	11.568	12.526
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.827	27.783	28.559

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.827	27.783	28.559
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370.050	354.088	298.123

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.260	0	0	-346	-21.370	-21.370
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.260	0	0	-346	-21.370	-21.370
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-346	-21.370	-21.370

Investitionen Produkt 060446407 Hessenring 97	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-7.383
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-1.802
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organen	0	-1.260	0	0	0	-3.695	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.099
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-919
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-13.049

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.665	-60.665	-51.819
5110500		Kindertagesstättengebühren	-60.665	-60.665	-51.819
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-60.665	-60.665	-51.819
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-22.196
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-23.890	-19.196
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-3.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-22.196
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-74.450	-69.630	-24.980
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-26.520	-24.980
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-26.400	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-51.200		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.600		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-13.650		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände		-16.710	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-74.450	-69.630	-24.980
10		Summe ordentliche Erträge	-159.005	-154.185	-98.994
11		Personalaufwendungen	424.600	410.900	405.554
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	371.000	356.600	331.267
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.400	5.100	4.672
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.500	75.600	69.372
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-31.700	-28.800	-2.153
111		SU Personalaufwendungen	424.600	410.900	405.554
12		Versorgungsaufwendungen	33.100	31.800	29.140
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	33.100	31.800	29.140
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.100	31.800	29.140
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.040	79.432	68.292
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.528
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	85	247
6051000		Strom	4.700	3.400	4.397
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	1.400	2.406
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.800	3.900	3.564
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.840	4.590	3.428
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	915	845	962
6089100		Verbrauchsmaterial	3.130	2.930	3.350
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.200	7.300	5.392
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	1.203

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	734
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	195
6173000		Fremdreinigung	17.100	15.000	13.211
6173100		Wäschereinigung	230	180	
6173200		Winterdienst	540		
6177000		Schornsteinfegergebühren		100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	6
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	225	200	52
6730000		Gebühren			125
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.196
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	915
6850000		Reisekosten	275	275	323
6862100		Lebensmittel und Getränke	23.888	23.890	18.907
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.535	2.260	2.069
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	28
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	345	345	345
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.177	1.177	1.510
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.040	79.432	68.292
14		Abschreibungen	7.700	7.700	69
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.500	5.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.600	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	
6672000		Einzelwertberichtigung			69
141		SU Abschreibungen	7.700	7.700	69
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.260	15.100	11.092
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	1.298
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	467
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	360	600	827
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.500	8.500	8.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.260	15.100	11.092
19		Summe ordentliche Aufwendungen	563.700	544.932	514.147
20		Verwaltungsergebnis	404.695	390.747	415.153
24		Ordentliches Ergebnis	404.695	390.747	415.153
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	404.695	390.747	415.153
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.402	28.824	23.294
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.562	16.410	13.900
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.840	12.414	9.394

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.402	28.824	23.294
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.402	28.824	23.294
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	437.097	419.571	438.447

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200	0	0	-7.671	-60.460	-60.460
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.200	0	0	-7.671	-60.460	-60.460
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.200	0	0	-7.671	-60.460	-60.460

Investitionen Produkt 060446408 In den Bachgärten 6	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446408A Kita in den Bachgärten 6 - neue Küche	0	0	0	0	0	-23.000	-29.704
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-6.874
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.200	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
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.282

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohseestr. 54

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446409 Kohseestr. 54

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.040	-86.040	-80.032
5110500		Kindertagesstättegebühren	-86.040	-86.040	-80.032
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-86.040	-86.040	-80.032
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	-23.701
5110010		Verpflegungskostenersatz	-29.400	-29.400	-22.109
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.592
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	-23.701
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.980	-62.910	-20.345
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-27.000	-20.345
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-19.200	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-44.060		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.100		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.110		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.180	-16.710	
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.980	-62.910	-20.345
10		Summe ordentliche Erträge	-205.420	-178.350	-124.078
11		Personalaufwendungen	552.700	518.300	501.712
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	443.200	428.400	414.814
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.000	87.500	84.503
111		SU Personalaufwendungen	552.700	518.300	501.712
12		Versorgungsaufwendungen	38.000	36.800	35.752
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.000	36.800	35.752
121		SU Versorgungsaufwendungen	38.000	36.800	35.752
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.100	111.135	100.881
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.170
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	85	59
6051000		Strom	6.100	5.500	5.795
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.600	2.500	2.557
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.840	4.590	4.672
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	915	845	787
6089100		Verbrauchsmaterial	3.130	2.930	2.831
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.200	10.200	16.972
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	53
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	828
6162700		Pavillons	13.600	13.600	13.566
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	465

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	274
6173000		Fremdreinigung	26.000	25.000	19.451
6173100		Wäschereinigung	205	170	45
6173200		Winterdienst	840		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	123
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	225	200	108
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.202
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	17
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	984
6850000		Reisekosten	285	285	398
6862100		Lebensmittel und Getränke	29.400	29.400	22.557
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.245	2.900	1.911
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	635	635	605
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	1.178
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.100	111.135	100.881
14		Abschreibungen	23.950	23.950	474
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.000	19.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.700	1.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.250	3.250	
6672000		Einzelwertberichtigung			474
141		SU Abschreibungen	23.950	23.950	474
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.560	21.500	18.730
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	556
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	2.198
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	560	900	1.376
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	14.600	14.600	14.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.560	21.500	18.730
19		Summe ordentliche Aufwendungen	749.310	711.685	657.549
20		Verwaltungsergebnis	543.890	533.335	533.471
24		Ordentliches Ergebnis	543.890	533.335	533.471
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	543.890	533.335	533.471
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.474	36.992	26.952
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.772	21.192	16.775
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.702	15.800	10.177
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.474	36.992	26.952
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.474	36.992	26.952

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.364	570.327	560.423

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-6.919	-15.355	-15.355
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	-6.919	-15.355	-15.355
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	-6.919	-15.355	-15.355

Investitionen Produkt 060446409 Kohlseestr. 54	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-18.422
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	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
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-13.866

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446410	Lengfeldstr. 10			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.280	-90.280	-85.102
5110500		Kindertagesstättegebühren	-90.280	-90.280	-85.102
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-90.280	-90.280	-85.102
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.075	-33.075	-39.570
5110010		Verpflegungskostenersatz	-33.075	-33.075	-22.812
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-16.758
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.075	-33.075	-39.570
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-121.020	-99.205	-90.184
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-38.515	-31.465
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-28.800	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-46.060		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.400		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.430		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-48.600	-31.890	-58.469
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
5428100		Spenden			-250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-121.020	-99.205	-90.184
10		Summe ordentliche Erträge	-244.375	-222.560	-214.856
11		Personalaufwendungen	583.900	600.300	544.059
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	521.200	453.300	402.990
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	17.400	17.200	14.715
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.600	100.400	89.518
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-69.700	27.000	34.441
111		SU Personalaufwendungen	583.900	600.300	544.059
12		Versorgungsaufwendungen	47.900	42.100	38.357
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.900	42.100	38.357
121		SU Versorgungsaufwendungen	47.900	42.100	38.357
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.940	123.805	81.744
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.257
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	90	92
6051000		Strom	3.800	5.500	3.595
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.000	3.200	2.869
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.400	6.000	6.115
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.320	5.050	3.426
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	84
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	730	930	872
6089100		Verbrauchsmaterial	3.440	3.220	3.411
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			100

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.200	16.900	6.323
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	612
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		10.000	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	180
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	915
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	
6173000		Fremdreinigung	24.800	22.400	18.834
6173100		Wäschereinigung	220	185	
6173200		Winterdienst	600		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	39
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	56
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	250	220	369
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	606
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	9
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	1.196
6850000		Reisekosten	275	275	254
6862100		Lebensmittel und Getränke	33.075	33.075	23.312
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.490	3.115	2.906
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	620	620	585
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.370	1.370	1.525
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.940	123.805	81.744
14		Abschreibungen	12.750	12.750	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	8.600	8.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.500	2.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.650	1.650	
141		SU Abschreibungen	12.750	12.750	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.100	16.000	14.561
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	2.685
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	1.644
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	700	932
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	9.300	9.300	9.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.100	16.000	14.561
19		Summe ordentliche Aufwendungen	766.590	794.955	678.720
20		Verwaltungsergebnis	522.215	572.395	463.864
24		Ordentliches Ergebnis	522.215	572.395	463.864
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	522.215	572.395	463.864
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.660	37.183	35.170

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	23.670	20.255	17.947
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.990	16.928	17.223
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.660	37.183	35.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.660	37.183	35.170
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	564.875	609.578	499.034

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.260	0	0	-887	-14.670	-14.670
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.260	0	0	-887	-14.670	-14.670
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-887	-14.670	-14.670

Investitionen Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-6.236
060446410A Kita Lengfeldstr. 10 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.165
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-3.695	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-184
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.443
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-3.694
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-887
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-14.621

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446411 Liebigstraße 23

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.915	-49.915	-44.902
5110500		Kindertagesstättengebühren	-49.915	-49.915	-44.902
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-49.915	-49.915	-44.902
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-18.096
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-10.940
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.157
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-18.096
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-126.870	-114.655	-112.316
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-28.415	-28.415
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-24.000	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.660		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-28.080		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-48.600	-62.240	-73.901
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-126.870	-114.655	-102.316
10		Summe ordentliche Erträge	-191.485	-179.270	-165.314
11		Personalaufwendungen	419.900	406.700	383.849
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	371.700	358.900	335.530
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.000	6.900	6.002
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.300	76.900	70.311
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-39.500	-38.400	-30.390
111		SU Personalaufwendungen	419.900	406.700	383.849
12		Versorgungsaufwendungen	33.400	32.300	29.629
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.400	32.300	29.629
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.400	32.300	29.629
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.990	79.230	55.680
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	768
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	70	
6051000		Strom	4.200	3.800	3.939
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	2.000	1.830
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.000	5.000	3.721
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.870	3.670	3.018
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	27
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	730	675	796
6089100		Verbrauchsmaterial	2.500	2.345	2.307
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.900	7.900	5.972
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	485	485	483

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	175
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	212
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	412
6173000		Fremdreinigung	15.100	14.500	12.931
6173100		Wäschereinigung	170	155	
6173200		Winterdienst	360		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	6
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	160	56
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.372
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	6
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	902
6850000		Reisekosten	190	190	152
6862100		Lebensmittel und Getränke	14.700	14.700	10.777
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.575	2.300	2.066
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	360	360	353
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	1.148
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.990	79.230	55.680
14		Abschreibungen	8.600	8.600	1.956
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.700	5.700	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.400	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.956
141		SU Abschreibungen	8.600	8.600	1.956
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.740	12.600	8.732
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	1.980
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	86
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	240	500	566
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.100	6.100	6.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.740	12.600	8.732
19		Summe ordentliche Aufwendungen	553.630	539.430	479.846
20		Verwaltungsergebnis	362.145	360.160	314.532
24		Ordentliches Ergebnis	362.145	360.160	314.532
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	362.145	360.160	314.532
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.190	29.370	29.487
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.672	17.238	14.613
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.518	12.132	14.874

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.190	29.370	29.487
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.190	29.370	29.487
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.335	389.530	344.019

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.260	0	0	-2.889	-14.420	-14.420
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.260	0	0	-2.889	-14.420	-14.420
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-2.889	-14.420	-14.420

Investitionen Produkt 060446411 Liebigstraße 23	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-5.601
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	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	-621
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.200
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.889
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-683
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.109
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.498
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-8.774

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.530	-111.530	-87.722
5110500		Kindertagesstättengebühren	-111.530	-111.530	-87.722
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-111.530	-111.530	-87.722
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-25.725	-15.194
5110010		Verpflegungskostenersatz	-25.725	-25.725	-15.194
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-25.725	-15.194
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-187.260	-166.595	-129.658
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-43.995	-34.515
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-30.000	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-58.960		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-13.100		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-48.360		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-65.310	-92.600	-95.143
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-187.260	-166.595	-129.658
10		Summe ordentliche Erträge	-324.515	-303.850	-232.574
11		Personalaufwendungen	751.300	725.200	646.612
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	602.900	568.300	481.864
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	32.600	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.500	10.300	11.574
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	128.100	122.900	105.367
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-22.800	21.300	45.412
111		SU Personalaufwendungen	751.300	725.200	646.612
12		Versorgungsaufwendungen	54.600	51.700	44.108
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.600	51.700	44.108
121		SU Versorgungsaufwendungen	54.600	51.700	44.108
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.830	104.970	103.535
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	955
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	170	120	71
6051000		Strom	4.800	8.800	4.552
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.500	2.500	2.323
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.800	5.600	5.539
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.770	6.430	13.143
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.280	1.180	338
6089100		Verbrauchsmaterial	4.380	4.100	5.429
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.300	8.000	22.104
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	712

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	421
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	113
6173000		Fremdreinigung	27.200	24.200	21.493
6173100		Wäschereinigung	290	270	
6173200		Winterdienst	720		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	19
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	320	275	268
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	574
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	68
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	77
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	858
6850000		Reisekosten	190	190	318
6862100		Lebensmittel und Getränke	25.725	25.725	16.350
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.190	3.850	3.156
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	640	640	607
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.435	1.435	1.797
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.830	104.970	103.535
14		Abschreibungen	13.600	13.600	3.720
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.720
141		SU Abschreibungen	13.600	13.600	3.720
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.380	20.200	21.466
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	3.200
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	3.659
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	480	700	1.107
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	13.500	13.500	13.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.380	20.200	21.466
19		Summe ordentliche Aufwendungen	947.710	915.670	819.441
20		Verwaltungsergebnis	623.195	611.820	586.867
24		Ordentliches Ergebnis	623.195	611.820	586.867
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	623.195	611.820	586.867
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.583	43.938	44.072
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.731	23.342	22.935
9601200		Kosten Umlage/Overhead	22.852	20.596	21.137
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.583	43.938	44.072

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.583	43.938	44.072
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	675.778	655.758	630.939

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.260	0	0	-18.052	-113.870	-113.870
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.260	0	0	-18.052	-113.870	-113.870
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-18.052	-113.870	-113.870

Investitionen Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-253
060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltun	0	0	0	0	0	-50.000	-44.437
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-3.695	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.003
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.943
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.271
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.945
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.364
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	-971

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446413 Sachsenweg 6

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.105	-84.105	-67.931
5110500		Kindertagesstättengebühren	84.105	-84.105	-67.931
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	84.105	-84.105	-67.931
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-25.725	-15.535
5110010		Verpflegungskostenersatz	-25.725	-25.725	-15.535
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-25.725	-15.535
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-135.820	-92.835	-28.505
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-36.945	-22.255
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-24.000	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.800		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.400		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.490		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden.GemVerbände	-48.600	-31.890	-6.250
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-135.820	-92.835	-28.505
10		Summe ordentliche Erträge	-77.440	-202.665	-111.971
11		Personalaufwendungen	590.900	564.500	454.185
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	484.600	451.100	360.648
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.000	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.200	2.200	1.986
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	98.900	93.800	74.278
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-16.800	15.000	14.878
111		SU Personalaufwendungen	590.900	564.500	454.185
12		Versorgungsaufwendungen	42.200	39.500	31.369
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.200	39.500	31.369
121		SU Versorgungsaufwendungen	42.200	39.500	31.369
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.097	108.887	99.396
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	471
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	140	100	
6051000		Strom	11.100	8.400	10.539
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.200	2.200	2.159
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.400	5.500	5.163
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.560	5.280	9.054
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.050	970	659
6089100		Verbrauchsmaterial	3.600	3.370	6.402
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			16
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.200	19.400	18.023
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	441
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	792
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	312
6173000		Fremdreinigung	19.500	18.700	17.666
6173100		Wäschereinigung	280	210	
6173200		Winterdienst	480		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	6
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	260	230	135
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	909
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	68
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	1
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	841
6850000		Reisekosten	190	190	307
6862100		Lebensmittel und Getränke	25.725	25.725	16.152
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.445	3.110	3.015
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	570	570	556
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.177	1.177	1.389
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.097	108.887	99.396
14		Abschreibungen	11.600	11.600	1.496
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktiv	8.500	8.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.496
141		SU Abschreibungen	11.600	11.600	1.496
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.920	21.800	28.067
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	837
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	11.266
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	320	600	764
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	15.200	15.200	15.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.920	21.800	28.067
19		Summe ordentliche Aufwendungen	770.717	746.287	614.511
20		Verwaltungsergebnis	693.277	543.622	502.541
24		Ordentliches Ergebnis	693.277	543.622	502.541
25		Außerordentliche Erträge			-153
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-153
251		SU Außerordentliche Erträge			-153
27		Außerordentliches Ergebnis			-153

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	693.277	543.622	502.387
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.792	36.253	32.707
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.124	19.607	20.964
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.668	16.646	11.743
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.792	36.253	32.707
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.792	36.253	32.707
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	738.069	579.875	535.094

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.260	0	0	-13.539	-14.420	-14.420
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.260	0	0	-13.539	-14.420	-14.420
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-13.539	-14.420	-14.420

Investitionen Produkt 060446413 Sachsenweg 6	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-4.246
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-14.060
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-4.245	-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	-1.091
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

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.636	-59.640	-53.883
5110500		Kindertagesstättengebühren	-64.636	-59.640	-53.883
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-64.636	-59.640	-53.883
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.215	-20.215	-14.262
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.215	-20.215	-14.262
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.215	-20.215	-14.262
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-145.550	-124.515	-88.945
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-31.850	-31.205
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-45.600	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-50.420		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.900		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.100		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-48.600	-47.065	-57.740
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-145.550	-124.515	-88.945
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.000	-1.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.000	-1.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-231.401	-205.370	-157.090
11		Personalaufwendungen	521.900	486.900	530.843
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	456.800	449.800	429.159
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.000	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.900	15.600	16.084
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	98.200	99.100	96.391
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-69.000	-80.000	-13.186
111		SU Personalaufwendungen	521.900	486.900	530.843
12		Versorgungsaufwendungen	41.800	41.700	40.764
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.800	41.700	40.764
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.800	41.700	40.764
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.095	104.110	90.623
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	744
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	85	233
6051000		Strom	7.100	7.000	6.674
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.600	2.000	1.558
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	11.500	11.200	11.011
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.130	4.590	4.085
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	40
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	970	845	710

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6089100		Verbrauchsmaterial	3.320	2.930	2.556
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.900	13.900	14.107
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	3.000	4.250	446
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	736
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	681
6173000		Fremdreinigung	26.900	24.400	22.430
6173100		Wäschereinigung	260	190	
6173200		Winterdienst	420		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	45
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	6
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	200	224
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.439
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	100
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	1.105
6850000		Reisekosten	100	100	208
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.215	20.215	14.092
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.060	2.770	2.669
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	258
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	800	771
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.495
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.095	104.110	90.623
14		Abschreibungen	17.800	17.800	2.913
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.000	15.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.913
141		SU Abschreibungen	17.800	17.800	2.913
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.780	14.600	9.466
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	142
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	585
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	280	500	639
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.100	8.100	8.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.780	14.600	9.466
19		Summe ordentliche Aufwendungen	700.375	665.110	674.609
20		Verwaltungsergebnis	468.974	459.740	517.518
24		Ordentliches Ergebnis	468.974	459.740	517.518
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	468.974	459.740	517.518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.225	37.837	37.744
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.809	23.166	22.087
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.416	14.671	15.657
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.225	37.837	37.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.225	37.837	37.744
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.199	497.577	555.262

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.260	0	0	-12.186	-93.870	-93.870
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.260	0	0	-12.186	-93.870	-93.870
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-12.186	-93.870	-93.870

Investitionen Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-14.981
06044640ZE Kita Vollbrechtstr. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	53.379
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-45.529
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-3.695	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.305
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.406
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.213
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.143
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-18.073

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446415	Zamenhofstr. 5			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.840	-50.840	-48.584
5110500		Kindertagesstättegebühren	-50.840	-50.840	-48.584
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.840	-50.840	-48.584
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-16.332
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-9.023
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.309
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-16.332
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-158.190	-164.170	-81.555
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-31.970	-27.350
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-39.600	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-48.200		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-33.150		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-65.310	-92.600	-54.205
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-158.190	-164.170	-81.555
10		Summe ordentliche Erträge	-220.055	-226.035	-146.471
11		Personalaufwendungen	439.700	407.600	405.717
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	356.200	369.700	384.367
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.900	2.800	2.786
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.100	9.400	13.544
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.700	81.100	85.494
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-12.200	-55.400	-80.474
111		SU Personalaufwendungen	439.700	407.600	405.717
12		Versorgungsaufwendungen	31.000	34.100	36.087
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	31.000	34.100	36.087
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.000	34.100	36.087
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.950	80.905	177.146
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	362
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	85	180
6051000		Strom	3.900	4.300	3.697
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.500	4.700	4.442
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.800	7.100	8.458
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.840	4.590	5.221
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	915	845	591
6089100		Verbrauchsmaterial	3.130	2.930	2.653
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.200	12.300	112.004
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	3.011
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	292
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	54
6173000		Fremdreinigung	20.400	18.200	18.076
6173100		Wäschereinigung	300	210	
6173200		Winterdienst	420		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	53
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	21
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	195	86
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	700	684
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.915
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	39
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	894
6850000		Reisekosten	190	190	35
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.025	11.025	10.748
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.580	2.300	1.447
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	229
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450	427
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.389
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.950	80.905	177.146
14		Abschreibungen	10.850	10.850	2.302
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.500	8.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.800	1.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	550	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.302
141		SU Abschreibungen	10.850	10.850	2.302
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.080	11.000	19.222
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	3.352
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	10.787
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	280	600	683
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.400	4.400	4.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.080	11.000	19.222
19		Summe ordentliche Aufwendungen	574.580	544.455	640.473
20		Verwaltungsergebnis	354.525	318.420	494.003
24		Ordentliches Ergebnis	354.525	318.420	494.003
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	354.525	318.420	494.003
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.021	32.898	33.150
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.503	20.766	17.493
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.518	12.132	15.657

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.021	32.898	33.150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.021	32.898	33.150
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.546	351.318	527.153

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-3.775	-33.635	-33.635
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	-3.775	-33.635	-33.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	-3.775	-33.635	-33.635

Investitionen Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-3.753
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	-1.111
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-7.235
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-3.460	-969
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-842
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-276
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-270
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-559
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.055
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-3.689

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.995	-81.495	-60.408
5110500		Kindertagesstättegebühren	-81.995	-81.495	-60.408
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-81.995	-81.495	-60.408
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-25.725	-26.224
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-25.725	-18.966
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.258
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-25.725	-26.224
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.920	-96.680	-54.775
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-32.815	-24.640
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-16.800	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-28.020		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.200		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-11.700		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-47.065	-29.885
5428100		Spenden			-250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.920	-96.680	-54.775
10		Summe ordentliche Erträge	-156.475	-203.900	-141.407
11		Personalaufwendungen	466.500	451.600	360.066
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	386.500	373.100	298.437
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.600	76.100	59.234
111		SU Personalaufwendungen	466.500	451.600	360.066
12		Versorgungsaufwendungen	33.100	32.100	27.267
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.100	32.100	27.267
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.100	32.100	27.267
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.903	178.005	142.939
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.236
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	115	80	35
6051000		Strom	1.100	900	1.040
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.300	1.200	1.223
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.400	8.600	7.986
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.590	4.360	1.984
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	810	800	167
6089100		Verbrauchsmaterial	2.970	2.785	3.158
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.200	6.200	4.809
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	3.000	4.250	
6162700		Pavillons	90.000	90.000	84.252

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	461
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	374
6173000		Fremdreinigung	22.300	21.400	14.644
6173100		Wäschereinigung	460	165	
6173200		Winterdienst	420		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	6
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	215	190	157
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	606
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	137
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	14
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	1.117
6850000		Reisekosten	175	175	
6862100		Lebensmittel und Getränke	27.563	25.725	15.674
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.770	2.475	249
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	293
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	365	365	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.030	1.030	1.118
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.903	178.005	142.939
14		Abschreibungen	6.200	6.200	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200	4.200	
141		SU Abschreibungen	6.200	6.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.280	16.100	12.168
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	1.904
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	280	500	664
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	9.600	9.600	9.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.280	16.100	12.168
19		Summe ordentliche Aufwendungen	702.983	684.005	542.440
20		Verwaltungsergebnis	546.508	480.105	401.034
24		Ordentliches Ergebnis	546.508	480.105	401.034
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	546.508	480.105	401.034
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.842	39.414	32.230
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.715	25.871	21.270
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.127	13.543	10.960
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.842	39.414	32.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.842	39.414	32.230

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	589.350	519.519	433.264

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.260	0	0	-872	-2.329.920	-2.329.920
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.260	0	0	-872	-2.329.920	-2.329.920
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-872	-2.329.920	-2.329.920

Investitionen Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-869
060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-663
060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-3.945	-232
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.919
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.830
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-256
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.755
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-14.133

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.640	-88.840	-78.042
5110500		Kindertagesstättegebühren	-88.640	-88.840	-78.042
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-88.640	-88.840	-78.042
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.580	-22.050	-19.647
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.580	-22.050	-15.852
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-3.795
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.580	-22.050	-19.647
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.550	-73.335	-31.831
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-24.225	-20.120
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-32.400	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-26.340		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-6.800		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-15.990		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.890	-16.710	-11.711
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.550	-73.335	-31.831
10		Summe ordentliche Erträge	-191.770	-184.225	-129.520
11		Personalaufwendungen	491.600	457.000	435.875
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	410.100	399.100	361.429
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.096
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.800	4.800	4.275
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.000	84.800	75.270
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-27.800	-34.100	-7.195
111		SU Personalaufwendungen	491.600	457.000	435.875
12		Versorgungsaufwendungen	36.200	35.600	31.725
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.200	35.600	31.725
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.200	35.600	31.725
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.920	89.890	101.249
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.481
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	90	81
6051000		Strom	5.100	4.300	4.820
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.000	3.800	2.796
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.000	5.500	4.695
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.720	3.445	4.394
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	705	630	546
6089100		Verbrauchsmaterial	2.910	2.700	3.056
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.800	8.500	32.704
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	83

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	376
6162700		Pavillons	85.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	282
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	624
6173000		Fremdreinigung	23.000	22.100	19.454
6173100		Wäschereinigung	460	740	175
6173200		Winterdienst	660		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	56
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35		28
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	175	150	289
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	766
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	13
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	751
6850000		Reisekosten	275	275	383
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.580	22.050	16.628
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.840	2.535	2.916
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	605	605	581
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	1.118
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.920	89.890	101.249
14		Abschreibungen	26.300	26.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	22.500	22.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
141		SU Abschreibungen	26.300	26.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.340	14.100	14.477
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	3.393
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	2.564
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	440	600	1.020
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.500	7.500	7.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.340	14.100	14.477
19		Summe ordentliche Aufwendungen	745.360	622.890	583.326
20		Verwaltungsergebnis	553.590	438.665	453.805
24		Ordentliches Ergebnis	553.590	438.665	453.805
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	553.590	438.665	453.805
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.002	33.466	28.067
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.231	19.359	16.324
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.771	14.107	11.743
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.002	33.466	28.067

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.002	33.466	28.067
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.592	472.131	481.872

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und --zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-401.260	-181	-913.635	-913.635
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-401.260	-181	-913.635	-913.635
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-401.260	-181	-913.635	-913.635

Investitionen Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-1.273
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küch	0	0	0	0	0	0	-3.850
060446417B Kita Zum Büttelacker 2 - Erweiterung	-400.000	0	0	0	0	-900.000	-181
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-3.460	-969
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.574
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.858
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-274
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.028
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-3.432

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.290	-40.290	-37.257
5110500		Kindertagesstättegebühren	-40.290	-40.290	-37.257
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-40.290	-40.290	-37.257
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.350	-7.350	-6.347
5110010		Verpflegungskostenersatz	-7.350	-7.350	-4.734
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.613
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.350	-7.350	-6.347
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.190	-73.690	-48.012
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-17.800	-23.500
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-24.000	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.280		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.900		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-27.300		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-15.180	-31.890	-24.512
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.190	-73.690	-48.012
10		Summe ordentliche Erträge	-136.830	-121.330	-91.616
11		Personalaufwendungen	354.700	325.400	328.858
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	278.300	268.200	271.939
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.900	54.800	54.524
111		SU Personalaufwendungen	354.700	325.400	328.858
12		Versorgungsaufwendungen	23.900	23.100	22.958
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.900	23.100	22.958
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.900	23.100	22.958
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.830	128.680	101.343
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	749
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	70	33
6051000		Strom	2.800	7.000	2.619
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.700	2.000	1.554
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.400	5.400	5.128
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.870	3.670	2.424
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	730	675	609
6089100		Verbrauchsmaterial	2.505	2.345	4.190
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.500	58.200	50.411
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	74
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		5.000	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	1.280

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	162
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	66
6173000		Fremdreinigung	23.900	21.500	18.901
6173100		Wäschereinigung	250	170	
6173200		Winterdienst	720		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	51
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	6
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	160	110
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.964
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	80
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	48
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	834
6850000		Reisekosten	190	190	194
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.350	7.350	5.152
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.060	1.840	978
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	540	540	517
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.057
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.830	128.680	101.343
14		Abschreibungen	26.100	26.100	440
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.000	20.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	3.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			440
141		SU Abschreibungen	26.100	26.100	440
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.580	12.600	12.730
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	929
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	4.906
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	480	900	1.195
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.700	5.700	5.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.580	12.600	12.730
19		Summe ordentliche Aufwendungen	492.110	515.880	466.329
20		Verwaltungsergebnis	355.280	394.550	374.713
24		Ordentliches Ergebnis	355.280	394.550	374.713
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	355.280	394.550	374.713
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.112	29.547	28.740
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.491	19.954	14.648
9601200		Kosten Umlage/Overhead	10.621	9.593	14.092
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.112	29.547	28.740

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.112	29.547	28.740
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.392	424.097	403.453

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-3.496	-14.555	-14.555
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.260	-3.496	-14.555	-14.555
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.260	-3.496	-14.555	-14.555

Investitionen Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-1.249
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-13.397
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.380	-1.799
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-9.585
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.410
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.736
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.000
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-335
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-325
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.417

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		060446419	Rheingauer Str. 46			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.845	-55.370	-39.392	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-62.845	-55.370	-39.392	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-62.845	-55.370	-39.392	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.675	-22.050	-19.230	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-24.675	-22.050	-11.770	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.459	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.675	-22.050	-19.230	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-68.230	-97.790	-44.725	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-29.125	-22.875	
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-21.600		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-31.680			
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-5.800			
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.040			
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.180	-47.065	-21.600	
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530			
5428100		Spenden			-250	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-68.230	-97.790	-44.725	
10		Summe ordentliche Erträge	-155.750	-175.210	-103.346	
11		Personalaufwendungen	458.600	441.000	330.142	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	379.900	364.300	272.751	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.395	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.300	74.300	54.995	
111		SU Personalaufwendungen	458.600	441.000	330.142	
12		Versorgungsaufwendungen	32.500	31.300	22.857	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.500	31.300	22.857	
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.500	31.300	22.857	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.545	91.905	69.869	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	970	995	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	70	296	
6051000		Strom	6.100	2.300	5.759	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.300	1.500	1.232	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.000	4.100	3.840	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.270	3.670	2.507	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	810	675	494	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.760	2.345	2.739	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.200	23.300	5.177	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	10	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			10.132	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	169
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	215
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	451
6173000		Fremdreinigung	18.800	16.600	14.442
6173100		Wäschereinigung	210	140	230
6173200		Winterdienst	480		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	46
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	98
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	160	58
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.400	1.400	1.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	2.466
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	20
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	901
6850000		Reisekosten	275	275	344
6862100		Lebensmittel und Getränke	24.675	22.050	13.462
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.620	2.480	954
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	430	430	499
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	855	855	846
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.545	91.905	69.869
14		Abschreibungen	14.450	14.450	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.200	3.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.250	1.250	
141		SU Abschreibungen	14.450	14.450	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.120	12.000	16.410
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	216
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	10.000
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	320	600	794
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.400	5.400	5.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.120	12.000	16.410
19		Summe ordentliche Aufwendungen	605.215	590.655	439.278
20		Verwaltungsergebnis	449.465	415.445	335.932
24		Ordentliches Ergebnis	449.465	415.445	335.932
25		Außerordentliche Erträge			-927
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-927
251		SU Außerordentliche Erträge			-927
27		Außerordentliches Ergebnis			-927

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	449.465	415.445	335.004
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.021	40.884	24.933
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	16.216	27.341	14.756
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.805	13.543	10.177
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.021	40.884	24.933
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.021	40.884	24.933
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.486	456.329	359.937

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-361.260	-34.157	-1.250.135	-1.250.135
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-361.260	-34.157	-1.250.135	-1.250.135
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-361.260	-34.157	-1.250.135	-1.250.135

Investitionen Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-5.559
060446419A Kita Rheingauer Str. 46 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-6.050
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	-360.000	0	0	0	0	-1.230.000	-43.225
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-2.460	-1.301
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.520
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.907
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-662
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.498
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-8.988

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060446420	Ahornallee 8			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.450	-45.090	-48.263
5110500		Kindertagesstättengebühren	-46.450	-45.090	-48.263
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-46.450	-45.090	-48.263
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-18.375	-14.799
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.375	-18.375	-14.799
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-18.375	-14.799
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.690	-91.950	-52.576
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-26.460	-25.240
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-33.600	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.940		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.200		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-21.840		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-15.180	-31.890	-27.336
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.690	-91.950	-52.576
10		Summe ordentliche Erträge	-154.515	-155.415	-115.638
11		Personalaufwendungen	389.800	379.900	393.377
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	322.700	313.500	324.658
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.396
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.700	64.000	66.324
111		SU Personalaufwendungen	389.800	379.900	393.377
12		Versorgungsaufwendungen	27.700	27.000	28.028
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.700	27.000	28.028
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.700	27.000	28.028
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.215	84.160	105.913
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	970	970	1.864
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	70	
6051000		Strom	4.800	4.200	4.481
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.100	1.100	1.066
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.000	6.000	5.831
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.960	3.670	1.869
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	750	675	772
6089100		Verbrauchsmaterial	2.570	2.345	1.508
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.200	17.700	51.157
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000	4.250	219
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	381
6163100		Unterhaltung EDV	360	360	337

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6173000		Fremdreinigung	16.300	14.300	13.270
6173100		Wäschereinigung	200	150	26
6173200		Winterdienst	540		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	71
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	6
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	160	362
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	1.800	1.770
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	1.187
6793000		Hygieneüberwachung	245	245	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	1
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	90
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	833
6832100		Telefonkosten (zentral)			58
6850000		Reisekosten	190	190	476
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.375	18.380	15.061
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.380	2.125	1.415
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590	590	563
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.193
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.215	84.160	105.913
14		Abschreibungen	12.850	12.850	313
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	850	
6672000		Einzelwertberichtigung			313
141		SU Abschreibungen	12.850	12.850	313
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.160	15.100	19.028
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	4.000	764
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.000	2.000	8.998
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	360	700	866
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.400	8.400	8.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.160	15.100	19.028
19		Summe ordentliche Aufwendungen	523.725	519.010	546.658
20		Verwaltungsergebnis	369.210	363.595	431.020
24		Ordentliches Ergebnis	369.210	363.595	431.020
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	369.210	363.595	431.020
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.988	28.339	26.750
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.114	16.771	16.573
9601200		Kosten Umlage/Overhead	12.874	11.568	10.177
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.988	28.339	26.750

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.988	28.339	26.750
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	404.198	391.934	457.770

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.260	0	0	-25.741	-22.020	-22.020
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.260	0	0	-25.741	-22.020	-22.020
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.260	0	0	-25.741	-22.020	-22.020

Investitionen Produkt 060446420 Ahornallee 8	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-5.582
060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	0	0	0	-4.345	-706
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.527
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-959
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-516
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.484
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-30.784

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kita Am Kirchpfad

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446421 Kita Am Kirchpfad

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-37.115	
5110500		Kindertagesstättengebühren		-37.115	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-37.115	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.675	
5110010		Verpflegungskostenersatz		-3.675	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.675	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-30.000	
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-30.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-30.000	
10		Summe ordentliche Erträge		-70.790	
11		Personalaufwendungen		1.200	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.200	
111		SU Personalaufwendungen		1.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	25.545	523
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		60	
6051000		Strom		300	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		500	409
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		460	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		25	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		85	
6089100		Verbrauchsmaterial		1.290	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		1.900	114
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		240	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen		4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		170	
6163100		Unterhaltung EDV		180	
6173000		Fremdreinigung		8.000	
6173100		Wäschereinigung		1.040	
6173200		Winterdienst	300		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		20	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche		40	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		300	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		25	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		35	
6779020		Kosten der Praxisberatung		550	
6793000		Hygieneüberwachung		195	
6820000		Porto und Versandkosten		25	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		50	
6832000		Telefon- und Internetkosten		550	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kita Am Kirchpfad

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6850000		Reisekosten		95	
6862100		Lebensmittel und Getränke		3.675	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		860	
6880100		EDV-Fortbildung		125	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	25.545	523
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	4.500	1.357
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	1.022
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	200	500	335
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	4.500	1.357
19		Summe ordentliche Aufwendungen	500	31.245	1.879
20		Verwaltungsergebnis	500	-39.545	1.879
24		Ordentliches Ergebnis	500	-39.545	1.879
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500	-39.545	1.879
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500	-39.545	1.879

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446421 Kita Am Kirchpfad 01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-20.414	0	0	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-20.414	0	0	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-20.414	0	0	

Investitionen Produkt 060446421 Kita Am Kirchpfad	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446421A Kita Kirchpfad - Kinderkrippe	0	0	0	0	0	0	-20.414

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446422 Wald-Kita

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446422 Wald-Kita

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.890	-13.640	
5110500		Kindertagesstättegebühren	-9.890	-13.640	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-9.890	-13.640	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.505
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-10.505	
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-6.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-16.505	
10		Summe ordentliche Erträge	-9.890	-30.145	
11		Personalaufwendungen	99.600	99.800	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.900	80.900	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.400	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.700	16.500	
111		SU Personalaufwendungen	99.600	99.800	
12		Versorgungsaufwendungen	7.100	7.000	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.100	7.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.100	7.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630	5.557	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	240	243	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	25	17	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	970	918	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15	13	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	180	169	
6089100		Verbrauchsmaterial	625	586	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	122	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	98	
6163100		Unterhaltung EDV	90	90	
6173100		Wäschereinigung	70	39	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10	9	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	45	40	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	275	275	
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.100	
6850000		Reisekosten	50	48	
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	350	575	
6880100		EDV-Fortbildung	500	250	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446422 Wald-Kita					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630	5.557	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.000	1.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	113.330	113.357	
20		Verwaltungsergebnis	103.440	83.212	
24		Ordentliches Ergebnis	103.440	83.212	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.440	83.212	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.440	83.212	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-43.560	
5110500		Kindertagesstättegebühren		-43.560	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-43.560	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-14.700	
5110010		Verpflegungskostenersatz		-14.700	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-14.700	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-23.395	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-11.395	
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-12.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-23.395	
10		Summe ordentliche Erträge		-81.655	
11		Personalaufwendungen		289.900	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		238.800	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.400	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		48.700	
111		SU Personalaufwendungen		289.900	
12		Versorgungsaufwendungen		20.500	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		20.500	
121		SU Versorgungsaufwendungen		20.500	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.993	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		485	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		34	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.836	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		25	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		338	
6089100		Verbrauchsmaterial		1.172	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		243	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		195	
6163100		Unterhaltung EDV		180	
6173100		Wäschereinigung		78	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		18	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche		79	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		18.000	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	
6779020		Kosten der Praxisberatung		550	
6793000		Hygieneüberwachung		195	
6820000		Porto und Versandkosten		50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6832000		Telefon- und Internetkosten		1.100	
6850000		Reisekosten		95	
6862100		Lebensmittel und Getränke		14.700	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.150	
6880100		EDV-Fortbildung		250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.993	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen		353.393	
20		Verwaltungsergebnis		271.738	
24		Ordentliches Ergebnis		271.738	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		271.738	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		271.738	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-500.000	0	-3.500.000	-500.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-500.000	0	-3.500.000	-500.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-500.000	0	-3.500.000	-500.000

Investitionen Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgru	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neub	-500.000	0	-500.000	-2.500.000	0	-500.000	-26

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.960	-39.600	
5110500		Kindertagesstättegebühren	-108.960	-39.600	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-108.960	-39.600	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-13.364	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-25.725	-13.364	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-13.364	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-34.359	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-10.359	
5421210		Zuweisung des Landes (Bambini-Programm)		-24.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-34.359	
10		Summe ordentliche Erträge	-134.685	-87.323	
11		Personalaufwendungen	553.300	224.000	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	459.600	185.200	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.400	1.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.300	37.800	
111		SU Personalaufwendungen	553.300	224.000	
12		Versorgungsaufwendungen	39.400	15.900	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.400	15.900	
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.400	15.900	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.125	19.847	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	570	404	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	28	
6051000		Strom	4.000		
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.115	1.530	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	30	21	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	15	281	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.500	977	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	175	202	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	1.750		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	230	163	
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	
6173000		Fremdreinigung	14.000		
6173100		Wäschereinigung	155	65	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20	15	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	140	66	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.000		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	640	458	
6793000		Hygieneüberwachung	195	195	
6820000		Porto und Versandkosten	30	21	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	42	
6832000		Telefon- und Internetkosten	585	458	
6850000		Reisekosten	60	79	
6862100		Lebensmittel und Getränke	25.725	13.364	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.470	958	
6880100		EDV-Fortbildung	1.250	250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.125	19.847	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.667	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.000	1.667	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.667	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	664.825	261.414	
20		Verwaltungsergebnis	530.140	174.091	
24		Ordentliches Ergebnis	530.140	174.091	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.140	174.091	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.842		
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	10.830		
9601200		Kosten Umlage/Overhead	9.012		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.842		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.842		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.982	174.091	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	

Investitionen Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	0	0	0	0	0	0	49.057
060446424A Kita Königstädten - Neubau	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	-558.194

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Berliner Viertel (Karlsbader Str.)

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446425 Kita Berliner Viertel (Karlsbader Str.)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.050		
5110500		Kindertagesstättegebühren	-25.050		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-25.050		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.125		
5110010		Verpflegungskostenersatz	-13.125		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.125		
10		Summe ordentliche Erträge	-38.175		
11		Personalaufwendungen	299.300		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.400		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.900		
111		SU Personalaufwendungen	299.300		
12		Versorgungsaufwendungen	21.300		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.300		
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.300		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.395		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	15		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	765		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	140		
6089100		Verbrauchsmaterial	490		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	100		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	3.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80		
6163100		Unterhaltung EDV	180		
6173100		Wäschereinigung	35		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	35		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	30		
6779020		Kosten der Praxisberatung	230		
6793000		Hygieneüberwachung	80		
6820000		Porto und Versandkosten	20		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	460		
6850000		Reisekosten	40		
6862100		Lebensmittel und Getränke	13.125		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	480		
6880100		EDV-Fortbildung	750		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Berliner Viertel (Karlsbader Str.)

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.395		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	341.995		
20		Verwaltungsergebnis	303.820		
24		Ordentliches Ergebnis	303.820		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	303.820		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.820		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446425 Kita Berliner Viertel (Karlsbader Str.)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000.685	0	0	0	-2.600.685	-1.000.685
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000.685	0	0	0	-2.600.685	-1.000.685
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.000.685	0	0	0	-2.600.685	-1.000.685

Investitionen Produkt 060446425 Kita Berliner Viertel (Karlsba	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau	0	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	-1.000.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-685	0	0	0	-685	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446426 Kita Dicker Busch (Interimslösung)							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500.685	0	0	0	-3.500.685	-1.500.685
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.500.685	0	0	0	-3.500.685	-1.500.685
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.500.685	0	0	0	-3.500.685	-1.500.685

Investitionen Produkt 060446426 Kita Dicker Busch (Interimsl)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446426A Kita Dicker Busch (Interimslösung) - Neubau	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.500.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-685	0	0	0	-685	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
11		Personalaufwendungen	330.400		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	275.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.300		
111		SU Personalaufwendungen	330.400		
12		Versorgungsaufwendungen	23.600		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	23.600		
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.600		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.740		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	780		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	40		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	140		
6089100		Verbrauchsmaterial	2.370		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	150		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100		
6163100		Unterhaltung EDV	270		
6173100		Wäschereinigung	720		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	30		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	50		
6779020		Kosten der Praxisberatung	280		
6793000		Hygieneüberwachung	150		
6820000		Porto und Versandkosten	20		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	40		
6832000		Telefon- und Internetkosten	750		
6850000		Reisekosten	40		
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.620		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.540		
6880100		EDV-Fortbildung	190		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.740		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	370.240		
20		Verwaltungsergebnis	370.240		
24		Ordentliches Ergebnis	370.240		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	370.240		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370.240		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	410.800	419.700	388.373	
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jungendl.	170.000	174.500	154.437	
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	69.400	67.600	64.175	
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	102.800	95.361	
7128710		Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund		6.000	6.000	
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	52.800	54.600	56.400	
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	14.600	14.200	12.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	410.800	419.700	388.373	
17		Transferaufwendungen	139.500	4.500	3.762	
7299300		Lokales Bündnis für Familien	2.500	4.500	3.762	
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	137.000			
171		SU Transferaufwendungen	139.500	4.500	3.762	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	550.300	424.200	392.135	
20		Verwaltungsergebnis	550.300	424.200	392.135	
24		Ordentliches Ergebnis	550.300	424.200	392.135	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	550.300	424.200	392.135	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.300	424.200	392.135	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	358.000	359.100	325.973
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	174.500	154.437
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	69.400	67.600	64.175
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	102.800	95.361
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	14.600	14.200	12.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	358.000	359.100	325.973
19		Summe ordentliche Aufwendungen	358.000	359.100	325.973
20		Verwaltungsergebnis	358.000	359.100	325.973
24		Ordentliches Ergebnis	358.000	359.100	325.973
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.000	359.100	325.973
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.000	359.100	325.973

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.800	60.600	62.400
7128710		Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund		6.000	6.000
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	52.800	54.600	56.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.800	60.600	62.400
17		Transferaufwendungen	139.500	4.500	3.762
7299300		Lokales Bündnis für Familien	2.500	4.500	3.762
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	137.000		
171		SU Transferaufwendungen	139.500	4.500	3.762
19		Summe ordentliche Aufwendungen	192.300	65.100	66.162
20		Verwaltungsergebnis	192.300	65.100	66.162
24		Ordentliches Ergebnis	192.300	65.100	66.162
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.300	65.100	66.162
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.300	65.100	66.162

PRODUKTBEREICH 08 - SPORTFÖRDERUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
08.00 Overhead – Sportförderung		
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten	580
08.01 Sportstätten und Bäder		
080156100	Stadion und Außensportanlagen	587
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	591
080156210	Sporthalle Bauschheim	594
080156220	Großsporthalle Hasengrund	596
080157000	Freizeitbad an der Lache	598
080157100	Freibad am Stadion	602
080157200	Waldschwimmbad	603

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.900	-13.097
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500	-600	-301
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-16.500	-17.300	-12.796
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.900	-13.097
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.700	-417.800	-411.879
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-420.700	-417.800	-411.879
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-420.700	-417.800	-411.879
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-800	-777
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-14.000		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-600	-777
5488010		Erstattung von Müllgebühren	-100	-200	
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-800	-777
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-25.200
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.500
5428101		Sponsoring	-6.500	-6.500	-11.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-25.200
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.700	-16.700	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-39.050	-44.960	-46.208
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-2.000	-682
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-27.100	-26.800	-25.304
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.600	-4.650	-4.176
5300150		Mietnebenkosten	-850	-4.910	-587
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)	-4.100	-5.300	-4.754
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-10.624
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.300	-1.200	-81
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-39.050	-44.960	-46.208
10		Summe ordentliche Erträge	-514.750	-504.660	-497.162
11		Personalaufwendungen	1.337.100	1.260.900	1.296.496
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.008.900	927.000	918.682
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	186.100	212.900	169.209
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.700	15.900	13.434
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	206.500	194.900	191.982
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-78.100	-89.800	3.188
111		SU Personalaufwendungen	1.337.100	1.260.900	1.296.496
12		Versorgungsaufwendungen	88.400	85.900	82.194
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	88.400	85.900	82.194
121		SU Versorgungsaufwendungen	88.400	85.900	82.194

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.475	1.891.634	1.448.732
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		100	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.200	5.700	4.902
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100	200	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	660	700	396
6051000		Strom	407.900	389.700	331.797
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	36.800	39.500	36.498
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	365.400	359.700	298.370
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	4.600	2.075
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.400	1.218
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	69.700	72.200	60.417
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	1.400	3.900	563
6139600		Wasseruntersuchungen	3.500	3.700	3.457
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	278.800	565.900	349.787
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	47.000	46.500	39.058
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.200	12.400	234
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.900	10.400	6.463
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	44.400	43.000	32.952
6163100		Unterhaltung EDV	1.400	1.400	900
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	45.000	45.000	23.321
6166100		Wartung Kassensystem	3.600	3.600	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.600	4.500	4.377
6173000		Fremdreinigung	142.200	145.100	100.599
6173100		Wäschereinigung	1.100	1.100	719
6173200		Winterdienst	10.080		
6177000		Schornsteinfegergebühren	600	500	476
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.800	7.300	12.998
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	850	850	590
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.300	30.700	32.757
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.800	1.800	1.742
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	681
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	5.000		
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	825
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.100	6.300	6.245
6850000		Reisekosten	1.900	2.200	1.055
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	3.600	3.153
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		5.000	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005
6880100		EDV-Fortbildung	1.350	1.350	585
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.960	25.959	24.793
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.400	1.256
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	17.000	16.000	40.106
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.475	1.891.634	1.448.732
14		Abschreibungen	473.810	473.810	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktv	456.000	456.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	13.310	13.310	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
01						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	4.500		
141		SU Abschreibungen	473.810	473.810		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	887.920	925.800		836.447
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400		66.400
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	48.000			
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000			
7128860		Zuschüsse an Sportvereine		85.800		82.542
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300		8.030
7128880		Zuschüsse,Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher		65.800		56.990
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	41.200	50.000		17.952
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	38.000	38.000		9.159
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	6.720	28.700		18.810
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	569.300	569.300		569.300
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	13.500		7.264
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	887.920	925.800		836.447
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000		64.422
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	68.000	68.000		64.422
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000		64.422
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.486.705	4.706.044		3.728.292
20		Verwaltungsergebnis	3.971.955	4.201.384		3.231.129
24		Ordentliches Ergebnis	3.971.955	4.201.384		3.231.129
26		Außerordentliche Aufwendungen				929
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten				929
261		SU Außerordentliche Aufwendungen				929
27		Außerordentliches Ergebnis				929
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.971.955	4.201.384		3.232.058
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-237.263	-237.263		-8.780
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-237.263	-237.263		-8.780
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-237.263	-237.263		-8.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-237.263	-237.263		-8.780
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.734.692	3.964.121		3.223.278

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.791.100	-1.000.000	-3.438.990	-249.268	-24.411.196	-21.574.396
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-400.000	0	-1.910.000	-1.910.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.791.100	-1.000.000	-3.438.990	-249.268	-24.411.196	-21.574.396
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.791.100	-1.000.000	-3.438.990	-249.268	-24.411.196	-21.574.396

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung						
01						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0800	Overhead - Sportförderung				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-11.700	
5428101		Sponsoring	-6.500	-6.500	-11.700	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-11.700	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-10.624	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-10.624	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-10.624	
10		Summe ordentliche Erträge	-6.700	-6.700	-22.324	
11		Personalaufwendungen	221.100	205.000	197.035	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.600	170.900	164.833	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.500	34.100	32.202	
111		SU Personalaufwendungen	221.100	205.000	197.035	
12		Versorgungsaufwendungen	15.500	14.600	13.976	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.500	14.600	13.976	
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.500	14.600	13.976	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	84.800	89.521	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.900	3.400	2.440	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100	200		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	300		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	34.000	33.000	23.084	
6163100		Unterhaltung EDV	600	600	814	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	500	500	340	
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	5.000			
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	825	
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	900	714	
6850000		Reisekosten	900	1.000	441	
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		5.000		
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005	
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	585	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	168	
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	17.000	16.000	40.106	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	84.800	89.521	
14		Abschreibungen	1.300	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.300		
141		SU Abschreibungen	1.300	1.300		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.400	175.000	155.370
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	48.000		
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000		
7128860		Zuschüsse an Sportvereine		85.800	82.542
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	8.030
7128880		Zuschüsse,Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher		65.800	56.990
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.100	1.600	543
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	13.500	7.264
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.400	175.000	155.370
19		Summe ordentliche Aufwendungen	491.100	480.700	455.902
20		Verwaltungsergebnis	484.400	474.000	433.578
24		Ordentliches Ergebnis	484.400	474.000	433.578
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	484.400	474.000	433.578
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-12.263	-12.263	-8.780
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.137	461.737	424.798

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sportamt

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0800	Overhead - Sportförderung			
Produkt	080055000	Sportamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-11.700
5428101		Sponsoring	-6.500	-6.500	-11.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.500	-6.500	-11.700
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-10.624
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-10.624
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-10.624
10		Summe ordentliche Erträge	-6.700	-6.700	-22.324
11		Personalaufwendungen	221.100	205.000	197.035
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.600	170.900	164.833
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.500	34.100	32.202
111		SU Personalaufwendungen	221.100	205.000	197.035
12		Versorgungsaufwendungen	15.500	14.600	13.976
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.500	14.600	13.976
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.500	14.600	13.976
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	84.800	89.521
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.900	3.400	2.440
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	300	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	34.000	33.000	23.084
6163100		Unterhaltung EDV	600	600	814
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	500	500	340
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	5.000		
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	825
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	900	714
6850000		Reisekosten	900	1.000	441
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		5.000	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	585
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	17.000	16.000	40.106
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	84.800	89.521
14		Abschreibungen	1.300	1.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sportamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
141		SU Abschreibungen	1.300	1.300	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.400	175.000	155.370
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	48.000		
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000		
7128860		Zuschüsse an Sportvereine		85.800	82.542
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	8.030
7128880		Zuschüsse,Sportvereine zur Betreuung Jugendlicher		65.800	56.990
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.100	1.600	543
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	13.500	7.264
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.400	175.000	155.370
19		Summe ordentliche Aufwendungen	491.100	480.700	455.902
20		Verwaltungsergebnis	484.400	474.000	433.578
24		Ordentliches Ergebnis	484.400	474.000	433.578
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	484.400	474.000	433.578
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-12.263	-12.263	-8.780
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-8.780
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.137	461.737	424.798

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080055000 Sportamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.600	0	-8.600	-5.480	-85.036	-65.236

Investitionen Produkt 080055000 Sportamt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-39.600	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-12.250	-6.258
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammier	0	0	0	0	0	0	-2.453
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.948
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-192
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.480
INV Inventar	-2.000	-2.000	0	0	0	-13.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder						
01						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.900	-17.800	-13.097	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500	-600	-301	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-16.400	-17.200	-12.796	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.900	-17.800	-13.097	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.700	-417.800	-411.879	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-420.700	-417.800	-411.879	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-420.700	-417.800	-411.879	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-800	-777	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-14.000			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-600	-777	
5488010		Erstattung von Müllgebühren	-100	-200		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-800	-777	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.500	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.500	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.500	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.700	-16.700		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-38.950	-44.860	-35.584	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-2.000	-682	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-27.100	-26.800	-25.304	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.600	-4.650	-4.176	
5300150		Mietnebenkosten	-850	-4.910	-587	
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)	-4.100	-5.300	-4.754	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.300	-1.200	-81	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-38.950	-44.860	-35.584	
10		Summe ordentliche Erträge	-508.050	-497.960	-474.838	
11		Personalaufwendungen	1.116.000	1.055.900	1.099.461	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	824.300	756.100	753.849	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	186.100	212.900	169.209	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.700	15.900	13.434	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	170.000	160.800	159.781	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-78.100	-89.800	3.188	
111		SU Personalaufwendungen	1.116.000	1.055.900	1.099.461	
12		Versorgungsaufwendungen	72.900	71.300	68.218	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72.900	71.300	68.218	
121		SU Versorgungsaufwendungen	72.900	71.300	68.218	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.675	1.806.834	1.359.211	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		100	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.300	2.300	2.463
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	660	700	396
6051000		Strom	407.900	389.700	331.797
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	36.800	39.500	36.498
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	365.400	359.700	298.370
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	4.300	2.075
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.400	1.218
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	69.700	72.200	60.417
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	1.400	3.900	563
6139600		Wasseruntersuchungen	3.500	3.700	3.457
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	278.800	565.900	349.787
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	47.000	46.500	39.058
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	9.200	12.400	234
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.800	10.300	6.463
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	10.400	10.000	9.868
6163100		Unterhaltung EDV	800	800	86
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	45.000	45.000	23.321
6166100		Wartung Kassensystem	3.600	3.600	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.600	4.500	4.377
6173000		Fremdreinigung	142.200	145.100	100.599
6173100		Wäschereinigung	1.100	1.100	719
6173200		Winterdienst	10.080		
6177000		Schornsteinfegergebühren	600	500	476
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.700	7.200	12.998
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	350	350	250
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.300	30.700	32.757
6732000		GEEMA-Vergütungspauschale	1.800	1.800	1.742
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	681
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.300	5.400	5.530
6850000		Reisekosten	1.000	1.200	614
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	3.600	3.153
6880100		EDV-Fortbildung	850	850	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.960	25.959	24.793
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	1.200	1.200	1.088
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.675	1.806.834	1.359.211
14		Abschreibungen	472.510	472.510	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	456.000	456.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	13.310	13.310	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	
141		SU Abschreibungen	472.510	472.510	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	720.520	750.800	681.078
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	40.100	48.400	17.409
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	38.000	38.000	9.159
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	6.720	28.700	18.810

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	569.300	569.300	569.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	720.520	750.800	681.078
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	64.422
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	68.000	68.000	64.422
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	64.422
19		Summe ordentliche Aufwendungen	3.995.605	4.225.344	3.272.390
20		Verwaltungsergebnis	3.487.555	3.727.384	2.797.551
24		Ordentliches Ergebnis	3.487.555	3.727.384	2.797.551
26		Außerordentliche Aufwendungen			929
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			929
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			929
27		Außerordentliches Ergebnis			929
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.487.555	3.727.384	2.798.480
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-225.000	-225.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.262.555	3.502.384	2.798.480

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.782.500	-1.000.000	-3.430.390	-243.788	-24.326.160	-21.509.160
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-400.000	0	-1.910.000	-1.910.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-6.782.500	-1.000.000	-3.430.390	-243.788	-24.326.160	-21.509.160
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.782.500	-1.000.000	-3.430.390	-243.788	-24.326.160	-21.509.160

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156100	Stadion und Außensportanlagen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-1.400	-4.924
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.300	-1.400	-4.924
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-1.400	-4.924
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-777
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-600	-777
5488010		Erstattung von Müllgebühren	-100	-200	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-777
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.500
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.500
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.100	-15.100	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.100	-15.100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.100	-15.100	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-50	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)		-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-50	
10		Summe ordentliche Erträge	-18.200	-17.350	-19.202
11		Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.028
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.100	7.100	7.028
111		SU Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.028
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.070	159.050	114.503
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	125
6051000		Strom	10.500	10.100	9.734
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	2.100	1.595
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	19.800	18.700	18.904
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	842
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.300	1.179
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	36.600	47.600	28.486
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400		660
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	2.700	2.300	3.119
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	45.000	45.000	23.321
6173000		Fremdreinigung	25.200	24.200	19.331
6173100		Wäschereinigung	100	100	
6173200		Winterdienst	1.020		
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	200	278
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.300	4.000	4.230
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.600	1.600	1.686

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.050	1.050	1.014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.070	159.050	114.503
14		Abschreibungen	23.100	23.100	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.500	1.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	
141		SU Abschreibungen	23.100	23.100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	427.780	429.200	421.747
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	13.300	14.600	8.603
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	5.000	5.000	2.771
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	680	800	1.574
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	408.800	408.800	408.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	427.780	429.200	421.747
19		Summe ordentliche Aufwendungen	610.050	618.450	543.278
20		Verwaltungsergebnis	591.850	601.100	524.076
24		Ordentliches Ergebnis	591.850	601.100	524.076
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	591.850	601.100	524.076
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	591.850	601.100	524.076

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.769.000	0	-2.412.000	-352	-9.219.175	-9.219.175
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-400.000	0	-1.910.000	-1.910.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.769.000	0	-2.412.000	-352	-9.219.175	-9.219.175
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.769.000	0	-2.412.000	-352	-9.219.175	-9.219.175

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außenspor	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-3.895
08015610AA Stadion u. Außensportanlagen Spielzeitanla	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in	-2.000.000	-2.760.000	0	0	0	-6.930.000	-352.158
08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San.Kunstra	0	0	0	0	0	-480.000	-359.244
08015610AD Stadion u.Außensportanlagen -Bau Kunst	0	0	0	0	0	-455.000	-165.000
08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Ern. der Bru	0	0	0	0	0	-240.000	-52.053
08015610AF Stadion u Außensportanl. San.Sportplatz T	0	0	0	0	0	0	-3.107
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl.- InvZ.an S	-400.000	0	0	0	0	-965.000	-369.975
08015610AI Stadion/Außensportanl.-San.Kun	0	0	0	0	0	0	-585
08015610AK Stadion/Außensportanl.-San. Bolt	0	0	0	0	0	-40.000	-19.766
08015610AL Stadion/Außensportanl.-San. Bolt	0	0	0	0	0	-20.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außenspor	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz vo	0	0	0	0	0	-6.000	0
08015610ZA Stadion (Hausmeisterwohnung) Zuschus	0	0	0	0	0	0	2.031
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.746
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.201
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-352
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.094
INV Inventar	-12.000	-9.000	0	0	0	-35.000	-15.938

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt		080156200	Großsporthalle Rüsselsheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.300	-17.100	-12.764	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-16.300	-17.100	-12.764	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.300	-17.100	-12.764	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.454	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-1.454	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1.454	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.960	-1.415	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-2.000	-682	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-700	-700	-568	
5300150		Mietnebenkosten	-200	-160	-166	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.960	-1.415	
10		Summe ordentliche Erträge	-18.300	-20.060	-15.634	
11		Personalaufwendungen	189.400	194.300	193.567	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.100	151.200	152.015	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000	12.800	10.962	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.300	30.300	30.590	
111		SU Personalaufwendungen	189.400	194.300	193.567	
12		Versorgungsaufwendungen	12.500	12.800	12.788	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.500	12.800	12.788	
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.500	12.800	12.788	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.295	432.335	375.601	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	400	309	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		
6051000		Strom	71.200	65.100	56.957	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	22.000	24.500	19.897	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	65.000	61.075	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.400	148	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700	700	754	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.400	4.473	
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	1.400	3.900	563	
6139600		Wasseruntersuchungen			227	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	62.700	83.200	84.320	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	47.000	46.500	39.058	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	800	79	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.700	1.737	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	7.700	7.700	6.749	
6163100		Unterhaltung EDV	100	100		
6173000		Fremdreinigung	107.000	103.000	78.814	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6173200		Winterdienst	3.660		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.800	8.500	8.706
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	612
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	500	189
6850000		Reisekosten	200	200	118
6880100		EDV-Fortbildung	350	350	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.970	10.970	10.471
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	400	400	348
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.295	432.335	375.601
14		Abschreibungen	162.400	162.400	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	156.500	156.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	4.500	4.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.400	
141		SU Abschreibungen	162.400	162.400	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.040	53.600	27.049
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	18.600	23.900	8.722
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	10.000	10.000	1.258
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.440	8.700	6.069
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.000	11.000	11.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.040	53.600	27.049
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	62.700
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	68.000	68.000	62.700
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	62.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen	903.635	923.435	671.706
20		Verwaltungsergebnis	885.335	903.375	656.072
24		Ordentliches Ergebnis	885.335	903.375	656.072
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	885.335	903.375	656.072
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-225.000	-225.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225.000	-225.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	660.335	678.375	656.072

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.007.000	0	-1.007.000	-62.126	-11.046.456	-8.236.456
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.007.000	0	-1.007.000	-62.126	-11.046.456	-8.236.456
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.007.000	0	-1.007.000	-62.126	-11.046.456	-8.236.456

Investitionen Produkt 080156200 Großsporthalle Rüssels	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	-1.000.000	-4.000.000	-2.810.000	0	0	-8.190.000	-154.526
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbesch	0	0	0	0	0	0	1.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-1.950	-1.104
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-520
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.204
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.834
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-628
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.257
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
INV Inventar	-7.000	-7.000	0	0	0	-43.000	-10.503

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080156210	Sporthalle Bauschheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.600	-1.600	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.600	-1.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.600	-1.600	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.600	-1.600	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	110.700	84.894
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	50.800	107.400	82.517
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	800	800	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.377
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	110.700	84.894
14		Abschreibungen	36.610	36.610	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.400	36.400	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	210	210	
141		SU Abschreibungen	36.610	36.610	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.000	79.000	76.664
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.500	2.500	164
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.100	10.100	10.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.000	79.000	76.664
19		Summe ordentliche Aufwendungen	169.710	226.310	161.558
20		Verwaltungsergebnis	168.110	224.710	161.558
24		Ordentliches Ergebnis	168.110	224.710	161.558
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.110	224.710	161.558
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.110	224.710	161.558

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-3.000	0	-179.000	-172.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000	0	-3.000	0	-179.000	-172.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.000	0	-3.000	0	-179.000	-172.000

Investitionen Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-12.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Par	0	0	0	0	0	-160.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
14		Abschreibungen	87.200	87.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.000	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	200	200	
141		SU Abschreibungen	87.200	87.200	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	87.200	87.200	
20		Verwaltungsergebnis	87.200	87.200	
24		Ordentliches Ergebnis	87.200	87.200	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.200	87.200	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.200	87.200	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-1.000.000	0	-180.022	-3.790.572	-3.790.572
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	-1.000.000	0	-180.022	-3.790.572	-3.790.572
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	-1.000.000	0	-180.022	-3.790.572	-3.790.572

Investitionen Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengr	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015622AA Großsporthalle Hasengrund-energetische Sanier	0	0	0	0	0	-3.000.000	-2.569.919

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-700	-333
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500	-600	-301
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-32
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-700	-333
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.000	-361.100	-354.968
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-361.000	-361.100	-354.968
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-361.000	-361.100	-354.968
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000		
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-14.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-29.950	-30.550	-25.603
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-22.100	-21.500	-18.079
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-2.300	-2.400	-2.267
5300150		Mietnebenkosten	-650	-650	-422
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)	-4.100	-5.300	-4.754
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-800	-700	-81
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-29.950	-30.550	-25.603
10		Summe ordentliche Erträge	-405.550	-392.350	-380.903
11		Personalaufwendungen	831.900	761.200	844.909
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	642.300	571.400	580.864
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	120.000	140.000	122.452
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.700	15.900	13.434
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	134.000	123.700	124.970
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-78.100	-89.800	3.188
111		SU Personalaufwendungen	831.900	761.200	844.909
12		Versorgungsaufwendungen	57.500	55.600	53.644
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.500	55.600	53.644
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.500	55.600	53.644
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.860	1.055.160	742.288
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		100	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.600	2.154
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	400	272
6051000		Strom	317.500	302.500	254.836
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	11.000	11.600	10.971
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	270.000	270.000	218.153
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.400	337
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	700	464
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	64.000	66.000	54.537

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6139600		Wasseruntersuchungen	2.500	2.400	2.215
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	112.400	312.300	140.082
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.800	9.200	125
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.600	6.800	3.375
6163100		Unterhaltung EDV	700	700	86
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6166100		Wartung Kassensystem	3.600	3.600	3.360
6173000		Fremdreinigung	10.000	17.900	2.455
6173100		Wäschereinigung	1.000	1.000	719
6173200		Winterdienst	5.400		
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	198
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600	7.100	12.998
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	350	350	250
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	19.900	15.000	15.696
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.800	1.800	1.742
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	69
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.900	2.900	3.096
6850000		Reisekosten	800	1.000	496
6864000		Informationsmaterial, Werbung	2.900	3.600	3.153
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.150	10.150	9.709
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	740
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.860	1.055.160	742.288
14		Abschreibungen	155.750	155.750	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	150.000	150.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	750	
141		SU Abschreibungen	155.750	155.750	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.800	104.300	79.286
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.500	7.600	85
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	15.000	15.000	3.673
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.600	15.000	8.829
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	66.700	66.700	66.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.800	104.300	79.286
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.722
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)			1.722
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.722
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.004.810	2.132.010	1.721.849
20		Verwaltungsergebnis	1.599.260	1.739.660	1.340.945
24		Ordentliches Ergebnis	1.599.260	1.739.660	1.340.945
26		Außerordentliche Aufwendungen			929
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			929
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			929

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
27		Außerordentliches Ergebnis			929
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.599.260	1.739.660	1.341.874
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.599.260	1.739.660	1.341.874

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000	0	-6.890	-1.103	-72.957	-72.957
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.000	0	-6.890	-1.103	-72.957	-72.957
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.000	0	-6.890	-1.103	-72.957	-72.957

Investitionen Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lach	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015700AE Freizeitbad a.d. Lache-Kauf Beckenreinigungsggr	0	0	0	0	0	-24.000	-19.385
08015700AF Freizeitbad a.d. Lache - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-20.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.890	0	0	0	0	-4.550	-128
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.134
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-534
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-454
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.483
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-697
INV Inventar	-4.000	-4.000	0	0	0	-26.000	-8.027

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157100 Freibad am Stadion

01

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080157100	Freibad am Stadion			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-9.400	-7.225
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-5.000	-5.300	-7.225
5300150		Mietnebenkosten		-4.100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-9.400	-7.225
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-9.400	-7.225
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	15.024	6.340
6051000		Strom		5.000	3.344
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		200	642
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		6.000	238
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.000	2.000	632
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	700	417
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.125	1.124	1.067
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	15.024	6.340
14		Abschreibungen	3.500	3.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.500	3.500	
141		SU Abschreibungen	3.500	3.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.400	8.000	4.088
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500	1.900	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	350
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.		4.200	2.338
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.400	1.400	1.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.400	8.000	4.088
19		Summe ordentliche Aufwendungen	10.525	26.524	10.428
20		Verwaltungsergebnis	5.525	17.124	3.204
24		Ordentliches Ergebnis	5.525	17.124	3.204
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.525	17.124	3.204
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.525	17.124	3.204

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad					
01					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080157200	Waldschwimmbad			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.400	-55.300	-50.533
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-57.400	-55.300	-50.533
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-57.400	-55.300	-50.533
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.900	-1.342
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-1.600	-1.500	-1.342
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.900	-1.342
10		Summe ordentliche Erträge	-59.400	-57.200	-51.875
11		Personalaufwendungen	87.600	93.300	53.958
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.900	33.500	20.970
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	47.000	53.000	28.767
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700	6.800	4.220
111		SU Personalaufwendungen	87.600	93.300	53.958
12		Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	1.786
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	2.900	1.786
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	1.786
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.725	34.565	35.585
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	160	100	
6051000		Strom	8.700	7.000	6.927
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	1.100	3.394
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	100	748
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	500	228
6139600		Wasseruntersuchungen	1.000	1.300	1.015
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	14.300	13.400	13.751
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.300	30
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	800	691
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.600	4.500	4.377
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.800	2.500	3.707
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	400	559
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	165	165	156
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.725	34.565	35.585
14		Abschreibungen	3.950	3.950	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.600	1.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.900	1.900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	450	
141		SU Abschreibungen	3.950	3.950	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.500	76.700	72.243
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	200	400	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	5.000	5.000	943
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	71.300	71.300	71.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.500	76.700	72.243
19		Summe ordentliche Aufwendungen	209.675	211.415	163.571
20		Verwaltungsergebnis	150.275	154.215	111.697
24		Ordentliches Ergebnis	150.275	154.215	111.697
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.275	154.215	111.697
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.275	154.215	111.697

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-1.500	-185	-22.500	-22.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	-185	-22.500	-22.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.500	0	-1.500	-185	-22.500	-22.500

Investitionen Produkt 080157200 Waldschwimmbad	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel	0	0	0	0	0	-12.500	-9.311
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.020
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-185
INV Inventar	-1.500	-1.500	0	0	0	-10.000	-2.833

**PRODUKTBEREICH 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG;
GEOINFORMATIONEN**

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
090146090	Kinderspielplätze	615
090161000	Stadtplanung	617
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	620
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	622
090161530	Stadtumbau in Hessen	624
090161540	Rüsselsheim 2020	626

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Produktbereich 09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-90
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-90
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-90
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.545
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.545
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.545
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-144.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.000	-144.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-144.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.650	-67.650	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.650	-67.650	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.650	-67.650	
10		Summe ordentliche Erträge	-127.650	-211.650	-3.635
11		Personalaufwendungen	753.500	755.200	785.680
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	581.300	578.200	606.112
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.000	63.600	64.144
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.200	113.400	115.424
111		SU Personalaufwendungen	753.500	755.200	785.680
12		Versorgungsaufwendungen	60.800	62.200	62.906
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	13.000	11.863
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.300	49.200	51.043
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.800	62.200	62.906
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.205	1.214.205	611.443
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	12.000	11.478
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			88
6121000		Bauleitplanung	50.000	50.000	39.644
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung			79
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	707
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000		
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	110
6163100		Unterhaltung EDV	3.500	3.500	727
6163120		Softwarepflegekosten GIS	10.000	10.000	6.621
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.500	3.475
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			8.943
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	140	18
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.000	20.000	27.411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	630	630	550
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	90.000	90.000	61.043
6776500		Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)	100.000	100.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000	300.000	
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	200.000	192.000
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	59.977
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	4.000	4.000	6.382
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	157
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.358
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.748
6864000		Informationsmaterial, Werbung	5.000	5.000	
6880100		EDV-Fortbildung	3.500	3.500	1.617
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren			40
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			126.654
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	20.000	25.000	
6994066		Konzept Innenstadt	100.000	50.000	17.327
6994102		Projekt Gesundes Aufwachse, Dicker Buschl			24.750
6994170		Umsetzung regionaler FNP Bauschheim	50.000	50.000	
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	11.044
6994201		Maßn. 1, Bearbeitung v. Grundlageninformationen			211
6994203		Maßn. 3, Netzwerkmanagement			1.865
6994205		Maßn. 5, Intensivierung d.Unternehmensförderung			1.770
6994206		Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung			1.714
6994217		Maßn. 17, Kundenfreundlichkeitsoffensive			1.499
6994260		Umsetzung Rüsselsheim 2020	187.500	187.500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.205	1.214.205	611.443
14		Abschreibungen	10.800	10.800	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.800	7.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	
141		SU Abschreibungen	10.800	10.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	363.367
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			267
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	363.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	363.367
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.447.405	2.405.505	1.823.397
20		Verwaltungsergebnis	2.319.755	2.193.855	1.819.761
24		Ordentliches Ergebnis	2.319.755	2.193.855	1.819.761
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.319.755	2.193.855	1.819.761
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.319.755	2.193.855	1.819.761

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	1.700.000	827.200	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	1.700.000	827.200	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-489.550	-250.000	-4.692.280	-617.197	-27.409.930	-26.104.930
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-350.000	-250.000	-550.000	-679.000	-5.686.462	-4.636.462
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-489.550	-250.000	-4.692.280	-617.197	-27.410.230	-26.105.230
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-439.550	-250.000	-2.992.280	210.003	-27.410.230	-26.105.230

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-90
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-90
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-90
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.545
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.545
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.545
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-144.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.000	-144.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-144.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.650	-67.650	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.650	-67.650	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.650	-67.650	
10		Summe ordentliche Erträge	-127.650	-211.650	-3.635
11		Personalaufwendungen	753.500	755.200	785.680
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	581.300	578.200	606.112
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.000	63.600	64.144
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.200	113.400	115.424
111		SU Personalaufwendungen	753.500	755.200	785.680
12		Versorgungsaufwendungen	60.800	62.200	62.906
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	13.000	11.863
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.300	49.200	51.043
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.800	62.200	62.906
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.205	1.214.205	611.443
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	12.000	11.478
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			88
6121000		Bauleitplanung	50.000	50.000	39.644
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung			79
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	707
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000		
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	110
6163100		Unterhaltung EDV	3.500	3.500	727
6163120		Softwarepflegekosten GIS	10.000	10.000	6.621
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.500	3.475
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			8.943
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	140	18
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.000	20.000	27.411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	630	630	550
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	90.000	90.000	61.043

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6776500		Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)	100.000	100.000	
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000	300.000	
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	200.000	192.000
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	59.977
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	4.000	4.000	6.382
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	157
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.358
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.748
6864000		Informationsmaterial, Werbung	5.000	5.000	
6880100		EDV-Fortbildung	3.500	3.500	1.617
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren			40
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			126.654
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	20.000	25.000	
6994066		Konzept Innenstadt	100.000	50.000	17.327
6994102		Projekt Gesundes Aufwache, Dicker Buschl			24.750
6994170		Umsetzung regionaler FNP Bauschheim	50.000	50.000	
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	11.044
6994201		Maßn. 1, Bearbeitung v. Grundlageninformationen			211
6994203		Maßn. 3, Netzwerkmanagement			1.865
6994205		Maßn. 5, Intensivierung d. Unternehmensförderung			1.770
6994206		Maßn. 6,7,8, Optimierung d. Unternehmensgründung			1.714
6994217		Maßn. 17, Kundenfreundlichkeitsoffensive			1.499
6994260		Umsetzung Rüsselsheim 2020	187.500	187.500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.205	1.214.205	611.443
14		Abschreibungen	10.800	10.800	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.800	7.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	
141		SU Abschreibungen	10.800	10.800	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	363.367
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			267
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	363.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	363.367
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.447.405	2.405.505	1.823.397
20		Verwaltungsergebnis	2.319.755	2.193.855	1.819.761
24		Ordentliches Ergebnis	2.319.755	2.193.855	1.819.761
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.319.755	2.193.855	1.819.761
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.319.755	2.193.855	1.819.761

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	1.700.000	827.200	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	1.700.000	827.200	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-489.550	-250.000	-4.692.280	-617.197	-27.409.930	-26.104.930
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-350.000	-250.000	-550.000	-679.000	-5.686.462	-4.636.462
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-489.550	-250.000	-4.692.280	-617.197	-27.410.230	-26.105.230
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-439.550	-250.000	-2.992.280	210.003	-27.410.230	-26.105.230

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 090146090 Kinderspielplätze

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	8.943
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			8.943
6864000		Informationsmaterial, Werbung	5.000	5.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	8.943
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	363.100
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	363.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	363.100
19		Summe ordentliche Aufwendungen	383.100	383.100	372.043
20		Verwaltungsergebnis	383.100	383.100	372.043
24		Ordentliches Ergebnis	383.100	383.100	372.043
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.100	383.100	372.043
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.100	383.100	372.043

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-75.000	0	-75.000	0	-1.098.532	-873.532
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-75.000	0	-75.000	0	-1.098.532	-873.532
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-75.000	0	-75.000	0	-1.098.532	-873.532

Investitionen Produkt 090146090 Kinderspielplätze	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-529.000	-260.167
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-	0	0	0	0	0	-100.000	-2.224
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielb	0	0	0	0	0	-30.000	-21.035

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt		090161000	Stadtplanung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-90
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen				-90
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				-90
10		Summe ordentliche Erträge				-90
11		Personalaufwendungen	753.500	755.200		785.680
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	581.300	578.200		606.112
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.000	63.600		64.144
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.200	113.400		115.424
111		SU Personalaufwendungen	753.500	755.200		785.680
12		Versorgungsaufwendungen	60.800	62.200		62.906
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	13.000		11.863
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.300	49.200		51.043
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.800	62.200		62.906
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.705	868.705		326.950
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	12.000		11.478
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel				88
6121000		Bauleitplanung	50.000	50.000		39.644
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung				79
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000		707
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250		110
6163100		Unterhaltung EDV	3.500	3.500		727
6163120		Softwarepflegekosten GIS	10.000	10.000		6.621
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.500		3.475
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	140		18
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	630	630		550
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	50.000	50.000		41.416
6776500		Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)	100.000	100.000		
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000	300.000		
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	200.000		192.000
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	4.000	4.000		6.382
6820000		Porto und Versandkosten	500	500		157
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000		1.358
6850000		Reisekosten	2.000	2.000		1.748
6880100		EDV-Fortbildung	3.500	3.500		1.617
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren				40
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435		435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	20.000	25.000		
6994066		Konzept Innenstadt	100.000	50.000		17.327
6994170		Umsetzung regionaler FNP Bauschheim	50.000	50.000		
6994190		Wohnumfeldpflege				971

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.705	868.705	326.950
14		Abschreibungen	10.800	10.800	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.800	7.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	
141		SU Abschreibungen	10.800	10.800	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.638.805	1.696.905	1.175.537
20		Verwaltungsergebnis	1.638.805	1.696.905	1.175.446
24		Ordentliches Ergebnis	1.638.805	1.696.905	1.175.446
25		Außerordentliche Erträge			0
5990910		Ausbuchung Restverbindlichkeit, Mietkauf			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis			0
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.638.805	1.696.905	1.175.446
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.638.805	1.696.905	1.175.446

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.550	0	-7.280	-7.027	-34.430	-34.430
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-4.550	0	-7.280	-7.027	-34.730	-34.730
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.550	0	-7.280	-7.027	-34.730	-34.730

Investitionen Produkt 090161000 Stadtplanung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike	0	0	0	0	0	-2.500	-1.979
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-5.780	-4.550	0	0	0	-30.430	-14.751
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.304
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.303
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.708
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.725
INV Inventar	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-51.000	-51.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.000	-51.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-51.000	-51.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-51.000	-51.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000		126.654	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000			
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			126.654	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000		126.654	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			267	
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			267	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			267	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100.000		126.921	
20		Verwaltungsergebnis	49.000	-51.000	126.921	
24		Ordentliches Ergebnis	49.000	-51.000	126.921	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.000	-51.000	126.921	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.000	-51.000	126.921	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	400.000	683.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	400.000	683.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-310.000	-250.000	-3.010.000	-510.170	-20.605.294	-19.825.294
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-250.000	-250.000	-450.000	-579.000	-4.956.462	-4.206.462
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-310.000	-250.000	-3.010.000	-510.170	-20.605.294	-19.825.294
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-260.000	-250.000	-2.610.000	172.830	-20.605.294	-19.825.294

Investitionen Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring	-1.000.000	0	0	0	0	-10.000.000	-481.588
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	-1.050.000	-30.000	0	0	0	-3.280.000	-1.094
09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-2.700.000	-1.181.538
09016151AI Attr. Innenstadt - Inv.Zusch. an Stadtwerke GmbH	-200.000	0	0	0	0	-1.400.000	-200.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-140.000	-31.576
09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofs	0	0	0	0	0	0	-250.000
09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	-500.000	0	0	0	0	-700.000	0
09016151ZC Attr.Innenstadt-Zuweisung Land	0	0	0	0	0	1.000.000	1.426.730
09016151ZE Attr.Innenstadt-Zuweisung d Lan	400.000	50.000	0	0	0	1.870.000	1.344.300

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II

01

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-84.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-84.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-84.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.250	-14.250	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.250	-14.250	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.250	-14.250	
10		Summe ordentliche Erträge	-14.250	-98.250	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	38.000	62.234
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	20.000	20.000	27.411
6994102		Projekt Gesundes Aufwache, Dicker BuschI			24.750
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	10.072
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	38.000	62.234
19		Summe ordentliche Aufwendungen	38.000	38.000	62.234
20		Verwaltungsergebnis	23.750	-60.250	62.234
24		Ordentliches Ergebnis	23.750	-60.250	62.234
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.750	-60.250	62.234
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.750	-60.250	62.234

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	144.200	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	144.200	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-348.400	-348.400
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-130.000	-130.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	-348.400	-348.400
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	144.200	-348.400	-348.400

Investitionen Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016152AA Soz. Stadtern. D. B: II - Umge. Sporta. AvH Schule	0	0	0	0	0	-130.000	-165.141
09016152AB Soz. Stadtern. D. B. II- Invest.zuschuss an GeWoBau	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
09016152AC Soz. Stadtern. D. B: II - kl. Um- und Anbauten	0	0	0	0	0	-28.400	-28.528
09016152ZA Soz. Stadtern. D. B. II-Zuweisung d	0	0	0	0	0	325.000	801.643

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.000	-60.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400	-2.400	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.400	-2.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400	-2.400	
10		Summe ordentliche Erträge	-62.400	-62.400	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	79.603
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000	40.000	19.627
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	59.977
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	79.603
19		Summe ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	79.603
20		Verwaltungsergebnis	37.600	37.600	79.603
24		Ordentliches Ergebnis	37.600	37.600	79.603
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.600	37.600	79.603
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.600	37.600	79.603

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.300.000	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	1.300.000	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000	0	-1.600.000	-100.000	-5.210.653	-4.910.653
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000	0	-100.000	-100.000	-600.000	-300.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-100.000	0	-1.600.000	-100.000	-5.210.653	-4.910.653
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-100.000	0	-300.000	-100.000	-5.210.653	-4.910.653

Investitionen Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016153AA Stadtumbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorl	0	0	0	0	0	-1.850.000	-183.128
09016153AB Stadtumbau in Hessen - Baukosten	0	0	0	0	0	-300.000	0
09016153AC Stadtumbau Hessen-Neug. Parkanl.Mainzer S	0	0	0	0	0	-169.000	-67.622
09016153AD Stadtumbau in Hessen - Umgestaltung Karlsplat	0	0	0	0	0	-135.000	-136.498
09016153AF Stadtumbau H.-Verb.Landungspl. Opelh.bis Bi	0	0	0	0	0	-180.000	0
09016153AI Stadtumbau H.- Interkommunale Projekte	-1.600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.800.000	-250.000
09016153ZA Stadtumbau in Hessen - Zuwend der Regionalpa	0	0	0	0	0	60.000	0
09016153ZB Stadtumbau in Hessen - Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	775.000	60.384
09016153ZE Stadtumbau in Hessen- Zuw. Förderm Stadtumb	900.000	0	0	0	0	900.000	0
09016153ZF Stadtumbau in Hessen- Zuw. Interkommunale Pr	400.000	0	0	0	0	400.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 090161540 Rüsselsheim 2020

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 090161540 Rüsselsheim 2020

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.545
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.545
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.545
10		Summe ordentliche Erträge			-3.545
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.500	187.500	7.059
6994201		Maßn. 1, Bearbeitung v. Grundlageninformationen			211
6994203		Maßn. 3, Netzwerkmanagement			1.865
6994205		Maßn. 5, Intensivierung d.Unternehmensförderung			1.770
6994206		Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung			1.714
6994217		Maßn. 17, Kundenfreundlichkeitsoffensive			1.499
6994260		Umsetzung Rüsselsheim 2020	187.500	187.500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.500	187.500	7.059
19		Summe ordentliche Aufwendungen	187.500	187.500	7.059
20		Verwaltungsergebnis	187.500	187.500	3.514
24		Ordentliches Ergebnis	187.500	187.500	3.514
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.500	187.500	3.514
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.500	187.500	3.514

PRODUKTBEREICH 10 - BAU- UND WOHNEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
10.01 Bau- und Grundstücksordnung		
1001035000	Liegenschaften und Landwirtschaft	637
1000161300	Bauaufsichtsamt	640
1000188200	Unbebautes Grundvermögen	643
1000188210	Bebautes Grundvermögen	645
10.02 Denkmalschutz- und pflege		
100236500	Festungsanlage	650

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.300	-167.000	-167.347
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300		
5004100		Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-165.000	-165.000	-163.237
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-4.110
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.300	-167.000	-167.347
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-510.000	-537.453
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-505.000	-505.000	-537.453
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-510.000	-537.453
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-18.000	-26.991
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)		-18.000	-18.384
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)			-3.000
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.607
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-18.000	-26.991
09		Sonstige ordentliche Erträge	-630.940	-654.040	-694.176
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500.000	-500.000	-509.254
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-109.100	-125.200	-154.341
5300130		Nutzungsentgelt Löwenplatz	-1.840	-1.840	
5300150		Mietnebenkosten	-18.000	-25.000	-29.107
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.385
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-89
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-630.940	-654.040	-694.176
10		Summe ordentliche Erträge	-1.309.240	-1.349.040	-1.425.967
11		Personalaufwendungen	940.700	982.100	966.614
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	661.100	669.400	691.296
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.300	3.200	2.953
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	160.300	151.400	117.275
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	129.300	134.100	133.107
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.300	24.000	21.982
111		SU Personalaufwendungen	940.700	982.100	966.614
12		Versorgungsaufwendungen	87.200	89.500	81.640
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.300	31.500	22.288
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.900	58.000	59.352
121		SU Versorgungsaufwendungen	87.200	89.500	81.640
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.905	598.935	446.815
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.500	16.500	7.871
6051000		Strom	21.100	16.000	18.067
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.385
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.700	14.800	13.751
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	67.300	52.000	62.548
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	55

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	248
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	190.600	172.300	166.601
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	13.000	13.000	10.403
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	3
6163100		Unterhaltung EDV	1.530	1.530	999
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.140	2.140	647
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.950	3.780	3.978
6173000		Fremdreinigung	4.100		605
6173200		Winterdienst	3.900		
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.500	1.700	895
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	200	200	529
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.253
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.836
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	34.900	31.500	20.379
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.500	1.500	736
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	13.308
6779060		Kosten der Vermessung	105.500	105.500	14.891
6779065		Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	100.000	100.000	79.980
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			184
6820000		Porto und Versandkosten	3.800	3.800	3.837
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.750	2.750	2.169
6850000		Reisekosten	2.600	2.600	2.198
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	85
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	1.183
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.205	4.205	4.026
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	10.267
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.905	598.935	446.815
14		Abschreibungen	49.750	49.750	504
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.000	45.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.250	4.250	
6672000		Einzelwertberichtigung			504
141		SU Abschreibungen	49.750	49.750	504
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.900	116.400	89.217
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	5.929
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	20.500	20.500	15.068
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	22.289
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.600	10.100	5.026
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	48.800	48.800	35.700
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	5.204
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.900	116.400	89.217
17		Transferaufwendungen		32.300	31.342
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300	31.342
171		SU Transferaufwendungen		32.300	31.342

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.837.455	1.868.985	1.616.133
20		Verwaltungsergebnis	528.215	519.945	190.166
21		Finanzerträge			-1.556
5761200		Verzugszinsen			-1.556
211		SU Finanzerträge			-1.556
23		Finanzergebnis			-1.556
24		Ordentliches Ergebnis	528.215	519.945	188.610
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	528.215	519.945	188.610
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	528.215	519.945	188.610

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.500.000	0	4.500.000	547.640	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	1.500.000	0	4.500.000	547.640	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-662.010	-50.000	-666.120	-401.363	-10.505.801	-8.325.801
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-662.010	-50.000	-666.120	-401.363	-10.506.601	-8.326.601
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	837.990	-50.000	3.833.880	146.277	-10.506.601	-8.326.601

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001 Bau- und Grundstücksordnung				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.300	-167.000	-167.347	
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300			
5004100		Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-165.000	-165.000	-163.237	
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-4.110	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.300	-167.000	-167.347	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-510.000	-537.453	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-505.000	-505.000	-537.453	
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-510.000	-537.453	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-18.000	-26.991	
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)		-18.000	-18.384	
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)			-3.000	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.607	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-18.000	-26.991	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-630.940	-654.040	-694.176	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500.000	-500.000	-509.254	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-109.100	-125.200	-154.341	
5300130		Nutzungsentgelt Löwenplatz	-1.840	-1.840		
5300150		Mietnebenkosten	-18.000	-25.000	-29.107	
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.385	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-89	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-630.940	-654.040	-694.176	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.309.240	-1.349.040	-1.425.967	
11		Personalaufwendungen	940.700	982.100	966.614	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	661.100	669.400	691.296	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.300	3.200	2.953	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	160.300	151.400	117.275	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	129.300	134.100	133.107	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.300	24.000	21.982	
111		SU Personalaufwendungen	940.700	982.100	966.614	
12		Versorgungsaufwendungen	87.200	89.500	81.640	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.300	31.500	22.288	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.900	58.000	59.352	
121		SU Versorgungsaufwendungen	87.200	89.500	81.640	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.905	505.435	388.779	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.500	16.500	7.871	
6051000		Strom	21.100	16.000	18.067	
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.385	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.700	14.800	13.751	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	67.300	52.000	62.548	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	55
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	248
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	142.600	78.800	108.566
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	13.000	13.000	10.403
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	3
6163100		Unterhaltung EDV	1.530	1.530	999
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.140	2.140	647
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.950	3.780	3.978
6173000		Fremdreinigung	4.100		605
6173200		Winterdienst	3.900		
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.500	1.700	895
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	200	200	529
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.253
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.836
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	34.900	31.500	20.379
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.500	1.500	736
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	13.308
6779060		Kosten der Vermessung	105.500	105.500	14.891
6779065		Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	100.000	100.000	79.980
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			184
6820000		Porto und Versandkosten	3.800	3.800	3.837
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.750	2.750	2.169
6850000		Reisekosten	2.600	2.600	2.198
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	85
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	1.183
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.205	4.205	4.026
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	10.267
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.905	505.435	388.779
14		Abschreibungen	49.750	49.750	504
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	45.000	45.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.250	4.250	
6672000		Einzelwertberichtigung			504
141		SU Abschreibungen	49.750	49.750	504
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	95.300	102.800	88.776
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	5.929
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	20.000	20.000	14.627
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	22.289
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.600	10.100	5.026
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	35.700	35.700	35.700
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	5.204
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	95.300	102.800	88.776
17		Transferaufwendungen		32.300	31.342
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300	31.342

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
171		SU Transferaufwendungen		32.300	31.342
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.775.855	1.761.885	1.557.656
20		Verwaltungsergebnis	466.615	412.845	131.689
21		Finanzerträge			-1.556
5761200		Verzugszinsen			-1.556
211		SU Finanzerträge			-1.556
23		Finanzergebnis			-1.556
24		Ordentliches Ergebnis	466.615	412.845	130.134
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	466.615	412.845	130.134
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	466.615	412.845	130.134

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.500.000	0	4.500.000	547.640	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	1.500.000	0	4.500.000	547.640	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-662.010	-50.000	-666.120	-115.600	-9.376.248	-7.396.248
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-662.010	-50.000	-666.120	-115.600	-9.377.048	-7.397.048
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	837.990	-50.000	3.833.880	432.040	-9.377.048	-7.397.048

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-6.425
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-6.425
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-6.425
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.607
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.607
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.607
09		Sonstige ordentliche Erträge			-89
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-89
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-89
10		Summe ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-12.121
11		Personalaufwendungen	280.100	324.000	274.747
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	189.700	223.200	183.657
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	54.600	56.900	56.701
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.800	43.900	34.389
111		SU Personalaufwendungen	280.100	324.000	274.747
12		Versorgungsaufwendungen	26.700	31.000	26.501
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.600	12.000	10.918
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.100	19.000	15.583
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.700	31.000	26.501
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.280	133.280	32.155
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	1.578
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	3
6163100		Unterhaltung EDV	930	930	879
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.000	2.000	371
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			205
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	650	650	588
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.500	1.500	736
6779060		Kosten der Vermessung	105.000	105.000	14.891
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			184
6820000		Porto und Versandkosten	1.100	1.100	1.263
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.000	747
6850000		Reisekosten	400	400	367
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	70
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	10.267
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.280	133.280	32.155
14		Abschreibungen	400	400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
141		SU Abschreibungen	400	400	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	440.480	488.680	333.403
20		Verwaltungsergebnis	435.480	483.680	321.282
24		Ordentliches Ergebnis	435.480	483.680	321.282
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	435.480	483.680	321.282
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.480	483.680	321.282

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.010	0	-4.220	-597	-12.790	-12.790
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.010	0	-4.220	-597	-13.090	-13.090
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.010	0	-4.220	-597	-13.090	-13.090

Investitionen Produkt 100103500 Liegenschaften und La	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-4.220	-1.010	0	0	0	-11.290	-2.178
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.622
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-203
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-597
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.100
INV Inventar	0	0	0	0	0	-1.500	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt		100161300	Bauaufsichtsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505.000	-505.000	-531.028	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500.000	-500.000	-531.028	
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-505.000	-505.000	-531.028	
10		Summe ordentliche Erträge	-505.000	-505.000	-531.028	
11		Personalaufwendungen	660.600	658.100	691.867	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	471.400	446.200	507.640	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.300	3.200	2.953	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.700	94.500	60.574	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.500	90.200	98.718	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.300	24.000	21.982	
111		SU Personalaufwendungen	660.600	658.100	691.867	
12		Versorgungsaufwendungen	60.500	58.500	55.139	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.700	19.500	11.370	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.800	39.000	43.769	
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.500	58.500	55.139	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.270	35.100	19.738	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.500	6.500	6.293	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	49	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	248	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300		
6163100		Unterhaltung EDV	600	600	120	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	140	140	275	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.950	3.780	3.773	
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500		
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.350	1.350	1.248	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000		
6779060		Kosten der Vermessung	500	500		
6820000		Porto und Versandkosten	2.700	2.700	2.575	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	1.229	
6850000		Reisekosten	2.200	2.200	1.831	
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	85	
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	2.500	1.113	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.270	35.100	19.738	
14		Abschreibungen	4.350	4.350	504	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.850	3.850		
6672000		Einzelwertberichtigung			504	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
141		SU Abschreibungen	4.350	4.350	504
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	100
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	100
19		Summe ordentliche Aufwendungen	760.820	756.150	767.348
20		Verwaltungsergebnis	255.820	251.150	236.320
24		Ordentliches Ergebnis	255.820	251.150	236.320
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	255.820	251.150	236.320
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.820	251.150	236.320

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-1.900	-478	-42.205	-42.205
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000	0	-1.900	-478	-42.705	-42.705
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.000	0	-1.900	-478	-42.705	-42.705

Investitionen Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-17.805	-7.548
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-296
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.215
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-392
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-583
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.900	0	0	0	0	-1.900	-2.168
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	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

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe			1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt			100188200	Unbebautes Grundvermögen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.000	-167.000	-167.347	
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-165.000	-165.000	-163.237	
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-4.110	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.000	-167.000	-167.347	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.000	
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)			-3.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-502.000	-502.000	-510.639	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500.000	-500.000	-509.254	
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.385	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-502.000	-502.000	-510.639	
10		Summe ordentliche Erträge	-669.000	-669.000	-680.986	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.600	139.600	101.651	
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.385	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.253	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.000	15.000	4.724	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	13.308	
6779065		Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	100.000	100.000	79.980	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.600	139.600	101.651	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	11.133	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	5.929	
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	5.204	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	11.133	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	149.600	149.600	112.784	
20		Verwaltungsergebnis	-519.400	-519.400	-568.202	
21		Finanzerträge			-1.556	
5761200		Verzugszinsen			-1.556	
211		SU Finanzerträge			-1.556	
23		Finanzergebnis			-1.556	
24		Ordentliches Ergebnis	-519.400	-519.400	-569.757	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-519.400	-519.400	-569.757	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519.400	-519.400	-569.757	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.350.000	0	4.000.000	497.640	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	1.350.000	0	4.000.000	497.640	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-310.000	0	-310.000	-114.525	-3.985.000	-3.055.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-310.000	0	-310.000	-114.525	-3.985.000	-3.055.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.040.000	0	3.690.000	383.115	-3.985.000	-3.055.000

Investitionen Produkt 100188200 Unbebautes Grundverm	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grun	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-3.000.000	-1.063.355
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von G	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	-4.000
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	4.000.000	1.350.000	4.000.000	3.500.000	2.150.000	19.550.000	9.270.954
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100188210	Bebautes Grundvermögen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300		
5003100		Mieten für Glasvitriolen	-1.300		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-18.000	-18.384
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)		-18.000	-18.384
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-18.000	-18.384
09		Sonstige ordentliche Erträge	-128.940	-152.040	-183.448
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-109.100	-125.200	-154.341
5300130		Nutzungsentgelt Löwenplatz	-1.840	-1.840	
5300150		Mietnebenkosten	-18.000	-25.000	-29.107
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-128.940	-152.040	-183.448
10		Summe ordentliche Erträge	-130.240	-170.040	-201.832
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.755	197.455	235.236
6051000		Strom	21.100	16.000	18.067
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.700	14.800	13.751
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	67.300	52.000	62.548
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	142.600	78.800	108.566
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung	13.000	13.000	10.403
6173000		Fremdreinigung	4.100		605
6173200		Winterdienst	3.900		
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.500	1.700	895
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	200	200	529
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	19.900	16.500	15.654
6832000		Telefon- und Internetkosten	250	250	193
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.205	4.205	4.026
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.755	197.455	235.236
14		Abschreibungen	45.000	45.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	45.000	45.000	
141		SU Abschreibungen	45.000	45.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	85.200	92.700	77.543
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	20.000	20.000	14.627
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	22.289
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.600	10.100	5.026
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	35.600	35.600	35.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	85.200	92.700	77.543
17		Transferaufwendungen		32.300	31.342
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300	31.342
171		SU Transferaufwendungen		32.300	31.342

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
19		Summe ordentliche Aufwendungen	424.955	367.455	344.121
20		Verwaltungsergebnis	294.715	197.415	142.289
24		Ordentliches Ergebnis	294.715	197.415	142.289
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.715	197.415	142.289
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.715	197.415	142.289

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	150.000	0	500.000	50.000	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	150.000	0	500.000	50.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-350.000	-50.000	-350.000	0	-5.336.253	-4.286.253
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-350.000	-50.000	-350.000	0	-5.336.253	-4.286.253
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-200.000	-50.000	150.000	50.000	-5.336.253	-4.286.253

Investitionen Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-21.000
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Gr	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-3.000.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stutt	0	0	0	0	0	-150.000	-85.943
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der W	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.350.000	1.268.049

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1002 Denkmalschutz und -pflege				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	93.500	58.035	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.000	93.500	58.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	93.500	58.035	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600	13.600	441	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	441	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	13.100	13.100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600	13.600	441	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	61.600	107.100	58.476	
20		Verwaltungsergebnis	61.600	107.100	58.476	
24		Ordentliches Ergebnis	61.600	107.100	58.476	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.600	107.100	58.476	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.600	107.100	58.476	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-285.763	-1.129.553	-929.553
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-285.763	-1.129.553	-929.553
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-285.763	-1.129.553	-929.553

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt		100236500	Festungsanlage			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	93.500	58.035	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.000	93.500	58.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	93.500	58.035	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600	13.600	441	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	441	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	13.100	13.100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600	13.600	441	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	61.600	107.100	58.476	
20		Verwaltungsergebnis	61.600	107.100	58.476	
24		Ordentliches Ergebnis	61.600	107.100	58.476	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.600	107.100	58.476	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.600	107.100	58.476	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-285.763	-1.129.553	-929.553
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-285.763	-1.129.553	-929.553
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-285.763	-1.129.553	-929.553

Investitionen Produkt 100236500 Festungsanlage	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	0	0	-100.000	0	-100.000	-697.000	-621.826

PRODUKTBEREICH 11 - VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt

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

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

110060200	Tiefbauamt	662
-----------	------------	-----

11.01 Abwasserbeseitigung

110170000	Abwasserbeseitigung	668
-----------	---------------------	-----

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.466.500	-7.561.500	-7.578.078
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.500	-1.500	-1.918
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-860.000	-860.000	-874.164
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.700.000	-6.701.996
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.466.500	-7.561.500	-7.578.078
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.260	-16.560	-56.767
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben	-550	-550	-549
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-510	-510	-287
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.200	-15.500	-15.552
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.260	-16.560	-56.767
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-550.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-370.000	-370.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-550.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-10.696
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-10.686
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-10
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-10.696
10		Summe ordentliche Erträge	-8.022.810	-8.128.110	-7.645.541
11		Personalaufwendungen	1.228.700	1.090.800	1.123.808
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	996.700	894.800	923.790
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.600	8.200	7.475
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	49.200	50.300	49.662
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	193.700	179.200	181.045
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.500	-41.700	-38.163
111		SU Personalaufwendungen	1.228.700	1.090.800	1.123.808
12		Versorgungsaufwendungen	94.400	88.600	90.228
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.500	10.800	9.857
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	84.900	77.800	80.371
121		SU Versorgungsaufwendungen	94.400	88.600	90.228
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.275	766.776	501.636
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Et	10.000	7.000	11.332
6010120		Kosten der Ausschreibung	3.000		
6051000		Strom	185.000	200.000	173.783
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.000	3.000	2.421
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	815
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.000	2.000	1.311
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.000	4.000	1.549
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	77.596

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	2.000	159
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.100	17.100	9.558
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.200	10.200	9.105
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	73.324
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	145.000	145.000	100.016
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.100	1.100	997
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	7.068
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	850
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.500	8.500	7.617
6850000		Reisekosten	12.000	10.500	13.498
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	15
6880100		EDV-Fortbildung	1.615	615	300
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	857
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.690	8.691	8.240
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.275	766.776	501.636
14		Abschreibungen	1.685.900	1.685.900	5.772
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.650.000	1.650.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	31.000	31.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900	4.900	
6672000		Einzelwertberichtigung			5.772
141		SU Abschreibungen	1.685.900	1.685.900	5.772
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	903.400	900.400	864.961
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	764.043
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	1.500	1.500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	33.900
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	68.000	65.000	67.018
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	903.400	900.400	864.961
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.300	2.844.215
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.844.215
7363100		Abwasserabgabe		300	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.300	2.844.215
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.671.675	7.532.776	5.430.620
20		Verwaltungsergebnis	-351.135	-595.334	-2.214.921
21		Finanzerträge	-60.000		-79.661
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung	-60.000		-79.661
211		SU Finanzerträge	-60.000		-79.661
23		Finanzergebnis	-60.000		-79.661
24		Ordentliches Ergebnis	-411.135	-595.334	-2.294.582

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-411.135	-595.334	-2.294.582
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.000	-1.265.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.265.000	-1.265.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.000	-1.265.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.355.868	2.452.115	15.318
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	355.868	452.115	15.318
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.355.868	2.452.115	15.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.090.868	1.187.115	15.318
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	679.733	591.781	-2.279.264

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	200.000	11.543	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	100.000	0	200.000	11.543	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.147.200	-1.195.000	-2.400.340	-697.367	-12.158.617	-11.158.617
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.147.200	-1.195.000	-2.400.340	-697.367	-12.158.917	-11.158.917
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.047.200	-1.195.000	-2.200.340	-685.824	-12.158.917	-11.158.917

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1100		Overhead - Ver- und Entsorgung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-1.500	-1.918	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.500	-1.500	-1.918	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-1.500	-1.918	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.710	-16.010	-15.839	
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-510	-510	-287	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.200	-15.500	-15.552	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.710	-16.010	-15.839	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-10	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-10	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-10	
10		Summe ordentliche Erträge	-12.260	-17.560	-17.766	
11		Personalaufwendungen	1.228.700	1.090.800	1.123.808	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	996.700	894.800	923.790	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.600	8.200	7.475	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	49.200	50.300	49.662	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	193.700	179.200	181.045	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.500	-41.700	-38.163	
111		SU Personalaufwendungen	1.228.700	1.090.800	1.123.808	
12		Versorgungsaufwendungen	94.400	88.600	90.228	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.500	10.800	9.857	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	84.900	77.800	80.371	
121		SU Versorgungsaufwendungen	94.400	88.600	90.228	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.585	59.085	52.104	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	7.000	11.332	
6010120		Kosten der Ausschreibung	3.000			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.500	815	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120		
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	2.000	159	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.100	17.100	9.558	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.200	10.200	9.105	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.100	1.100	997	
6779060		Kosten der Vermessung	500	500		
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	850	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	3.393	
6850000		Reisekosten	12.000	10.500	13.498	
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	15	
6880100		EDV-Fortbildung	1.615	615	300	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	857	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.224	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.585	59.085	52.104
14		Abschreibungen	5.900	5.900	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900	4.900	
141		SU Abschreibungen	5.900	5.900	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.397.585	1.244.385	1.266.139
20		Verwaltungsergebnis	1.385.325	1.226.825	1.248.373
24		Ordentliches Ergebnis	1.385.325	1.226.825	1.248.373
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.385.325	1.226.825	1.248.373
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-345.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-345.000	-345.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-345.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-345.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.040.325	881.825	1.248.373

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.200	0	-10.340	-6.616	-63.650	-63.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-17.200	0	-10.340	-6.616	-63.950	-63.950
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-17.200	0	-10.340	-6.616	-63.950	-63.950

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

Produkt 110060200 Tiefbauamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-1.500	-1.918
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.500	-1.500	-1.918
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-1.500	-1.918
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.710	-16.010	-15.839
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-510	-510	-287
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit	-5.200	-15.500	-15.552
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.710	-16.010	-15.839
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-10
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-10
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-10
10		Summe ordentliche Erträge	-12.260	-17.560	-17.766
11		Personalaufwendungen	1.228.700	1.090.800	1.123.808
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	996.700	894.800	923.790
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.600	8.200	7.475
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	49.200	50.300	49.662
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	193.700	179.200	181.045
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.500	-41.700	-38.163
111		SU Personalaufwendungen	1.228.700	1.090.800	1.123.808
12		Versorgungsaufwendungen	94.400	88.600	90.228
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.500	10.800	9.857
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	84.900	77.800	80.371
121		SU Versorgungsaufwendungen	94.400	88.600	90.228
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.585	59.085	52.104
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	7.000	11.332
6010120		Kosten der Ausschreibung	3.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.500	815
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	2.000	159
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.100	17.100	9.558
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.200	10.200	9.105
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.100	1.100	997
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	850
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	3.393
6850000		Reisekosten	12.000	10.500	13.498
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	15
6880100		EDV-Fortbildung	1.615	615	300

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	857
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.585	59.085	52.104
14		Abschreibungen	5.900	5.900	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900	4.900	
141		SU Abschreibungen	5.900	5.900	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.397.585	1.244.385	1.266.139
20		Verwaltungsergebnis	1.385.325	1.226.825	1.248.373
24		Ordentliches Ergebnis	1.385.325	1.226.825	1.248.373
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.385.325	1.226.825	1.248.373
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-345.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-345.000	-345.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-345.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-345.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.040.325	881.825	1.248.373

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 110060200 Tiefbauamt								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.200	0	-10.340	-6.616	-63.650	-63.650	-63.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-17.200	0	-10.340	-6.616	-63.950	-63.950	-63.950
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-17.200	0	-10.340	-6.616	-63.950	-63.950	-63.950

Investitionen Produkt 110060200 Tiefbauamt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-5.840	-12.700	0	0	0	-36.650	-6.185
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.951
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.042
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-743
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-700
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	-2.862
INV Inventar	-4.500	-4.500	0	0	0	-27.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101 Abwasserbeseitigung				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.460.000	-7.560.000	-7.576.160	
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-860.000	-860.000	-874.164	
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.700.000	-6.701.996	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.460.000	-7.560.000	-7.576.160	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-550	-40.928	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379	
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben	-550	-550	-549	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-550	-40.928	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-550.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-370.000	-370.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-550.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-10.686	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-10.686	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-10.686	
10		Summe ordentliche Erträge	-8.010.550	-8.110.550	-7.627.775	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.690	707.691	449.533	
6051000		Strom	185.000	200.000	173.783	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.000	3.000	2.421	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.000	2.000	1.311	
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.000	4.000	1.549	
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	77.596	
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	73.324	
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	145.000	145.000	100.016	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	7.068	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	4.223	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.690	8.691	8.240	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.690	707.691	449.533	
14		Abschreibungen	1.680.000	1.680.000	5.772	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.650.000	1.650.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	30.000		
6672000		Einzelwertberichtigung			5.772	
141		SU Abschreibungen	1.680.000	1.680.000	5.772	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	903.400	900.400	864.961	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	764.043	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	1.500	1.500		
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	33.900	
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	68.000	65.000	67.018	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	903.400	900.400	864.961	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung						
01						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.300	2.844.215	
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.844.215	
7363100		Abwasserabgabe		300		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.300	2.844.215	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.274.090	6.288.391	4.164.481	
20		Verwaltungsergebnis	-1.736.460	-1.822.159	-3.463.294	
21		Finanzerträge	-60.000		-79.661	
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung	-60.000		-79.661	
211		SU Finanzerträge	-60.000		-79.661	
23		Finanzergebnis	-60.000		-79.661	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.796.460	-1.822.159	-3.542.955	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.796.460	-1.822.159	-3.542.955	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-920.000	-920.000		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.355.868	2.452.115	15.318	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	355.868	452.115	15.318	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	2.000.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.355.868	2.452.115	15.318	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.435.868	1.532.115	15.318	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.592	-290.044	-3.527.637	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	200.000	11.543	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	100.000	0	200.000	11.543	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.130.000	-1.195.000	-2.390.000	-690.752	-12.094.967	-11.094.967
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.130.000	-1.195.000	-2.390.000	-690.752	-12.094.967	-11.094.967
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.030.000	-1.195.000	-2.190.000	-679.208	-12.094.967	-11.094.967

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.460.000	-7.560.000	-7.576.160
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-860.000	-860.000	-874.164
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.700.000	-6.701.996
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.460.000	-7.560.000	-7.576.160
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-550	-40.928
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben	-550	-550	-549
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-550	-40.928
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-550.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-370.000	-370.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-550.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-10.686
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-10.686
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-10.686
10		Summe ordentliche Erträge	-8.010.550	-8.110.550	-7.627.775
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.690	707.691	449.533
6051000		Strom	185.000	200.000	173.783
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.000	3.000	2.421
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.000	2.000	1.311
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.000	4.000	1.549
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	77.596
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	73.324
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	145.000	145.000	100.016
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	7.068
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	4.223
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.690	8.691	8.240
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.690	707.691	449.533
14		Abschreibungen	1.680.000	1.680.000	5.772
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.650.000	1.650.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	30.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			5.772
141		SU Abschreibungen	1.680.000	1.680.000	5.772
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	903.400	900.400	864.961
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	764.043
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	1.500	1.500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	33.900
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	68.000	65.000	67.018

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	903.400	900.400	864.961
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.300	2.844.215
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.844.215
7363100		Abwasserabgabe		300	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.300	2.844.215
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.274.090	6.288.391	4.164.481
20		Verwaltungsergebnis	-1.736.460	-1.822.159	-3.463.294
21		Finanzerträge	-60.000		-79.661
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung	-60.000		-79.661
211		SU Finanzerträge	-60.000		-79.661
23		Finanzergebnis	-60.000		-79.661
24		Ordentliches Ergebnis	-1.796.460	-1.822.159	-3.542.955
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.796.460	-1.822.159	-3.542.955
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-920.000	-920.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.355.868	2.452.115	15.318
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	355.868	452.115	15.318
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.355.868	2.452.115	15.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.435.868	1.532.115	15.318
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.592	-290.044	-3.527.637

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	200.000	11.543	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	100.000	0	200.000	11.543	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.130.000	-1.195.000	-2.390.000	-690.752	-12.094.967	-11.094.967
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-1.130.000	-1.195.000	-2.390.000	-690.752	-12.094.967	-11.094.967
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.030.000	-1.195.000	-2.190.000	-679.208	-12.094.967	-11.094.967

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AA Abwasserbes.- Kanalsan.Wohnggeb.Altstadt-Ost	0	0	0	0	0	-296.800	-209.084
11017000AB Abwasserbes.-Kanalsan.Wohng.	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes.-Kanalsan.Haßloch-	0	0	0	0	0	-291.400	-223.671
11017000AD Abwasserbes.-Neubau Gewerbe	0	0	0	0	0	-420.000	-130.767
11017000AE Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-380.000	-376.805
11017000AF Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-280.100	-272.899
11017000AG Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw	0	0	0	0	0	-900.000	-361.871
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
11017000AI Abwasserbes. Baukosten 2. BA Kanalbau Alzey	0	0	0	0	0	-300.000	-101.601
11017000AK Abwasserbes. Kanals. Wohng. Altstadt-Ost Freil	0	0	0	0	0	-165.000	-140.437
11017000AL Abwasserbes. Kanalsan Altstadt-Ost Kürbisstr.	0	0	0	0	0	-50.000	-61.393
11017000AM Abwasserbes.- Pumpstation Haßlocher Kreisel	0	0	0	0	0	-40.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung							
01							
Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AN Abwasserbes.- Kanalneubau Schäfergasse	0	0	0	0	0	-25.000	0
11017000AO Abwasserbes. Ern.Kanalhausanschl W.Flex-S	0	0	0	0	0	-146.000	-113.628
11017000AP Abwasserbes. San. Horlachgraben Planungskosten	0	0	0	0	0	-150.000	0
11017000AQ Abwasserbes. San. Horlachgr. Abweich Becken 13	0	0	0	0	0	-50.000	-40.143
11017000AR Abwasserbes. Kanalsan. Horlachgraben Baukos	0	0	0	0	0	-50.000	-15.805
11017000AS Abwasserbes. Kanalneubau Eichengrund	0	0	0	0	0	-118.000	-105.366
11017000AT Abwasserbes. San.Pumpst.Friedrichstanne BK	0	0	0	0	0	-336.000	-391.616
11017000AU Abwasserbes. Regenwasserpumpst. Mainzer St	0	0	0	0	0	-145.000	-122.509
11017000AV Abwasserbes. Diverse kleinere Kanalbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-39.396
11017000AW Abwasserbes. Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AX Abwasserbes. San.Pumpstat.Friedrichstanne	0	0	0	0	0	-635.000	-547.671
11017000AZ Abwasserbes. Kanalsan.Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-150.000	-112.846
11017000BA Abwasserbes. Kanalsan.Gebiet nördl.Frankfurte	-350.000	0	0	0	0	-800.000	-232.073
11017000BB Abwasserbes. Kanalsanierung Alt-Haßloch	0	0	0	0	0	-400.000	-225.460
11017000BC Abwasserbes. Umg. Horlache Becken 9 Planun	-300.000	0	0	0	0	-340.000	-11.439
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw.weiche Becken 1	-450.000	0	0	0	0	-510.000	-46.549
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.B	0	0	-70.000	0	0	0	0
11017000BF Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.B	0	0	0	-70.000	0	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.a	-100.000	0	0	0	0	-120.000	-3.657
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str. Planungs	0	-100.000	0	0	0	-170.000	-9.209
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2 u. Königstädten Ost	0	-50.000	-500.000	0	0	-50.000	0
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	-50.000	-500.000	0	0	0	-600.000	0
11017000BL Abwasserb. Kanaltern. Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb. Sanierung zentrale Leittechnik f.	-200.000	-100.000	0	0	0	-400.000	0
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SK	-550.000	0	0	0	0	-550.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenrückhaltebecken Lach	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterführung (Ma+	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. InvZuschAbwverb Pumpw Bausc	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BR Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1.	0	-380.000	0	0	0	-380.000	0
11017000BS Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2.	0	0	0	-360.000	0	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.050.000	2.470.059
11017000ZB Zuw. Stadtwerke Mainz f. Pumpstation Mainzer Str	0	0	0	0	0	0	32.043
11017000ZC Abwasserbeseitigung, Erst. Kan	0	0	0	0	0	0	135.981

PRODUKTBEREICH 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
12.01 Gemeindestraßen		
120163000	Gemeindestraßen	683
120167000	Straßenbeleuchtung	688
12.02 Landesstraßen		
120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	691
12.03 Bundesstraßen		
120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	694
12.04 Parkeinrichtungen		
120468000	Parkeinrichtungen	699
120468010	P+R Anlage	701
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	702
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	703
12.05 ÖPNV		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	707

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.900	-47.200	-84.108
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-57.000	-41.000	-47.921
5003100		Mieten für Glasvitrinen		-1.300	-1.359
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-614
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-4.300	-4.300	-3.796
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-30.418
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.900	-47.200	-84.108
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.000	-520.000	-519.712
5110300		Parkometergebühren	-410.000	-410.000	-393.437
5110400		Sondernutzungen	-100.000	-100.000	-126.275
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000	-10.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-520.000	-520.000	-519.712
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-182.000	-157.909
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-75.167
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-182.000	-157.909
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-816.600	-816.600	-795.000
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600	-16.600	-15.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-816.600	-816.600	-795.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.536.000	-1.536.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-538.000	-538.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48.000	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-950.000	-950.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.536.000	-1.536.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-208.000	-167.500	-221.172
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-93.500	-62.000	-74.254
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-78.000	-71.000	-65.484
5300150		Mietnebenkosten			-18.533
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000		-5.141
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500	-34.500	-57.759
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-208.000	-167.500	-221.172
10		Summe ordentliche Erträge	-3.374.500	-3.269.300	-1.777.900
11		Personalaufwendungen	61.900	65.500	50.692
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.500	56.300	39.855
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.808
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.200	38.400	35.373
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.600	15.600	13.832
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300	10.700	8.028

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-51.700	-55.500	-49.206
111		SU Personalaufwendungen	61.900	65.500	50.692
12		Versorgungsaufwendungen	17.400	18.000	15.429
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.200	12.039
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400	4.800	3.390
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.400	18.000	15.429
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.150	2.549.670	1.784.722
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.500	759
6051000		Strom	125.100	103.400	115.278
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	24.100	33.100	17.878
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.300	568.300	288.803
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	66.000	96.000	109.948
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	355.000	355.000	342.749
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	48.169
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.200	30.000	22.539
6163100		Unterhaltung EDV	100	100	103
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			-5.945
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.100.000	1.100.000	698.558
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße	175.000		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	3.048
6173200		Winterdienst	4.680		
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	49.100	43.500	43.854
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	15.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	46.100	23.300	23.048
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	35.000	35.000	49.546
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000		
6774400		Straßenzustandserfassung		50.000	
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	74
6850000		Reisekosten	300	300	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.020	8.020	7.658
6993150		"Carsharing"	7.500	7.500	7.753
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.150	2.549.670	1.784.722
14		Abschreibungen	1.731.800	1.731.800	135
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktIV	1.731.700	1.731.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	
6672000		Einzelwertberichtigung			135
141		SU Abschreibungen	1.731.800	1.731.800	135
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.793.020	8.540.500	8.585.017
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	55.000	55.000	48.785
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	300.000	300.000	308.033
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.		7.800	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	430.000	430.000	424.659

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	625.000	1.021.904
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.976.000	1.978.100	1.898.980
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	9.000	9.000	6.568
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	152.946
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.120	10.700	6.692
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	754.900	754.900	754.900
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	5.000	9.795
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.930.000	2.800.000	2.626.605
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.310.000	1.310.000	1.221.520
7175540		Kostenerst. Verlängerg. Linie Mz-Ginsh.-Bauschh.		35.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.793.020	8.540.500	8.585.017
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	45.000	38.013
7354940		Umlage an den RMV	40.000	45.000	38.013
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	45.000	38.013
19		Summe ordentliche Aufwendungen	12.782.270	12.950.470	10.474.008
20		Verwaltungsergebnis	9.407.770	9.681.170	8.696.107
21		Finanzerträge	-41.000		-237.508
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht	-21.000		-13.963
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst	-20.000		-223.546
211		SU Finanzerträge	-41.000		-237.508
23		Finanzergebnis	-41.000		-237.508
24		Ordentliches Ergebnis	9.366.770	9.681.170	8.458.599
25		Außerordentliche Erträge			-33.681
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-33.681
251		SU Außerordentliche Erträge			-33.681
26		Außerordentliche Aufwendungen			135
7902000		Außerordentlicher Aufwand			135
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			135
27		Außerordentliches Ergebnis			-33.546
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.366.770	9.681.170	8.425.053
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-188.000	-188.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.108.000	1.108.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	1.108.000	1.108.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.108.000	1.108.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	920.000	920.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.286.770	10.601.170	8.425.053

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000	0	320.000	195.445	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	120.000	0	320.000	195.445	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.785.000	-1.690.000	-2.355.000	-1.826.715	-24.253.503	-20.453.503
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-25.000	-22.209	-486.000	-486.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.785.000	-1.690.000	-2.355.000	-1.826.715	-24.253.803	-20.453.803
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.665.000	-1.690.000	-2.035.000	-1.631.270	-24.253.803	-20.453.803

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.359
5003100		Mieten für Glasvitriolen		-1.300	-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.359
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.000	-126.275
5110400		Sondernutzungen	-100.000	-100.000	-126.275
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000	-10.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.000	-126.275
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.468.000	-1.468.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-470.000	-470.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48.000	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-950.000	-950.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.468.000	-1.468.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-32.000	-30.000	-37.034
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000		-5.141
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-31.894
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.000	-30.000	-37.034
10		Summe ordentliche Erträge	-1.610.000	-1.609.300	-164.669
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.520	1.552.020	1.087.438
6051000		Strom	55.500	43.200	52.513
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.000	29.000	13.937
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			329
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	66.000	96.000	109.948
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	250.000	250.000	228.400
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	47.914
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200		
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			-5.945
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	980.000	980.000	587.484
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße	175.000		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	3.048
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	35.000	35.000	49.546
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000		
6774400		Straßenzustandserfassung		50.000	
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	162
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.520	1.552.020	1.087.438
14		Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	135
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500.000	1.500.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6672000		Einzelwertberichtigung			135
141		SU Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	135
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.561.500	3.561.500	3.441.178
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.600.000	1.600.000	1.532.621
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	3.000	3.000	796
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	152.946
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	523.500	523.500	523.500
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	5.000	9.795
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.310.000	1.310.000	1.221.520
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.561.500	3.561.500	3.441.178
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.714.020	6.613.520	4.528.751
20		Verwaltungsergebnis	5.104.020	5.004.220	4.364.083
21		Finanzerträge	-41.000		-237.508
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht	-21.000		-13.963
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst	-20.000		-223.546
211		SU Finanzerträge	-41.000		-237.508
23		Finanzergebnis	-41.000		-237.508
24		Ordentliches Ergebnis	5.063.020	5.004.220	4.126.574
25		Außerordentliche Erträge			-69
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-69
251		SU Außerordentliche Erträge			-69
27		Außerordentliches Ergebnis			-69
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.063.020	5.004.220	4.126.505
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-188.000	-188.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	920.000	920.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	920.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	920.000	920.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	732.000	732.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.795.020	5.736.220	4.126.505

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000	0	320.000	195.445	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	120.000	0	320.000	195.445	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.755.000	-1.690.000	-2.325.000	-1.710.334	-23.604.553	-19.804.553
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-25.000	-7.062	-269.000	-269.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.755.000	-1.690.000	-2.325.000	-1.710.334	-23.604.553	-19.804.553
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.635.000	-1.690.000	-2.005.000	-1.514.888	-23.604.553	-19.804.553

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen						
01						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen				
Produkt	120163000	Gemeindestraßen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.359	
5003100		Mieten für Glasvitrinen		-1.300	-1.359	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.359	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.000	-126.275	
5110400		Sondernutzungen	-100.000	-100.000	-126.275	
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000	-10.000		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.000	-126.275	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.468.000	-1.468.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-470.000	-470.000		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48.000	-48.000		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-950.000	-950.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.468.000	-1.468.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-32.000	-30.000	-37.034	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000		-5.141	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-31.894	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000			
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.000	-30.000	-37.034	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.610.000	-1.609.300	-164.669	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.320	1.551.820	1.087.271	
6051000		Strom	55.300	43.000	52.346	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.000	29.000	13.937	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500		
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			329	
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	66.000	96.000	109.948	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	250.000	250.000	228.400	
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	47.914	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200			
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			-5.945	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	980.000	980.000	587.484	
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße	175.000			
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	3.048	
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	35.000	35.000	49.546	
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000			
6774400		Straßenzustandserfassung		50.000		
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	162	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.320	1.551.820	1.087.271	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
14		Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	135
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500.000	1.500.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			135
141		SU Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	135
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.251.500	2.251.500	2.219.658
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.600.000	1.600.000	1.532.621
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	3.000	3.000	796
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	152.946
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	523.500	523.500	523.500
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	5.000	9.795
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.251.500	2.251.500	2.219.658
19		Summe ordentliche Aufwendungen	5.403.820	5.303.320	3.307.064
20		Verwaltungsergebnis	3.793.820	3.694.020	3.142.396
21		Finanzerträge	-41.000		-237.508
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht	-21.000		-13.963
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst	-20.000		-223.546
211		SU Finanzerträge	-41.000		-237.508
23		Finanzergebnis	-41.000		-237.508
24		Ordentliches Ergebnis	3.752.820	3.694.020	2.904.887
25		Außerordentliche Erträge			-69
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-69
251		SU Außerordentliche Erträge			-69
27		Außerordentliches Ergebnis			-69
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.752.820	3.694.020	2.904.818
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-188.000	-188.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	920.000	920.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	920.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	920.000	920.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	732.000	732.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.484.820	4.426.020	2.904.818

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000	0	320.000	195.445	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	120.000	0	320.000	195.445	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.705.000	-1.690.000	-2.275.000	-1.710.334	-23.239.553	-19.589.553
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-25.000	-7.062	-269.000	-269.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-2.705.000	-1.690.000	-2.275.000	-1.710.334	-23.239.553	-19.589.553
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.585.000	-1.690.000	-1.955.000	-1.514.888	-23.239.553	-19.589.553

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	59.175
12016300AA Gemeindestraßen-Div.kleinere U	-200.000	-290.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.086.500	-1.576.152
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltest	-50.000	-120.000	0	0	0	-410.000	-2.899
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwege	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-170.000	-37.420
12016300AD Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-14.577
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-876.100	-637.930
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	-80.000	-100.000	0	0	0	-570.000	-110.967
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der	0	-100.000	-500.000	0	0	-100.000	0
12016300AJ Gemeindestraßen-Straßensan.AI	0	0	0	0	0	-394.400	-264.465
12016300AK Gemeindestraßen-Straßensan.AI	0	0	0	0	0	-285.000	-187.595
12016300AL Gemeindestraßen-Straßensan.AI	0	0	-130.000	0	0	-130.000	-75.063
12016300AM Gemeindestraßen-Straßensan.AI	-95.000	0	0	0	0	-120.000	-2.923

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AN Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	-100.000	0	0	0	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Ba	-500.000	-500.000	0	0	0	-2.150.000	-1.088.449
12016300AQ Gemeindestraßen-Fahrbahnerne	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895
12016300AR Gemeindestraßen-Neubau Gewe	-200.000	-60.000	0	0	0	-590.000	-308.073
12016300AS Gemeindestraßen-Bedarfs-LSA	0	0	0	0	0	-28.000	-38.826
12016300AU Gemeinestr. - Stadtanteil Anschlusskost Rugbyr	0	0	0	0	0	-244.000	-40.470
12016300AV Gemeindestraßen-Beschleunigun	-100.000	-100.000	0	0	0	-544.000	-198.196
12016300AW Gemeinestr.- Fahrradständer Innenstadt und E	0	0	0	0	0	-3.600	0
12016300AX Gemeindestraßen - Absenkung von Bordsteinkanten	0	0	0	0	0	-9.300	0
12016300AY Gemeindestraßen - Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-20.000	-3.475
12016300AZ Gemeinestr.-San.Brücken Wan	0	0	0	0	0	-29.700	0
12016300BA Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	-9.408
12016300BB Gemeindestraßen - San. Walter-Flex-Straße 2. BA	0	0	0	0	0	-950.000	-565.899
12016300BC Gemeinestr.-Straßenneub. Sch	0	0	0	0	0	-110.000	0
12016300BD Gemeinestr.-San.Altstadt-Ost-Fr	0	0	0	0	0	-261.000	-223.357
12016300BE Gemeinestr.-Str.neub. Weinhaß	0	0	0	0	0	-579.000	-292.589
12016300BF Gemeinestr.- Bes.Bahnü..Kö.Str. Fuß/Radweg	0	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeinestr.-Stadtant. Verbindu	0	0	0	0	0	-150.000	-113.837
12016300BH Gemeindestraßen - Stadtanteil Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	-28.700	0
12016300BI Gemeindestraßen - Sanierung Hallenbadparkplatz	0	0	0	0	0	-380.000	0
12016300BK Gemeinestr.-Ersatzparkplatz im	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BL Gemeindestraßen-San. Elsa-Brä	0	-100.000	-450.000	0	0	-100.000	0
12016300BN Gemeinestr. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-895.917
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	0
12016300BQ Gemeindestraßen - Sanierung Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-160.000	-174.072

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300BS Gemeindestraßen - Umgestaltung Sophienpassage	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BT Gemeindestr.-Umgest. öff.Raum	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BV Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0	-100.000	-500.000	0	0	-100.000	0
12016300BW Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	-525.000	0	0	0
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.S	-160.000	0	0	0	0	-480.000	0
12016300CA Gemeindestr. Rückbau Kreuzung Str. Am Wein	0	0	0	0	0	-300.000	-233.532
12016300CC Gemeindestr. Ern. Kreuzung Bensch./K.Aden.R./Fors	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-254
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub ehem. SKG Bausch	-340.000	0	0	0	0	-340.000	0
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer S	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung St	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000	0
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrü	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Weg	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
12016300CL Gemeindestr. - grundh. Ern. Weg zum Naturfreu	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
12016300CM Gemeindestr. - grundh. Ern. Bensheimer Straße	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
12016300CN Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 1. BA	0	-650.000	0	0	0	-650.000	0
12016300CO Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 2. BA	0	0	0	-620.000	0	0	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushalt	0	0	0	0	0	60.000	0
12016300ZB Gemeindestr. - Zuw. Land W.-Flex 2. BA	0	0	0	0	0	170.000	188.200
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.250.000	3.645.475
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.000	74.100
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	155.594
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechni	0	0	0	0	0	0	54.096
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658
12016300ZI Zuweisung, Beschleunigungsmaßnahmen Ö	0	0	0	0	0	0	152.800
12016300ZK Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	18.790

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Produkt	120167000	Straßenbeleuchtung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	167
6051000		Strom	200	200	167
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	167
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.310.000	1.310.000	1.221.520
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.310.000	1.310.000	1.221.520
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.310.000	1.310.000	1.221.520
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.310.200	1.310.200	1.221.687
20		Verwaltungsergebnis	1.310.200	1.310.200	1.221.687
24		Ordentliches Ergebnis	1.310.200	1.310.200	1.221.687
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.310.200	1.310.200	1.221.687
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.310.200	1.310.200	1.221.687

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	0	-50.000	0	-365.000	-215.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0	-365.000	-215.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-50.000	0	-50.000	0	-365.000	-215.000

Investitionen Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016700AA Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-215.000	-19.415

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen						
01						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1202	Landesstraßen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.600	-16.600	-15.800	
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600	-16.600	-15.800	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.600	-16.600	-15.800	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-15.663	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-15.663	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-15.663	
10		Summe ordentliche Erträge	-18.100	-18.100	-31.463	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	110.000	79.269	
6051000		Strom	13.000	10.000	12.304	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	40.000	40.000	49.032	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	60.000	60.000	17.934	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	110.000	79.269	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	110.015	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.000	61.000	63.915	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	46.100	46.100	46.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	110.015	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	220.100	217.100	189.284	
20		Verwaltungsergebnis	202.000	199.000	157.822	
24		Ordentliches Ergebnis	202.000	199.000	157.822	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	202.000	199.000	157.822	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000		
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	47.000	47.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.000	246.000	157.822	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1202	Landesstraßen			
Produkt	120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.600	-16.600	-15.800
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600	-16.600	-15.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.600	-16.600	-15.800
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-15.663
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-15.663
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-15.663
10		Summe ordentliche Erträge	-18.100	-18.100	-31.463
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	110.000	79.269
6051000		Strom	13.000	10.000	12.304
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	40.000	40.000	49.032
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	60.000	60.000	17.934
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	110.000	79.269
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	110.015
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.000	61.000	63.915
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	46.100	46.100	46.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	110.015
19		Summe ordentliche Aufwendungen	220.100	217.100	189.284
20		Verwaltungsergebnis	202.000	199.000	157.822
24		Ordentliches Ergebnis	202.000	199.000	157.822
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	202.000	199.000	157.822
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	47.000	47.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.000	246.000	157.822

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

01

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		1203	Bundesstraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742	
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-10.202	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-10.202	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-10.202	
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-85.000	-92.944	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.600	141.500	179.220	
6051000		Strom	21.600	16.500	20.507	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	65.000	65.000	65.318	
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder			255	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	60.000	60.000	93.141	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.600	141.500	179.220	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	281.313	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	120.000	120.000	119.513	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	161.800	161.800	161.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	281.313	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	428.400	423.300	460.532	
20		Verwaltungsergebnis	343.400	338.300	367.588	
24		Ordentliches Ergebnis	343.400	338.300	367.588	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.400	338.300	367.588	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000		
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	141.000	141.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.400	479.300	367.588	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-30.607	-217.000	-217.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-15.147	-217.000	-217.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-30.607	-217.000	-217.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-30.607	-217.000	-217.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-10.202
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-10.202
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-10.202
10		Summe ordentliche Erträge	-85.000	-85.000	-92.944
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.600	141.500	179.220
6051000		Strom	21.600	16.500	20.507
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	65.000	65.000	65.318
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder			255
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	60.000	60.000	93.141
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.600	141.500	179.220
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	281.313
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	120.000	120.000	119.513
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	161.800	161.800	161.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	281.313
19		Summe ordentliche Aufwendungen	428.400	423.300	460.532
20		Verwaltungsergebnis	343.400	338.300	367.588
24		Ordentliches Ergebnis	343.400	338.300	367.588
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.400	338.300	367.588
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	141.000	141.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.400	479.300	367.588

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-30.607	-217.000	-217.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-15.147	-217.000	-217.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-30.607	-217.000	-217.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-30.607	-217.000	-217.000

Investitionen Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12036600AA Ortsdur. v. Bundesstr - Stadtant. Geh und R	0	0	0	0	0	-202.000	-134.305

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe					
1204	Parkeinrichtungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.900	-45.900	-52.331
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-57.000	-41.000	-47.921
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-614
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-4.300	-4.300	-3.796
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.900	-45.900	-52.331
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-410.000	-393.437
5110300		Parkometergebühren	-410.000	-410.000	-393.437
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-410.000	-393.437
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-171.500	-133.000	-158.272
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-93.500	-62.000	-74.254
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-78.000	-71.000	-65.484
5300150		Mietnebenkosten			-18.533
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-171.500	-133.000	-158.272
10		Summe ordentliche Erträge	-711.400	-656.900	-604.040
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.930	721.550	430.107
6051000		Strom	35.000	33.700	29.955
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.100	4.100	3.942
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.300	568.300	288.474
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	30.000	22.539
6173200		Winterdienst	4.680		
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	49.100	43.500	43.854
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	46.100	23.300	23.048
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.850	7.850	7.496
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.930	721.550	430.107
14		Abschreibungen	231.700	231.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	231.700	231.700	
141		SU Abschreibungen	231.700	231.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	227.420	237.100	218.695
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	195.000	197.100	182.932
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	6.000	6.000	5.772
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.120	10.700	6.692
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	23.300	23.300	23.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	227.420	237.100	218.695
19		Summe ordentliche Aufwendungen	661.050	1.190.350	648.802

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
20		Verwaltungsergebnis	-50.350	533.450	44.762
24		Ordentliches Ergebnis	-50.350	533.450	44.762
25		Außerordentliche Erträge			-33.612
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-33.612
251		SU Außerordentliche Erträge			-33.612
26		Außerordentliche Aufwendungen			135
7902000		Außerordentlicher Aufwand			135
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			135
27		Außerordentliches Ergebnis			-33.477
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.350	533.450	11.284
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.350	533.450	11.284

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-30.000	-85.436	-430.000	-430.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	-85.436	-430.000	-430.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-30.000	0	-30.000	-85.436	-430.000	-430.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Produkt	120468000	Parkeinrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-4.410
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-614
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-4.300	-4.300	-3.796
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-4.410
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-410.000	-393.437
5110300		Parkometergebühren	-410.000	-410.000	-393.437
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-410.000	-410.000	-393.437
10		Summe ordentliche Erträge	-414.900	-414.900	-397.847
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	40.800	33.339
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	30.000	22.539
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	40.800	33.339
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	203.300	203.300	188.902
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	183.000	183.000	170.424
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	2.500	2.500	678
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	17.800	17.800	17.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	203.300	203.300	188.902
19		Summe ordentliche Aufwendungen	224.100	244.100	222.240
20		Verwaltungsergebnis	-190.800	-170.800	-175.606
24		Ordentliches Ergebnis	-190.800	-170.800	-175.606
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.800	-170.800	-175.606
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.800	-170.800	-175.606

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-30.000	-85.436	-430.000	-430.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	-85.436	-430.000	-430.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-30.000	0	-30.000	-85.436	-430.000	-430.000

Investitionen Produkt 120468000 Parkeinrichtungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-30.000	-30.000	0	0	0	-280.000	-85.436

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Produkt	120468010	P+R Anlage			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.000	-41.000	-47.921
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-57.000	-41.000	-47.921
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.000	-41.000	-47.921
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
5460100		Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-125.000	-109.000	-47.921
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.060	46.940	44.478
6051000		Strom	17.000	19.300	13.221
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	2.040
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.300	4.300	7.888
6173200		Winterdienst	2.220		
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	20.600	17.000	17.206
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.200	2.600	2.556
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.640	1.640	1.567
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.060	46.940	44.478
14		Abschreibungen	54.000	54.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.000	54.000	
141		SU Abschreibungen	54.000	54.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.080	13.200	10.276
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	5.100	4.374
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	1.000	1.000	120
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.480	4.500	3.182
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.600	2.600	2.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.080	13.200	10.276
19		Summe ordentliche Aufwendungen	115.140	114.140	54.755
20		Verwaltungsergebnis	-9.860	5.140	6.834
24		Ordentliches Ergebnis	-9.860	5.140	6.834
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.860	5.140	6.834
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.860	5.140	6.834

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Produkt	120468020	Tiefgarage Löwenplatz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-78.000	-71.000	-84.018
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-78.000	-71.000	-65.484
5300150		Mietnebenkosten			-18.533
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-78.000	-71.000	-84.018
10		Summe ordentliche Erträge	-78.000	-71.000	-84.018
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	327.720	278.812
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	200	200	187
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.000	310.500	261.953
6173200		Winterdienst	780		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	26.000	13.000	12.832
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.020	4.020	3.840
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	327.720	278.812
14		Abschreibungen	39.000	39.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.000	39.000	
141		SU Abschreibungen	39.000	39.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.420	7.400	5.264
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	2.000	2.000	1.338
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	520	2.500	1.026
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.900	2.900	2.900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.420	7.400	5.264
19		Summe ordentliche Aufwendungen	87.420	374.120	284.076
20		Verwaltungsergebnis	9.420	303.120	200.058
24		Ordentliches Ergebnis	9.420	303.120	200.058
25		Außerordentliche Erträge			-33.612
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-33.612
251		SU Außerordentliche Erträge			-33.612
26		Außerordentliche Aufwendungen			135
7902000		Außerordentlicher Aufwand			135
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			135
27		Außerordentliches Ergebnis			-33.477
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.420	303.120	166.580
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.420	303.120	166.580

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen			
Produkt	120468030	Parkdeck Frankfurter Straße			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-93.500	-62.000	-74.254
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-93.500	-62.000	-74.254
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-93.500	-62.000	-74.254
10		Summe ordentliche Erträge	-93.500	-62.000	-74.254
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.070	306.090	73.478
6051000		Strom	18.000	14.400	16.734
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	1.800	1.715
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	18.000	253.500	18.633
6173200		Winterdienst	1.680		
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	28.500	26.500	26.648
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.900	7.700	7.660
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.190	2.190	2.088
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.070	306.090	73.478
14		Abschreibungen	138.700	138.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	138.700	138.700	
141		SU Abschreibungen	138.700	138.700	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.620	13.200	14.253
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.000	9.000	8.134
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	3.636
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.120	3.700	2.484
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.620	13.200	14.253
19		Summe ordentliche Aufwendungen	234.390	457.990	87.731
20		Verwaltungsergebnis	140.890	395.990	13.477
24		Ordentliches Ergebnis	140.890	395.990	13.477
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.890	395.990	13.477
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.890	395.990	13.477

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1205		ÖPNV		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000		-30.418	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-30.418	
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000			
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000		-30.418	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-75.167	
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-75.167	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-75.167	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200	
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200	
10		Summe ordentliche Erträge	-950.000	-900.000	-684.785	
11		Personalaufwendungen	61.900	65.500	50.692	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.500	56.300	39.855	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.808	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.200	38.400	35.373	
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.600	15.600	13.832	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300	10.700	8.028	
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-51.700	-55.500	-49.206	
111		SU Personalaufwendungen	61.900	65.500	50.692	
12		Versorgungsaufwendungen	17.400	18.000	15.429	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.200	12.039	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400	4.800	3.390	
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.400	18.000	15.429	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	24.600	8.688	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.500	759	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		
6163100		Unterhaltung EDV	100	100	103	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	15.000		
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	74	
6850000		Reisekosten	300	300		
6993150		"Carsharing"	7.500	7.500	7.753	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	24.600	8.688	
14		Abschreibungen	100	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100		
141		SU Abschreibungen	100	100		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.615.200	4.353.000	4.533.816	
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	55.000	55.000	48.785	
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	300.000	300.000	308.033	
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.		7.800	7.716	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	430.000	430.000	424.659
7174200		Leistungen nach Einnahmeverteilungsvertrag an RMV	800.000	625.000	1.021.904
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	200
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.930.000	2.800.000	2.626.605
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175540		Kostenerst. Verlängerg. Linie Mz-Ginsh.-Bauschh.		35.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.615.200	4.353.000	4.533.816
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	45.000	38.013
7354940		Umlage an den RMV	40.000	45.000	38.013
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	45.000	38.013
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.758.700	4.506.200	4.646.638
20		Verwaltungsergebnis	3.808.700	3.606.200	3.761.853
24		Ordentliches Ergebnis	3.808.700	3.606.200	3.761.853
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.808.700	3.606.200	3.761.853
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.808.700	3.606.200	3.761.853

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-339	-1.950	-1.950
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-339	-2.250	-2.250
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-339	-2.250	-2.250

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation					
01					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1205	ÖPNV			
Produkt	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000		-30.418
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-30.418
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000		-30.418
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-75.167
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-75.167
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-75.167
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
10		Summe ordentliche Erträge	-950.000	-900.000	-884.785
11		Personalaufwendungen	61.900	65.500	50.692
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.500	56.300	39.855
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.808
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.200	38.400	35.373
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.600	15.600	13.832
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300	10.700	8.028
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-51.700	-55.500	-49.206
111		SU Personalaufwendungen	61.900	65.500	50.692
12		Versorgungsaufwendungen	17.400	18.000	15.429
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.200	12.039
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400	4.800	3.390
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.400	18.000	15.429
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	24.600	8.688
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.500	759
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	100	100	103
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	74
6850000		Reisekosten	300	300	
6993150		"Carsharing"	7.500	7.500	7.753
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	24.600	8.688
14		Abschreibungen	100	100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	
141		SU Abschreibungen	100	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.615.200	4.353.000	4.533.816
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	55.000	55.000	48.785

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	300.000	300.000	308.033
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.		7.800	7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	430.000	430.000	424.659
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	625.000	1.021.904
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	200
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.930.000	2.800.000	2.626.605
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175540		Kostenerst. Verlängerg. Linie Mz-Ginsh.-Bauschh.		35.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.615.200	4.353.000	4.533.816
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	45.000	38.013
7354940		Umlage an den RMV	40.000	45.000	38.013
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	45.000	38.013
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.758.700	4.506.200	4.646.638
20		Verwaltungsergebnis	3.808.700	3.606.200	3.761.853
24		Ordentliches Ergebnis	3.808.700	3.606.200	3.761.853
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.808.700	3.606.200	3.761.853
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.808.700	3.606.200	3.761.853

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-339	-1.950	-1.950
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-339	-2.250	-2.250
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-339	-2.250	-2.250

Investitionen Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorg	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-1.950	-754
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339

PRODUKTBEREICH 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
130158000	Park- und Gartenanlagen	721
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
130269000	Wasserläufe und Wasserbau	725
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		
130375000	Bestattungswesen	729
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		
130412000	Natur- und Umweltschutz	735
13.05 Land- und Forstwirtschaft		
130578000	Zuchttierhaltung	743
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	744
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	746
130585510	Jagdpacht	748

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-55.500	-166.706	
5004200		Pachten	-600	-600	-600	
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-5.249	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50.000	-50.000	-77.629	
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte			-83.228	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-55.500	-166.706	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.090.800	-1.095.800	-529.111	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.800	-2.800	-4.190	
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-212.295	
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-300.331	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-15.000	-12.295	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.090.800	-1.095.800	-529.111	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.000	-54.750	-102.425	
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)	-50.000	-50.750	-98.600	
5488090		Kosterst.v. Priv. f. Entsorg.wild abgestellter Kfz	-4.000	-4.000	-3.825	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.000	-54.750	-102.425	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-25.868	
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600	-3.600	-3.592	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-22.276	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-25.868	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.810	-20.409	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.200	-1.610		
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-20.307	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-200	-102	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.810	-20.409	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.207.150	-1.213.460	-844.520	
11		Personalaufwendungen	864.600	859.800	837.773	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	671.000	663.100	653.155	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.190	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.000	63.600	62.176	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	132.600	133.100	130.268	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.015	
111		SU Personalaufwendungen	864.600	859.800	837.773	
12		Versorgungsaufwendungen	68.500	69.700	66.547	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	13.000	11.863	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.000	56.700	54.683	
121		SU Versorgungsaufwendungen	68.500	69.700	66.547	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.495	1.030.612	828.822
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.300	11.300	10.183
6051000		Strom	45.300	80.700	31.684
6055000		Treibstoffe	2.000	2.000	1.374
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.500	6.300	10.445
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.900	29.200	27.682
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.840	2.840	759
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000	3.000	1.209
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	168
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	15.000	15.000	3.377
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	3.595
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	80.100	86.600	136.345
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	3.296
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	130.000	120.000	
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	5.000	10.000	368
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	25.000	35.000	1.499
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	20.000	25.000	12.145
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.450	3.450	178
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	2.500	1.283
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.100	2.100	1.387
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	13.750	8.200	4.450
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	493
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	18.819
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung			1.424
6165570		Entschlammung Horlachgraben, Becken 7		100.000	248.870
6165576		Entschlammung Horlachgraben, Becker 13		100.000	
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	15.000	16.453
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	20.000	19.284
6173000		Fremdreinigung	33.100	29.700	28.989
6173200		Winterdienst	6.480		
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	285
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	402
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	130	130	
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	5.325
6179310		Seuchenbekämpfung	25.000	25.000	12.157
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	10.000	10.000	4.251
6179330		Beseitigung von Wildschäden	15.000		
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	11.715
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	55.400	55.400	53.492
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.250	1.800	2.446
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	913
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			200
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.000	5.000	3.663
6774300		Grünflächenkataster	30.000	30.000	
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	100.000	101.769
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	5.000	5.000	
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	3.500	3.439

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.350	2.350	2.298
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.300	6.300	5.268
6850000		Reisekosten	7.800	7.800	10.620
6864000		Informationsmaterial, Werbung	4.000	4.000	2.889
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	2.000	994
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.280	3.277	2.304
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.685	7.685	8.041
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.760	1.760	1.320
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	10
6994160		Umweltbildung	7.000	7.000	1.998
6994165		"Tag des Friedhofs" 2010	500		488
6994175		Lernnetzwerk			2.975
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.495	1.030.612	828.822
14		Abschreibungen	166.500	167.800	8.016
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	130.000	130.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	31.000	31.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.100	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400	3.400	
6672000		Einzelwertberichtigung		1.300	8.016
141		SU Abschreibungen	166.500	167.800	8.016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.451.970	2.246.450	2.251.028
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000	15.000	8.256
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.000	32.000	31.122
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.105
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	700	700	722
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	250	250	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	7.700	7.700	9.542
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	10.000	10.000	18.586
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.320	8.800	10.590
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.143.000	2.143.000	2.146.000
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	25.000		
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000	2.000	2.105
7175160		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
7681000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege	184.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.451.970	2.246.450	2.251.028
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
7030000		Kfz-Steuer	250	250	102
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
19		Summe ordentliche Aufwendungen	4.361.315	4.374.612	3.992.287
20		Verwaltungsergebnis	3.154.165	3.161.152	3.147.767
21		Finanzerträge			-45.381
5601300		Überschuß Betriebshöfe - Grünpfl. u. Friedhöfe			-45.381
211		SU Finanzerträge			-45.381

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
23		Finanzergebnis			-45.381
24		Ordentliches Ergebnis	3.154.165	3.161.152	3.102.387
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.154.165	3.161.152	3.102.387
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-312.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-312.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-312.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	373.774	371.448	14.353
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	223.774	221.448	14.353
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	373.774	371.448	14.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.774	59.448	14.353
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.315.939	3.220.600	3.116.740

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.650	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.000	-15.000	-179.500	-112.434	-1.929.514	-1.644.514
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-104.000	-15.000	-179.500	-112.434	-1.929.814	-1.644.814
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-104.000	-15.000	-179.500	-110.784	-1.929.814	-1.644.814

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
11		Personalaufwendungen				-189
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)				-169
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich				-20
111		SU Personalaufwendungen				-189
12		Versorgungsaufwendungen				-1.107
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte				-1.107
121		SU Versorgungsaufwendungen				-1.107
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.400	194.200		86.913
6051000		Strom	20.700	59.100		8.561
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	300	200		6.190
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.700	3.200		3.539
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	31.300	31.300		52.894
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	5.000	10.000		368
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	25.000	35.000		1.499
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	20.000	25.000		12.145
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung				1.424
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100		60
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300		234
6774300		Grünflächenkataster	30.000	30.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.400	194.200		86.913
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.376.650	1.172.650		1.172.400
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	250	250		
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.172.400	1.172.400		1.172.400
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	20.000			
7681000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege	184.000			
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.376.650	1.172.650		1.172.400
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.513.050	1.366.850		1.258.017
20		Verwaltungsergebnis	1.513.050	1.366.850		1.258.017
21		Finanzerträge				-45.381
5601300		Überschuß Betriebshöfe - Grünpfl. u. Friedhöfe				-45.381
211		SU Finanzerträge				-45.381
23		Finanzergebnis				-45.381
24		Ordentliches Ergebnis	1.513.050	1.366.850		1.212.636
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.513.050	1.366.850		1.212.636
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000		
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.725.050	1.578.850	1.212.636

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-9.295	-310.893	-230.893
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-9.295	-310.893	-230.893
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-9.295	-310.893	-230.893

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt		130158000	Park- und Gartenanlagen			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
11		Personalaufwendungen				-189
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)				-169
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich				-20
111		SU Personalaufwendungen				-189
12		Versorgungsaufwendungen				-1.107
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte				-1.107
121		SU Versorgungsaufwendungen				-1.107
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.400	194.200	86.913
6051000		Strom		20.700	59.100	8.561
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		300	200	6.190
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		3.700	3.200	3.539
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		31.300	31.300	52.894
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen		5.000	10.000	368
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen		25.000	35.000	1.499
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht		20.000	25.000	12.145
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung				1.424
6177000		Schornsteinfegergebühren		100	100	60
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		300	300	234
6774300		Grünflächenkataster		30.000	30.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.400	194.200	86.913
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.376.650	1.172.650	1.172.400
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine		250	250	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.172.400	1.172.400	1.172.400
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben		20.000		
7681000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege		184.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.376.650	1.172.650	1.172.400
19		Summe ordentliche Aufwendungen		1.513.050	1.366.850	1.258.017
20		Verwaltungsergebnis		1.513.050	1.366.850	1.258.017
21		Finanzerträge				-45.381
5601300		Überschuß Betriebshöfe - Grünpfl. u. Friedhöfe				-45.381
211		SU Finanzerträge				-45.381
23		Finanzergebnis				-45.381
24		Ordentliches Ergebnis		1.513.050	1.366.850	1.212.636
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.513.050	1.366.850	1.212.636
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		212.000	212.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.725.050	1.578.850	1.212.636

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-9.295	-310.893	-230.893
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-9.295	-310.893	-230.893
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	-9.295	-310.893	-230.893

Investitionen Produkt 130158000 Park- und Gartenanlage	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Park	0	0	-80.000	0	0	-130.000	-64.553
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und	0	0	0	0	0	-20.000	-12.489

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

01

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	220.000	268.153	
6165570		Entschlammung Horlachgraben, Becken 7		100.000	248.870	
6165576		Entschlammung Horlachgraben, Becker 13		100.000		
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	20.000	19.284	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	220.000	268.153	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	8.256	
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000	15.000	8.256	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	8.256	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	35.000	235.000	276.410	
20		Verwaltungsergebnis	35.000	235.000	276.410	
24		Ordentliches Ergebnis	35.000	235.000	276.410	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.000	235.000	276.410	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-100.000		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-100.000		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-100.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-100.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.000	135.000	276.410	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau					
01					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
Produkt		130269000	Wasserläufe und Wasserbau		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	220.000	268.153
6165570		Entschlammung Horlachgraben, Becken 7		100.000	248.870
6165576		Entschlammung Horlachgraben, Becker 13		100.000	
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	20.000	20.000	19.284
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	220.000	268.153
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	8.256
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000	15.000	8.256
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	8.256
19		Summe ordentliche Aufwendungen	35.000	235.000	276.410
20		Verwaltungsergebnis	35.000	235.000	276.410
24		Ordentliches Ergebnis	35.000	235.000	276.410
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.000	235.000	276.410
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-100.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-100.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-100.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-100.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.000	135.000	276.410

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-512.626	
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-212.295	
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-300.331	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-512.626	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-3.592	
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600	-3.600	-3.592	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-3.592	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.610	-20.307	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.200	-1.610		
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-20.307	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.610	-20.307	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.084.800	-1.085.210	-536.525	
11		Personalaufwendungen	111.400	113.000	117.552	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	93.000	94.100	97.932	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.400	18.900	19.619	
111		SU Personalaufwendungen	111.400	113.000	117.552	
12		Versorgungsaufwendungen	7.900	8.000	8.233	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.900	8.000	8.233	
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.900	8.000	8.233	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.920	287.287	186.492	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	4.433	
6051000		Strom	24.600	21.600	23.124	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.200	6.100	4.255	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	25.200	26.000	24.143	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	536	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	261	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	168	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.800	55.300	83.452	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	3.296	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	130.000	120.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	82	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	753	
6173000		Fremdreinigung	33.100	29.700	28.989	
6173200		Winterdienst	6.480			
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	225	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	500	550	478	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.000	5.000	3.663	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	500	716
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.350	2.350	2.298
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	2.800	2.414
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	306
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.280	3.277	2.304
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	110	110	108
6994165		"Tag des Friedhofs" 2010	500		488
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.920	287.287	186.492
14		Abschreibungen	160.200	160.200	6.540
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	130.000	130.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	30.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			6.540
141		SU Abschreibungen	160.200	160.200	6.540
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	972.620	977.100	988.608
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			1.132
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	10.000	10.000	18.586
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.320	8.800	10.590
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	958.300	958.300	958.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	972.620	977.100	988.608
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.040	1.545.587	1.307.424
20		Verwaltungsergebnis	470.240	460.377	770.899
24		Ordentliches Ergebnis	470.240	460.377	770.899
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	470.240	460.377	770.899
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	161.774	159.448	14.353
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	11.774	9.448	14.353
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	161.774	159.448	14.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.226	-52.552	14.353
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.014	407.825	785.252

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-63.000	0	-113.000	-62.704	-711.500	-641.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-63.000	0	-113.000	-62.704	-711.500	-641.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-63.000	0	-113.000	-62.704	-711.500	-641.500

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 130375000 Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-512.626
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-212.295
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-300.331
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-512.626
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-3.600	-3.600	-3.592
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600	-3.600	-3.592
071		SU Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-3.600	-3.600	-3.592
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-2.000	-2.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	
081		SU Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-2.000	-2.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.610	-20.307
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.200	-1.610	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-20.307
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.610	-20.307
10		Summe ordentliche Erträge	-1.084.800	-1.085.210	-536.525
11		Personalaufwendungen	111.400	113.000	117.552
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	93.000	94.100	97.932
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.400	18.900	19.619
111		SU Personalaufwendungen	111.400	113.000	117.552
12		Versorgungsaufwendungen	7.900	8.000	8.233
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.900	8.000	8.233
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.900	8.000	8.233
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.920	287.287	186.492
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	4.433
6051000		Strom	24.600	21.600	23.124
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.200	6.100	4.255
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	25.200	26.000	24.143
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	536
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	261
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	168
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.800	55.300	83.452
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	3.296
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	130.000	120.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	82
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	753
6173000		Fremdreinigung	33.100	29.700	28.989
6173200		Winterdienst	6.480		
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	225

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	500	550	478
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.000	5.000	3.663
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	500	716
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.350	2.350	2.298
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	2.800	2.414
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	306
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.280	3.277	2.304
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110	110	108
6994165		"Tag des Friedhofs" 2010	500		488
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.920	287.287	186.492
14		Abschreibungen	160.200	160.200	6.540
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	130.000	130.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	30.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			6.540
141		SU Abschreibungen	160.200	160.200	6.540
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	972.620	977.100	988.608
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			1.132
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	10.000	10.000	18.586
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.320	8.800	10.590
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	958.300	958.300	958.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	972.620	977.100	988.608
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.040	1.545.587	1.307.424
20		Verwaltungsergebnis	470.240	460.377	770.899
24		Ordentliches Ergebnis	470.240	460.377	770.899
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	470.240	460.377	770.899
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	161.774	159.448	14.353
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	11.774	9.448	14.353
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	161.774	159.448	14.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.226	-52.552	14.353
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.014	407.825	785.252

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 130375000 Bestattungswesen								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-63.000	0	-113.000	-62.704	-711.500	-641.500	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-63.000	0	-113.000	-62.704	-711.500	-641.500	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-63.000	0	-113.000	-62.704	-711.500	-641.500	

Investitionen Produkt 130375000 Bestattungswesen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-5.000	-5.000	0	0	0	-79.000	-5.150
13037500AB Bestattungswesen Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen Erweiterung von Urnenwänden	-50.000	0	0	0	0	-289.000	-249.788
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Taub	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen Ersatzbeschaffung von Parkbank	0	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-8.000	-8.000	0	0	0	-40.000	0
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanieerung	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0	-100.000	0
13037500ZA Bestattungswesen-Zuw.für Kriegs	0	0	0	0	0	7.600	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.700	-2.015
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-963
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-1.780

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1304 Naturschutz und Landschaftspflege				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.800	-17.800	-16.485	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.800	-2.800	-4.190	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-15.000	-12.295	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-12.800	-17.800	-16.485	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-3.825	
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-4.000	-4.000	-3.825	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-3.825	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-22.276	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-22.276	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-22.276	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50		
10		Summe ordentliche Erträge	-16.850	-21.850	-42.587	
11		Personalaufwendungen	753.200	746.800	720.410	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	578.000	569.000	555.392	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.190	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.000	63.600	62.176	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.200	114.200	110.668	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.015	
111		SU Personalaufwendungen	753.200	746.800	720.410	
12		Versorgungsaufwendungen	60.600	61.700	59.421	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	13.000	11.863	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.100	48.700	47.558	
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.600	61.700	59.421	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.420	231.370	199.157	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	5.572	
6055000		Treibstoffe	2.000	2.000	1.374	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	223	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	948	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500		
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	3.595	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	96	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	530	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.100	2.100	1.387	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	13.750	8.200	4.450	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	493	
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	15.000	16.453	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	213	
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	5.325	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6179310		Seuchenbekämpfung	25.000	25.000	12.157
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	10.000	10.000	4.251
6179330		Beseitigung von Wildschäden	15.000		
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	11.715
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.750	1.250	1.968
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			200
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	100.000	101.769
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	5.000	5.000	
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	3.000	2.723
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.854
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	10.115
6864000		Informationsmaterial, Werbung	4.000	4.000	2.883
6880100		EDV-Fortbildung	1.500	1.500	994
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	1.000	1.000	1.054
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	10
6994160		Umweltbildung	7.000	7.000	1.998
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.420	231.370	199.157
14		Abschreibungen	6.300	7.600	1.476
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.100	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	
6672000		Einzelwertberichtigung		1.300	1.476
141		SU Abschreibungen	6.300	7.600	1.476
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.200	40.200	43.842
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.105
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	700	700	722
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	5.000	8.410
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.500	5.500	8.500
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000	2.000	2.105
7175160		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.200	40.200	43.842
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
7030000		Kfz-Steuer	250	250	102
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.970	1.087.920	1.024.407
20		Verwaltungsergebnis	1.096.120	1.066.070	981.821
24		Ordentliches Ergebnis	1.096.120	1.066.070	981.821
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.096.120	1.066.070	981.821
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.096.120	1.066.070	981.821

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.000	0	-51.500	-11.769	-813.020	-678.020
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-26.000	0	-51.500	-11.769	-813.320	-678.320
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-26.000	0	-51.500	-11.769	-813.320	-678.320

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1304	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt		130412000	Natur- und Umweltschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.800	-17.800	-16.485	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.800	-2.800	-4.190	
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-15.000	-12.295	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-12.800	-17.800	-16.485	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-3.825	
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-4.000	-4.000	-3.825	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-3.825	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-22.276	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-22.276	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-22.276	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50		
10		Summe ordentliche Erträge	-16.850	-21.850	-42.587	
11		Personalaufwendungen	753.200	746.800	720.410	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	578.000	569.000	555.392	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.190	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.000	63.600	62.176	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.200	114.200	110.668	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.015	
111		SU Personalaufwendungen	753.200	746.800	720.410	
12		Versorgungsaufwendungen	60.600	61.700	59.421	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	13.000	11.863	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.100	48.700	47.558	
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.600	61.700	59.421	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.420	231.370	199.157	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	5.572	
6055000		Treibstoffe	2.000	2.000	1.374	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	223	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	948	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500		
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	3.595	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	96	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	530	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.100	2.100	1.387	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	13.750	8.200	4.450	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	493	
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	15.000	15.000	16.453	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	213
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	5.325
6179310		Seuchenbekämpfung	25.000	25.000	12.157
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	10.000	10.000	4.251
6179330		Beseitigung von Wildschäden	15.000		
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	11.715
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.750	1.250	1.968
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			200
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	100.000	101.769
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	5.000	5.000	
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	3.000	2.723
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.854
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	10.115
6864000		Informationsmaterial, Werbung	4.000	4.000	2.883
6880100		EDV-Fortbildung	1.500	1.500	994
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	1.000	1.000	1.054
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	10
6994160		Umweltbildung	7.000	7.000	1.998
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.420	231.370	199.157
14		Abschreibungen	6.300	7.600	1.476
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.100	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	
6672000		Einzelwertberichtigung		1.300	1.476
141		SU Abschreibungen	6.300	7.600	1.476
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.200	40.200	43.842
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	24.105
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	700	700	722
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	5.000	8.410
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.500	5.500	8.500
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000	2.000	2.105
7175160		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.200	40.200	43.842
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
7030000		Kfz-Steuer	250	250	102
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.970	1.087.920	1.024.407
20		Verwaltungsergebnis	1.096.120	1.066.070	981.821
24		Ordentliches Ergebnis	1.096.120	1.066.070	981.821
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.096.120	1.066.070	981.821

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.096.120	1.066.070	981.821

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.000	0	-51.500	-11.769	-813.020	-678.020
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-26.000	0	-51.500	-11.769	-813.320	-678.320
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-26.000	0	-51.500	-11.769	-813.320	-678.320

Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Ph	0	0	0	0	0	-200.000	-64.527
13041200AB Natur- und Umweltschutz - Kraftfahrzeug	0	0	0	0	0	-19.000	-17.542
13041200AC Nat.u.Umwsch.Ank.Grundst.f.Ko	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-175.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.-Inv.Z. Vogelsc	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
13041200AE Natur-u.Umweltsch.-Umsetzung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	0
13041200AF Umweltschutz-Ank.Grundst.f. Bio	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	0
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.-	0	0	0	0	0	20.000	48.671
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-4.500	-6.000	0	0	0	-43.555	-23.804
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-490
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-438

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz 01							
Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.324
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-139
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.668
INV Inventar	-2.000	0	0	0	0	-4.500	-3.186

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Produktbereich					
13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe					
1305	Land- und Forstwirtschaft				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-55.500	-166.706
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-4.900	-4.900	-5.249
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50.000	-50.000	-77.629
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte			-83.228
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-55.500	-166.706
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.750	-98.600
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)	-50.000	-50.750	-98.600
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.750	-98.600
09		Sonstige ordentliche Erträge		-150	-102
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-102
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-150	-102
10		Summe ordentliche Erträge	-105.500	-106.400	-265.408
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.755	97.755	88.107
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	178
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	15.000	15.000	3.377
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.850	2.850	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	18.819
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	189
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	130	130	
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	55.400	55.400	53.492
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			679
6850000		Reisekosten	240	240	199
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.685	7.685	8.041
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	650	158
6994175		Lernnetzwerk			2.975
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.755	97.755	88.107
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.500	41.500	37.922
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.000	32.000	31.122
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.700	2.700	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800	6.800
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	5.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.500	41.500	37.922
19		Summe ordentliche Aufwendungen	145.255	139.255	126.030
20		Verwaltungsergebnis	39.755	32.855	-139.379
24		Ordentliches Ergebnis	39.755	32.855	-139.379
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.755	32.855	-139.379

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.755	32.855	-139.379

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.650	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-15.000	-28.665	-94.100	-94.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-28.665	-94.100	-94.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.000	-15.000	-15.000	-27.015	-94.100	-94.100

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130578000 Zuchttierhaltung

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 130578000 Zuchttierhaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	130	
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	130	130	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	130	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	130	130	
20		Verwaltungsergebnis	130	130	
24		Ordentliches Ergebnis	130	130	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130	130	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130	130	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	18.819
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	18.819
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	18.819
19		Summe ordentliche Aufwendungen	17.500	17.500	18.819
20		Verwaltungsergebnis	17.500	17.500	18.819
24		Ordentliches Ergebnis	17.500	17.500	18.819
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.500	17.500	18.819
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.500	17.500	18.819

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.650	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-15.000	-28.665	-94.100	-94.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-28.665	-94.100	-94.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-15.000	-15.000	-15.000	-27.015	-94.100	-94.100

Investitionen Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftsw	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neub	-15.000	-15.000	0	0	0	-94.100	-52.635
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jag	0	0	0	0	0	0	7.950

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.600	-50.600	-161.457
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50.000	-50.000	-77.629
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte			-83.228
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.600	-50.600	-161.457
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.750	-98.600
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)	-50.000	-50.750	-98.600
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.750	-98.600
09		Sonstige ordentliche Erträge		-150	-102
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-102
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-150	-102
10		Summe ordentliche Erträge	-100.600	-101.500	-260.159
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.125	80.125	69.288
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	178
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	15.000	15.000	3.377
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350	350	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	189
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	55.400	55.400	53.492
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			679
6850000		Reisekosten	240	240	199
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.685	7.685	8.041
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	650	158
6994175		Lernnetzwerk			2.975
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.125	80.125	69.288
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.500	41.500	37.922
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.000	32.000	31.122
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.700	2.700	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800	6.800
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	5.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.500	41.500	37.922
19		Summe ordentliche Aufwendungen	127.625	121.625	107.210
20		Verwaltungsergebnis	27.025	20.125	-152.949
24		Ordentliches Ergebnis	27.025	20.125	-152.949
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.025	20.125	-152.949

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.025	20.125	-152.949

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 130585510 Jagdpacht

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-5.249
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-5.249
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-5.249
10		Summe ordentliche Erträge	-4.900	-4.900	-5.249
20		Verwaltungsergebnis	-4.900	-4.900	-5.249
24		Ordentliches Ergebnis	-4.900	-4.900	-5.249
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	-5.249
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	-5.249

PRODUKTBEREICH 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
15.01 Wirtschaftsförderung		
150173000	Marktwesen	758
150179100	Wirtschaftsförderung	761
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150233100	Kultur 123 / Stadttheater	767
150233300	Kultur 123 / Musikschule	768
150234000	Opel-Villen	769
150235000	Kultur 123 / Volkshochschule	770
150235050	Ausbildungsverbund Metall	771
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	772
150235200	Kultur 123 / Stadtbücherei	774
150236510	Festungskeller und Cafeteria	775
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim	777
150259100	Regionalpark Rhein-Main	778
150270500	Bedürfnisanstalten	780
150276000	Stadthalle	781
150276100	Ratskeller	782
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	783
150276400	Biergarten Ostpark	784
150276600	Kulturcafé	785
150276700	Trinkhallen	786
150276800	Gaststätte zur Krone und Kaisersaal Königstädten	787
150276900	La Forchetta, Treff	788

150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	789
150277000	Städtische Betriebshöfe	790
150283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe / Stadtwerke	791
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	792

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-26.860	-5.230
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-21.860	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-5.000	-5.230
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-26.860	-5.230
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.053
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-30.000	-30.000	-21.323
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-15.158
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-8.743
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-6.830
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.053
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240.000	-276.300	-163.281
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.300	-21.212
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-238.000	-267.000	-139.528
5485550		Kostenerstattung (Stromkosten)		-2.000	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	-2.540
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240.000	-276.300	-163.281
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.770.100	-2.761.200	-2.764.853
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-30.000	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-88.100	-66.500	-99.042
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-55.600	-85.600	-77.600
5300150		Mietnebenkosten	-61.200	-56.900	-47.523
5309100		Konzessionsabgaben	-2.565.000	-2.522.000	-2.540.689
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.770.100	-2.761.200	-2.764.853
10		Summe ordentliche Erträge	-3.076.100	-3.130.360	-2.985.418
11		Personalaufwendungen	364.880	286.380	236.977
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.800	218.100	207.423
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	27.180	27.180	28.299
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			7.947
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.900	41.100	42.637
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-49.329
111		SU Personalaufwendungen	364.880	286.380	236.977
12		Versorgungsaufwendungen	24.000	18.400	21.181
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.000	18.400	21.181
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.000	18.400	21.181
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.245	992.292	803.137
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	5.344
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	99
6051000		Strom	143.100	145.900	103.430
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	31.400	31.200	24.966
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	136.000	129.100	103.948

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.235	1.235	1.125
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.910
6089100		Verbrauchsmaterial	200	200	48
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	214.700	249.000	217.253
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.100	1.108
6163100		Unterhaltung EDV	2.450	2.450	2.430
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	350	330
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	40.000	1.612
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.750	3.500	5.673
6173000		Fremdreinigung	116.700	112.000	98.585
6173200		Winterdienst	4.500		
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	500	330
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.645
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.900	22.900	22.442
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.300	63.200	60.337
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.500	2.380
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.200	1.200	1.064
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	24.300	19.300	15.819
6820000		Porto und Versandkosten	4.450	4.450	2.853
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.900	2.900	3.344
6840000		amtliche Bekanntmachungen			760
6850000		Reisekosten	1.600	1.600	340
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	15.000	6.468
6880100		EDV-Fortbildung	400	700	115
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.910	7.907	8.946
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.818
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	87.614
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.245	992.292	803.137
14		Abschreibungen	71.650	71.650	2.073
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	67.000	67.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.200	2.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.450	2.450	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.073
141		SU Abschreibungen	71.650	71.650	2.073
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.389.750	6.939.810	4.111.386
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000	68.000	67.000
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	25.000	25.000	20.000
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	229.500	237.600	245.700
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.086
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	60.900	60.700	62.271
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	8.000	7.000	11.499
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.000	11.600	7.045
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	42.700	42.700	42.700
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
01						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.368.400	6.331.960	3.057.530	
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark	429.000		441.705	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.389.750	6.939.810	4.111.386	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714	
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.826.275	8.319.282	5.185.468	
20		Verwaltungsergebnis	4.750.175	5.188.922	2.200.051	
21		Finanzerträge	-900.000	-900.000	-400.000	
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-900.000	-900.000	-400.000	
211		SU Finanzerträge	-900.000	-900.000	-400.000	
23		Finanzergebnis	-900.000	-900.000	-400.000	
24		Ordentliches Ergebnis	3.850.175	4.288.922	1.800.051	
26		Außerordentliche Aufwendungen			849	
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			849	
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			849	
27		Außerordentliches Ergebnis			849	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.850.175	4.288.922	1.800.899	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.850.175	4.288.922	1.800.899	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	850.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	850.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	0	-51.445	-899.641	-2.369.176	-2.234.176
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-45.000	0	-45.000	-892.411	-376.390	-241.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	-51.445	-899.641	-2.369.176	-2.234.176
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-50.000	0	-51.445	-49.641	-2.369.176	-2.234.176

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1501		Wirtschaftsförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-215	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-215	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-215	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.053	
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-30.000	-30.000	-21.323	
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-15.158	
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-8.743	
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-6.830	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.053	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-9.300	-23.753	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.300	-21.212	
5485550		Kostenerstattung (Stromkosten)		-2.000		
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	-2.540	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-9.300	-23.753	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200		
10		Summe ordentliche Erträge	-68.200	-75.500	-76.021	
11		Personalaufwendungen	364.880	286.380	234.582	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.800	218.100	207.423	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	27.180	27.180	25.903	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			7.947	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.900	41.100	42.637	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-49.329	
111		SU Personalaufwendungen	364.880	286.380	234.582	
12		Versorgungsaufwendungen	24.000	18.400	21.181	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.000	18.400	21.181	
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.000	18.400	21.181	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.535	192.985	167.597	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	5.344	
6051000		Strom	11.000	9.400	8.704	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.500	1.148	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	235	235	194	
6089100		Verbrauchsmaterial	200	200	48	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	4.000	4.033	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		
6163100		Unterhaltung EDV	2.450	2.450	2.430	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	350	330	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.750	3.500	5.673	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.800	22.800	22.442	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	13.500	11.527
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.200	1.200	1.064
6820000		Porto und Versandkosten	4.450	4.450	2.853
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	2.693
6840000		amtliche Bekanntmachungen			760
6850000		Reisekosten	1.600	1.600	340
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	15.000	6.468
6880100		EDV-Fortbildung	400	700	115
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.818
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	87.614
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.535	192.985	167.597
14		Abschreibungen	2.200	2.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	2.200	
141		SU Abschreibungen	2.200	2.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.350	116.350	666.663
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	25.000	25.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.086
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	15.000	13.834
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	262
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Grünpflege	600	600	600
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	8.000	8.000	8.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			557.530
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	116.350	116.350	666.663
19		Summe ordentliche Aufwendungen	700.965	616.315	1.090.022
20		Verwaltungsergebnis	632.765	540.815	1.014.001
24		Ordentliches Ergebnis	632.765	540.815	1.014.001
26		Außerordentliche Aufwendungen			849
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			849
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			849
27		Außerordentliches Ergebnis			849
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	632.765	540.815	1.014.850
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	632.765	540.815	1.014.850

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.445	-3.256	-53.995	-53.995
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.445	-3.256	-53.995	-53.995
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.445	-3.256	-53.995	-53.995

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150173000	Marktwesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-215
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-215
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-215
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.053
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-30.000	-30.000	-21.323
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-15.158
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-8.743
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-6.830
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-52.053
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-4.000	-2.540
5485550		Kostenerstattung (Stromkosten)		-2.000	
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	-2.540
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-4.000	-2.540
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
10		Summe ordentliche Erträge	-68.200	-70.200	-54.809
11		Personalaufwendungen	49.800	51.200	28.205
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.400	42.500	23.713
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.400	8.700	4.492
111		SU Personalaufwendungen	49.800	51.200	28.205
12		Versorgungsaufwendungen	3.500	3.600	3.655
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.500	3.600	3.655
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.500	3.600	3.655
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	40.050	37.104
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	633
6051000		Strom	11.000	9.400	8.704
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.500	1.148
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
6089100		Verbrauchsmaterial	200	200	48
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	4.000	4.033
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	150	150	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.750	3.500	5.673
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800	4.800	4.206
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	13.500	11.527
6820000		Porto und Versandkosten	450	450	154
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6840000		amtliche Bekanntmachungen			760
6850000		Reisekosten	1.100	1.100	219
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	40.050	37.104
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.600	24.600	23.196
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	15.000	13.834
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	262
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	8.000	8.000	8.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.600	24.600	23.196
19		Summe ordentliche Aufwendungen	121.800	119.450	92.160
20		Verwaltungsergebnis	53.600	49.250	37.352
24		Ordentliches Ergebnis	53.600	49.250	37.352
26		Außerordentliche Aufwendungen			849
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			849
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			849
27		Außerordentliches Ergebnis			849
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.600	49.250	38.200
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.600	49.250	38.200

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-20.000	-20.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 150173000 Marktwesen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15017300AA Marktwesen - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-5.701

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.300	-21.212
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.300	-21.212
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.300	-21.212
10		Summe ordentliche Erträge		-5.300	-21.212
11		Personalaufwendungen	315.080	235.180	206.377
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	242.400	175.600	183.710
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	27.180	27.180	25.903
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			7.947
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.500	32.400	38.145
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-49.329
111		SU Personalaufwendungen	315.080	235.180	206.377
12		Versorgungsaufwendungen	20.500	14.800	17.526
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.500	14.800	17.526
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.500	14.800	17.526
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.635	152.935	130.493
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	4.711
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	185	185	194
6163100		Unterhaltung EDV	2.300	2.300	2.430
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	350	330
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	18.000	18.237
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.200	1.200	1.064
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	4.000	2.699
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.700	2.693
6850000		Reisekosten	500	500	121
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	15.000	6.468
6880100		EDV-Fortbildung	400	700	115
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.818
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	87.614
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.635	152.935	130.493
14		Abschreibungen	2.200	2.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	2.200	
141		SU Abschreibungen	2.200	2.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.750	91.750	643.466
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	25.000	25.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.086
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	600	600	600
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			557.530

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.750	91.750	643.466
19		Summe ordentliche Aufwendungen	579.165	496.865	997.862
20		Verwaltungsergebnis	579.165	491.565	976.650
24		Ordentliches Ergebnis	579.165	491.565	976.650
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	579.165	491.565	976.650
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.165	491.565	976.650

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.445	-3.256	-33.995	-33.995
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.445	-3.256	-33.995	-33.995
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	-1.445	-3.256	-33.995	-33.995

Investitionen Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.445	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	-2.155
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-239
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-462
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.901
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.256
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.790
INV Inventar	0	0	0	0	0	-21.500	-1.350

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-26.860	-5.015
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-21.860	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-5.000	-5.015
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-26.860	-5.015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-238.000	-267.000	-139.528
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-238.000	-267.000	-139.528
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-238.000	-267.000	-139.528
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.769.900	-2.761.000	-2.764.853
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-30.000	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-88.100	-66.500	-99.042
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-55.600	-85.600	-77.600
5300150		Mietnebenkosten	-61.200	-56.900	-47.523
5309100		Konzessionsabgaben	-2.565.000	-2.522.000	-2.540.689
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.769.900	-2.761.000	-2.764.853
10		Summe ordentliche Erträge	-3.007.900	-3.054.860	-2.909.397
11		Personalaufwendungen			2.395
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.395
111		SU Personalaufwendungen			2.395
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.710	799.307	635.540
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	99
6051000		Strom	132.100	136.500	94.726
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	29.900	29.700	23.818
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	136.000	129.100	103.948
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	931
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.910
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	210.700	245.000	213.220
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.108
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	40.000	1.612
6173000		Fremdreinigung	116.700	112.000	98.585
6173200		Winterdienst	4.500		
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	500	330
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.645
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.800	49.700	48.810
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.500	2.380
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	24.300	19.300	15.819
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	652
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.910	7.907	8.946
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.710	799.307	635.540
14		Abschreibungen	69.450	69.450	2.073
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	67.000	67.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.200	2.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.073
141		SU Abschreibungen	69.450	69.450	2.073
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.273.400	6.823.460	3.444.724
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000	68.000	67.000
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	229.500	237.600	245.700
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	45.900	45.700	48.436
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	7.500	6.500	11.237
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.000	11.600	7.045
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	42.100	42.100	42.100
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.368.400	6.331.960	2.500.000
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark	429.000		441.705
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.273.400	6.823.460	3.444.724
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714
19		Summe ordentliche Aufwendungen	7.125.310	7.702.967	4.095.446
20		Verwaltungsergebnis	4.117.410	4.648.107	1.186.049
21		Finanzerträge	-900.000	-900.000	-400.000
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-900.000	-900.000	-400.000
211		SU Finanzerträge	-900.000	-900.000	-400.000
23		Finanzergebnis	-900.000	-900.000	-400.000
24		Ordentliches Ergebnis	3.217.410	3.748.107	786.049
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.217.410	3.748.107	786.049
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.217.410	3.748.107	786.049

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	850.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	850.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	0	-50.000	-896.385	-2.315.181	-2.180.181
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-45.000	0	-45.000	-892.411	-376.390	-241.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-896.385	-2.315.181	-2.180.181
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-50.000	0	-50.000	-46.385	-2.315.181	-2.180.181

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150233100 Kultur 123 - Stadttheater/Kultur

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150233100 Kultur 123 - Stadttheater/Kultur

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.367.800	2.408.380	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.367.800	2.408.380	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.367.800	2.408.380	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	2.367.800	2.408.380	
20		Verwaltungsergebnis	2.367.800	2.408.380	
24		Ordentliches Ergebnis	2.367.800	2.408.380	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.367.800	2.408.380	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.367.800	2.408.380	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150233300 Kultur 123 - Musikschule

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	150233300	Kultur 123 - Musikschule				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	764.500	783.860	2.500.000	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	764.500	783.860	2.500.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	764.500	783.860	2.500.000	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	764.500	783.860	2.500.000	
20		Verwaltungsergebnis	764.500	783.860	2.500.000	
24		Ordentliches Ergebnis	764.500	783.860	2.500.000	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	764.500	783.860	2.500.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	764.500	783.860	2.500.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150234000 Opel-Villen

01

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		150234000	Opel-Villen			
Pos.	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		309.500	317.600	325.700
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen		229.500	237.600	245.700
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.		80.000	80.000	80.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		309.500	317.600	325.700
19		Summe ordentliche Aufwendungen		309.500	317.600	325.700
20		Verwaltungsergebnis		309.500	317.600	325.700
24		Ordentliches Ergebnis		309.500	317.600	325.700
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		309.500	317.600	325.700
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		309.500	317.600	325.700

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150235000 Kultur 123 - Volkshochschule

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	150235000	Kultur 123 - Volkshochschule				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	770.500	847.550		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	770.500	847.550		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	770.500	847.550		
19		Summe ordentliche Aufwendungen	770.500	847.550		
20		Verwaltungsergebnis	770.500	847.550		
24		Ordentliches Ergebnis	770.500	847.550		
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	770.500	847.550		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	770.500	847.550		

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150235050 Ausbildungsverbund Metall

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150235050	Ausbildungsverbund Metall			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.000	68.000	67.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000	68.000	67.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.000	68.000	67.000
19		Summe ordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	67.000
20		Verwaltungsergebnis	68.000	68.000	67.000
24		Ordentliches Ergebnis	68.000	68.000	67.000
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.000	68.000	67.000
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.000	68.000	67.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-238.000	-267.000	-139.528	
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-238.000	-267.000	-139.528	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-238.000	-267.000	-139.528	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-69.400	-65.070	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-55.000	-55.000	-57.233	
5300150		Mietnebenkosten	-14.400	-14.400	-7.837	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-69.400	-65.070	
10		Summe ordentliche Erträge	-307.400	-336.400	-204.598	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.680	318.700	227.143	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	99	
6051000		Strom	110.000	112.000	77.112	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.700	10.700	7.599	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	106.000	100.000	79.584	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	931	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.910	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	35.200	44.900	20.103	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	800	
6173000		Fremdreinigung	16.000	15.400	12.950	
6173200		Winterdienst	3.180			
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	300	200	
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.645	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.900	6.900	4.045	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.300	3.164	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.680	318.700	227.143	
14		Abschreibungen	1.250	1.250		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250		
141		SU Abschreibungen	1.250	1.250		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.220	15.600	13.698	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	6.846	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	500	500		
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.120	9.500	5.251	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.600	1.600	1.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.220	15.600	13.698	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	326.150	335.550	240.841	
20		Verwaltungsergebnis	18.750	-850	36.243	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
24		Ordentliches Ergebnis	18.750	-850	36.243
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.750	-850	36.243
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.750	-850	36.243

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150235200 Kultur 123 - Stadtbücherei

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150235200 Kultur 123 - Stadtbücherei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.465.600	2.027.170	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.465.600	2.027.170	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.465.600	2.027.170	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.465.600	2.027.170	
20		Verwaltungsergebnis	1.465.600	2.027.170	
24		Ordentliches Ergebnis	1.465.600	2.027.170	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.465.600	2.027.170	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.465.600	2.027.170	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150236510	Festungskeller und Cafeteria			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-30.000
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-30.000	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-21.600		-30.000
5300150		Mietnebenkosten	-8.400		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-30.000
10		Summe ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-30.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.300	10.469
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.000	3.300	3.892
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	3.000	6.577
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.300	10.469
14		Abschreibungen	1.000	1.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
141		SU Abschreibungen	1.000	1.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000		647
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	1.000		647
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000		647
19		Summe ordentliche Aufwendungen	9.000	7.300	11.116
20		Verwaltungsergebnis	-21.000	-22.700	-18.884
24		Ordentliches Ergebnis	-21.000	-22.700	-18.884
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-22.700	-18.884
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-22.700	-18.884

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-2.559	-295.000	-295.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-2.559	-295.000	-295.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.000	0	-5.000	-2.559	-295.000	-295.000

Investitionen Produkt 150236510 Festungskeller und Caf	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	0	0	0	0	0	-265.000	-9.982
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-25.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	850.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	850.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-30.000	-878.911	-270.000	-180.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000	0	-30.000	-878.911	-270.000	-180.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	-878.911	-270.000	-180.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-30.000	0	-30.000	-28.911	-270.000	-180.000

Investitionen Produkt 150251000 Gesundheits- und Pfleg	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000	-115.642
15025100AB Inv.zusch. GPR, Ersatzneubau Seniorenresidenz	0	0	0	0	0	0	-2.100.000
15025100ZA Zuweisung (Land) z. Weiterl. GPR (Neubau Sen.res)	0	0	0	0	0	0	2.100.000
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-2.000.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		150259100	Regionalpark Rhein-Main			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	40.000	1.612	
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	40.000	1.612	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	40.000	1.612	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	49.000	49.000	51.090	
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			1.500	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.000	10.000	10.590	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	39.000	39.000	39.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	49.000	49.000	51.090	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714	
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	89.750	99.750	63.416	
20		Verwaltungsergebnis	89.750	99.750	63.416	
24		Ordentliches Ergebnis	89.750	99.750	63.416	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.750	99.750	63.416	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.750	99.750	63.416	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	0	-15.000	-14.916	-450.792	-405.792
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000	0	-15.000	-13.500	-105.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000	0	-15.000	-14.916	-450.792	-405.792
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-15.000	0	-15.000	-14.916	-450.792	-405.792

Investitionen Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop	0	0	0	0	0	-117.000	-90.502
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab	0	0	0	0	0	-50.000	-42.018
15025910AC Regionalpark Rhein-Main - Hinweisschilder	0	0	0	0	0	-40.000	-35.629
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die R	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	-42.000
15025910ZA Regionalpark Rhein-Main-Zuw.der Regionalpar	0	0	0	0	0	64.000	32.000
15025910ZB Regionalp.Rhein-Main-Zusch.der	0	0	0	0	0	39.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150270500	Bedürfnisanstalten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-26.860	-5.015
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-21.860	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-5.000	-5.015
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-26.860	-5.015
10		Summe ordentliche Erträge		-26.860	-5.015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.530	162.327	146.014
6051000		Strom	6.100	7.500	5.564
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.200	5.500	5.146
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.200	6.200	4.769
6173000		Fremdreinigung	92.800	89.100	79.107
6173200		Winterdienst	1.200		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.800	49.700	48.810
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.500	2.380
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	100	91
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	730	727	147
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.530	162.327	146.014
14		Abschreibungen	500	500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	500	500	
141		SU Abschreibungen	500	500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.500	34.800	35.540
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	31.700	31.700	31.000
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.	1.000	1.000	2.824
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	800	2.100	1.716
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.500	34.800	35.540
19		Summe ordentliche Aufwendungen	199.530	197.627	181.554
20		Verwaltungsergebnis	199.530	170.767	176.539
24		Ordentliches Ergebnis	199.530	170.767	176.539
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.530	170.767	176.539
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.530	170.767	176.539

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276000 Stadthalle

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150276000 Stadthalle

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge		-34.100	-33.640
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)		-30.000	-30.000
5300150		Mietnebenkosten		-4.100	-3.640
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-34.100	-33.640
10		Summe ordentliche Erträge		-34.100	-33.640
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.170	49.670	67.116
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	28.000	44.600	62.085
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			154
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.200	3.100	3.006
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.970	1.970	1.871
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.170	49.670	67.116
14		Abschreibungen	51.200	51.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.000	51.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	200	200	
141		SU Abschreibungen	51.200	51.200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	568
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	568
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	568
19		Summe ordentliche Aufwendungen	87.870	101.370	67.684
20		Verwaltungsergebnis	87.870	67.270	34.044
24		Ordentliches Ergebnis	87.870	67.270	34.044
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.870	67.270	34.044
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.870	67.270	34.044

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276100 Ratskeller

01

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		150276100	Ratskeller			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.091	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			2.091	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.091	
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			288	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			288	
151		SU Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			288	
19		Summe ordentliche Aufwendungen			2.379	
20		Verwaltungsergebnis			2.379	
24		Ordentliches Ergebnis			2.379	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			2.379	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.379	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.300	-10.300	-10.943
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.800	-4.800	-4.800
5300150		Mietnebenkosten	-5.500	-5.500	-6.143
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-10.300	-10.300	-10.943
10		Summe ordentliche Erträge	-10.300	-10.300	-10.943
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.460	139.660	79.879
6051000		Strom	6.000	6.000	4.147
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.000	4.000	2.159
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	18.500	17.000	13.827
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	110.500	111.000	58.399
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			154
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	900	555
6832000		Telefon- und Internetkosten	250	250	149
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	510	510	488
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.460	139.660	79.879
14		Abschreibungen	9.500	9.500	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.500	9.500	
141		SU Abschreibungen	9.500	9.500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	2.000	6.002
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	4.502
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.500	1.500	1.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	2.000	6.002
19		Summe ordentliche Aufwendungen	151.960	151.160	85.881
20		Verwaltungsergebnis	141.660	140.860	74.938
24		Ordentliches Ergebnis	141.660	140.860	74.938
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.660	140.860	74.938
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.660	140.860	74.938

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276400 Biergarten, Ostpark					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150276400	Biergarten, Ostpark			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.900	-5.900	-5.000
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-5.900	-5.900	-5.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.900	-5.900	-5.000
10		Summe ordentliche Erträge	-5.900	-5.900	-5.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.005	3.913
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	3.908
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5	5	5
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.005	3.913
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	1.505	1.505	3.913
20		Verwaltungsergebnis	-4.395	-4.395	-1.087
24		Ordentliches Ergebnis	-4.395	-4.395	-1.087
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.395	-4.395	-1.087
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.395	-4.395	-1.087

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276600 Kulturcafe

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150276600 Kulturcafe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			415
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			415
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			415
19		Summe ordentliche Aufwendungen			415
20		Verwaltungsergebnis			415
24		Ordentliches Ergebnis			415
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			415
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			415

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276700 Trinkhallen

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	150276700	Trinkhallen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-3.800	-4.067	
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.800	-3.800	-4.067	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-3.800	-4.067	
10		Summe ordentliche Erträge	-3.800	-3.800	-4.067	
20		Verwaltungsergebnis	-3.800	-3.800	-4.067	
24		Ordentliches Ergebnis	-3.800	-3.800	-4.067	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	-4.067	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	-4.067	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276800 Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150276800	Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.700	-26.700	-23.338
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-5.300	-5.300	-5.338
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-21.400	-21.400	-18.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.700	-26.700	-23.338
10		Summe ordentliche Erträge	-26.700	-26.700	-23.338
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.740	20.440	51.098
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	700	700	645
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	17.100	17.700	48.615
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	900	865
6832000		Telefon- und Internetkosten	650	650	502
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	490	490	471
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.740	20.440	51.098
14		Abschreibungen	6.000	6.000	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.000	6.000	
141		SU Abschreibungen	6.000	6.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	1.850
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	3.000	3.000	1.850
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	1.850
19		Summe ordentliche Aufwendungen	29.740	29.440	52.948
20		Verwaltungsergebnis	3.040	2.740	29.610
24		Ordentliches Ergebnis	3.040	2.740	29.610
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.040	2.740	29.610
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.040	2.740	29.610

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276900 La Forchetta, Treff

01

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		150276900	La Forchetta, Treff			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-27.315	
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-23.500	-23.500	-19.800	
5300150		Mietnebenkosten	-8.900	-8.900	-7.515	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-27.315	
10		Summe ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-27.315	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.100	8.235	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	900	1.000	875	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.300	2.300	1.911	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	700	700	3.385	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.100	8.235	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	6.000	6.100	8.235	
20		Verwaltungsergebnis	-26.400	-26.300	-19.080	
24		Ordentliches Ergebnis	-26.400	-26.300	-19.080	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.400	-26.300	-19.080	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.400	-26.300	-19.080	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150276960 Bürgerräume Dicker Busch II					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150276960	Bürgerräume Dicker Busch II			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.880	18.280	14.120
6051000		Strom	5.000	5.000	4.579
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	400	500	362
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.700	1.800	1.634
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	3.400	180
6173000		Fremdreinigung	3.400	3.200	3.094
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	63
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.128
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	80	80	79
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.880	18.280	14.120
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			98
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. Bauunterh.			98
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			98
19		Summe ordentliche Aufwendungen	17.880	18.280	14.218
20		Verwaltungsergebnis	17.880	18.280	14.218
24		Ordentliches Ergebnis	17.880	18.280	14.218
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.880	18.280	14.218
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.880	18.280	14.218

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150277000 Städtische Betriebshöfe

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	150277000	Städtische Betriebshöfe				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
14		Abschreibungen			2.073	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.073	
141		SU Abschreibungen			2.073	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	429.000	265.000	441.705	
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		265.000		
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark	429.000		441.705	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	429.000	265.000	441.705	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	429.000	265.000	443.778	
20		Verwaltungsergebnis	429.000	265.000	443.778	
24		Ordentliches Ergebnis	429.000	265.000	443.778	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	429.000	265.000	443.778	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	429.000	265.000	443.778	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150283000 Komb. Versorgungs-u. Verkehrsbetriebe(Stadtwerke)					
01					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150283000	Komb. Versorgungs-u. Verkehrsbetriebe(Stadtwerke)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.565.000	-2.522.000	-2.540.689
5309100		Konzessionsabgaben	-2.565.000	-2.522.000	-2.540.689
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.565.000	-2.522.000	-2.540.689
10		Summe ordentliche Erträge	-2.565.000	-2.522.000	-2.540.689
20		Verwaltungsergebnis	-2.565.000	-2.522.000	-2.540.689
21		Finanzerträge	-900.000	-900.000	-400.000
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-900.000	-900.000	-400.000
211		SU Finanzerträge	-900.000	-900.000	-400.000
23		Finanzergebnis	-900.000	-900.000	-400.000
24		Ordentliches Ergebnis	-3.465.000	-3.422.000	-2.940.689
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.465.000	-3.422.000	-2.940.689
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.465.000	-3.422.000	-2.940.689

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22

01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.792
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-2.400	-2.400	-2.404
5300150		Mietnebenkosten	-24.000	-24.000	-22.388
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.792
10		Summe ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.792
11		Personalaufwendungen			2.395
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.395
111		SU Personalaufwendungen			2.395
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.245	36.825	23.434
6051000		Strom	5.000	6.000	3.324
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.000	4.000	3.138
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.500	8.000	6.992
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.000	12.500	3.107
6173000		Fremdreinigung	4.500	4.300	3.434
6173200		Winterdienst	120		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	67
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.200	1.100	1.065
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	825	825	2.306
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.245	36.825	23.434
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	780	500	538
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	200		
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.	500	500	460
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	80		78
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	780	500	538
19		Summe ordentliche Aufwendungen	31.025	37.325	26.368
20		Verwaltungsergebnis	4.625	10.925	1.576
24		Ordentliches Ergebnis	4.625	10.925	1.576
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.625	10.925	1.576
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.625	10.925	1.576

PRODUKTBEREICH 16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen		
160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	801
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	807
160291190	Kredite – Sonderinvestitionsprogramme	809
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	810
160291210	Zinsen für Kassenkredite	812
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	814
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	815

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-72.000	-93.851
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-3.967
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-148.000	-70.000	-89.884
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-72.000	-93.851
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-76.461.000	-77.733.000	-51.114.126
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-26.226.000	-24.900.000	-23.116.527
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.500.000	-5.450.000	-5.205.694
5551000		Grundsteuer A	-60.000	-33.000	-27.443
5552000		Grundsteuer B	-20.000.000	-19.800.000	-10.146.326
5553000		Gewerbesteuer	-24.000.000	-26.900.000	-11.924.950
5559120		Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-520.000	-500.000	-538.837
5559200		Hundesteuer	-155.000	-150.000	-154.349
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-76.461.000	-77.733.000	-51.114.126
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.936.000	-1.390.000	-1.818.100
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.936.000	-1.390.000	-1.818.100
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.936.000	-1.390.000	-1.818.100
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.071.050	-11.200.000	-5.972.015
5401010		Schlüsselzuweisungen	-27.388.050	-11.200.000	-5.972.015
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.683.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.071.050	-11.200.000	-5.972.015
08		Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-865.000	-865.000	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000	-465.000	
5460100		Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-400.000	-400.000	
081		SU Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-865.000	-865.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-50.000	
5350000		Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten		-50.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-50.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-108.483.050	-91.310.000	-58.998.093
14		Abschreibungen			148.811
6672000		Einzelwertberichtigung			148.811
141		SU Abschreibungen			148.811
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800		
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.148.000	26.465.900	23.071.899
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	1.459.000	1.473.800	1.141.170
7354100		Kreisumlage	16.422.000	20.245.000	19.534.592
7354930		Umlage an Planungsverb. Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	320.998

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
01						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.507	
7380100		Gewerbesteuerumlage	3.943.000	4.423.100	2.073.632	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.148.000	26.465.900	23.071.899	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	22.155.800	26.465.900	23.220.710	
20		Verwaltungsergebnis	-86.327.250	-64.844.100	-35.777.383	
21		Finanzerträge	-880.000	-2.023.000	-3.037.864	
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-110	
5710100		Bankzinsen			-97.395	
5712000		Zinsen von Sparkassen	-5.000	-10.000	-69.880	
5715000		Zinsen (Swaps)	-670.000	-1.810.000	-2.659.231	
5761000		Säumniszuschläge			-1.070	
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-200.000	-200.000	-208.696	
5914045		Zinsen von der GPRg GmbH	-5.000	-3.000	-1.483	
211		SU Finanzerträge	-880.000	-2.023.000	-3.037.864	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.938.000	14.536.000	13.342.332	
7710000		Bankzinsen	7.800.000	9.755.000	8.909.525	
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	355.000	370.000	403.491	
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.757.000			
7715000		Aufwendungen zur Kreditbeschaffung		320.000		
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	3.550.000	3.715.000	3.508.718	
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	5.000	3.000	9.016	
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	250.000	156.000	144.308	
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	6.000	17.352	
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	5.000	5.000		
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	6.000	6.000	11.735	
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000	200.000	338.188	
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.938.000	14.536.000	13.342.332	
23		Finanzergebnis	13.058.000	12.513.000	10.304.468	
24		Ordentliches Ergebnis	-73.269.250	-52.331.100	-25.472.915	
25		Außerordentliche Erträge			-41	
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-41	
251		SU Außerordentliche Erträge			-41	
27		Außerordentliches Ergebnis			-41	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.269.250	-52.331.100	-25.472.956	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000		
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000	-2.150.000		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000		
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.419.250	-54.481.100	-25.472.956	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.354.000	0	1.250.000	854.000	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	50.000	184.216	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	184.216	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	2.354.000	0	1.300.000	1.038.216	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	1.390	1.390
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.390	1.390
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	2.354.000	0	1.300.000	1.038.216	1.390	1.390

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Produktbereich					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe					
1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-76.461.000	-77.733.000	-51.114.126
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-26.226.000	-24.900.000	-23.116.527
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.500.000	-5.450.000	-5.205.694
5551000		Grundsteuer A	-60.000	-33.000	-27.443
5552000		Grundsteuer B	-20.000.000	-19.800.000	-10.146.326
5553000		Gewerbesteuer	-24.000.000	-26.900.000	-11.924.950
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-520.000	-500.000	-538.837
5559200		Hundesteuer	-155.000	-150.000	-154.349
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-76.461.000	-77.733.000	-51.114.126
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.936.000	-1.390.000	-1.818.100
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.936.000	-1.390.000	-1.818.100
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.936.000	-1.390.000	-1.818.100
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.388.050	-11.200.000	-5.972.015
5401010		Schlüsselzuweisungen	-27.388.050	-11.200.000	-5.972.015
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.388.050	-11.200.000	-5.972.015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400.000	-400.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400.000	-400.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400.000	-400.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-106.185.050	-90.723.000	-58.904.241
14		Abschreibungen			148.811
6672000		Einzelwertberichtigung			148.811
141		SU Abschreibungen			148.811
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800		
7128670		Zuschuß, Vorbereitungs-ges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.148.000	26.465.900	23.071.899
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	1.459.000	1.473.800	1.141.170
7354100		Kreisumlage	16.422.000	20.245.000	19.534.592
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	320.998
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.507
7380100		Gewerbesteuerumlage	3.943.000	4.423.100	2.073.632
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.148.000	26.465.900	23.071.899
19		Summe ordentliche Aufwendungen	22.155.800	26.465.900	23.220.710
20		Verwaltungsergebnis	-84.029.250	-64.257.100	-35.683.532
21		Finanzerträge	-200.000	-200.000	-209.819
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-54
5761000		Säumniszuschläge			-1.070

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-200.000	-200.000	-208.696
211		SU Finanzerträge	-200.000	-200.000	-209.819
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	338.188
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000	200.000	338.188
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	338.188
23		Finanzergebnis			128.368
24		Ordentliches Ergebnis	-84.029.250	-64.257.100	-35.555.163
25		Außerordentliche Erträge			-41
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-41
251		SU Außerordentliche Erträge			-41
27		Außerordentliches Ergebnis			-41
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.029.250	-64.257.100	-35.555.204
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.029.250	-64.257.100	-35.555.204

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.354.000	0	1.250.000	854.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	2.354.000	0	1.250.000	854.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	2.354.000	0	1.250.000	854.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Produkt	160190000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-76.461.000	-77.733.000	-51.114.126	
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-26.226.000	-24.900.000	-23.116.527	
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.500.000	-5.450.000	-5.205.694	
5551000		Grundsteuer A	-60.000	-33.000	-27.443	
5552000		Grundsteuer B	-20.000.000	-19.800.000	-10.146.326	
5553000		Gewerbesteuer	-24.000.000	-26.900.000	-11.924.950	
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-520.000	-500.000	-538.837	
5559200		Hundesteuer	-155.000	-150.000	-154.349	
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-76.461.000	-77.733.000	-51.114.126	
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.936.000	-1.390.000	-1.818.100	
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.936.000	-1.390.000	-1.818.100	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.936.000	-1.390.000	-1.818.100	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.388.050	-11.200.000	-5.972.015	
5401010		Schlüsselzuweisungen	-27.388.050	-11.200.000	-5.972.015	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.388.050	-11.200.000	-5.972.015	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400.000	-400.000		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400.000	-400.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400.000	-400.000		
10		Summe ordentliche Erträge	-106.185.050	-90.723.000	-58.904.241	
14		Abschreibungen			148.811	
6672000		Einzelwertberichtigung			148.811	
141		SU Abschreibungen			148.811	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800			
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800			
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.148.000	26.465.900	23.071.899	
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	1.459.000	1.473.800	1.141.170	
7354100		Kreisumlage	16.422.000	20.245.000	19.534.592	
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	320.998	
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.507	
7380100		Gewerbesteuerumlage	3.943.000	4.423.100	2.073.632	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.148.000	26.465.900	23.071.899	
19		Summe ordentliche Aufwendungen	22.155.800	26.465.900	23.220.710	
20		Verwaltungsergebnis	-84.029.250	-64.257.100	-35.683.532	
21		Finanzerträge	-200.000	-200.000	-209.819	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-54
5761000		Säumniszuschläge			-1.070
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-200.000	-200.000	-208.696
211		SU Finanzerträge	-200.000	-200.000	-209.819
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	338.188
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000	200.000	338.188
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	338.188
23		Finanzergebnis			128.368
24		Ordentliches Ergebnis	-84.029.250	-64.257.100	-35.555.163
25		Außerordentliche Erträge			-41
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-41
251		SU Außerordentliche Erträge			-41
27		Außerordentliches Ergebnis			-41
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.029.250	-64.257.100	-35.555.204
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.029.250	-64.257.100	-35.555.204

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.354.000	0	1.250.000	854.000	0	0	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
05	Summe investive Einzahlungen	2.354.000	0	1.250.000	854.000	0	0	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	2.354.000	0	1.250.000	854.000	0	0	

Investitionen Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen,	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16019000ZA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.allg.	250.000	814.000	400.000	400.000	400.000	2.164.000	2.465.250
16019000ZB Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.Schule	1.000.000	1.540.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.640.000	4.334.750
16019000ZC Steuern-allg.Zuweisungen - Zuwei	0	0	0	0	0	5.926.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe					
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-72.000	-93.851
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-3.967
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-148.000	-70.000	-89.884
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-72.000	-93.851
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.683.000		
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.683.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.683.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.000	-465.000	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000	-465.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.000	-465.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-50.000	
5350000		Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten		-50.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-50.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-2.298.000	-587.000	-93.851
20		Verwaltungsergebnis	-2.298.000	-587.000	-93.851
21		Finanzerträge	-680.000	-1.823.000	-2.828.045
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-57
5710100		Bankzinsen			-97.395
5712000		Zinsen von Sparkassen	-5.000	-10.000	-69.880
5715000		Zinsen (Swaps)	-670.000	-1.810.000	-2.659.231
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-5.000	-3.000	-1.483
211		SU Finanzerträge	-680.000	-1.823.000	-2.828.045
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.738.000	14.336.000	13.004.144
7710000		Bankzinsen	7.800.000	9.755.000	8.909.525
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	355.000	370.000	403.491
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.757.000		
7715000		Aufwendungen zur Kreditbeschaffung		320.000	
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	3.550.000	3.715.000	3.508.718
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	5.000	3.000	9.016
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	250.000	156.000	144.308
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	6.000	17.352
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	5.000	5.000	
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	6.000	6.000	11.735
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.738.000	14.336.000	13.004.144
23		Finanzergebnis	13.058.000	12.513.000	10.176.099
24		Ordentliches Ergebnis	10.760.000	11.926.000	10.082.248

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.760.000	11.926.000	10.082.248
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000	-2.150.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.610.000	9.776.000	10.082.248

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	50.000	184.216	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	184.216	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	50.000	184.216	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	1.390	1.390
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.390	1.390
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	50.000	184.216	1.390	1.390

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.468
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			1.468
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.468
23		Finanzergebnis			1.468
24		Ordentliches Ergebnis			1.468
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.468
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.468

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	145.000	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	145.000	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	145.000	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	145.000	0	0

Investitionen Produkt 160291100 Kredite und Kreditbesc	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	1.000.000	800.000	800.000	2.500.000	600.000	5.700.000	3.293.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditm.	-17.014.800	17.728.855	9.195.125	4.699.675	4.222.475	56.661.969	37.011.056
16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.pro	0	0	0	0	0	9.230.000	0
16029110ZD Kredite-Kreditaufn. beim Land, SonInvProgramm	0	0	0	0	0	10.325.000	0
16029110ZE Kredite - Kreditaufnahme beim Land für G	0	0	0	0	0	0	2.900.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	160291190	Kredite - Sonderinvestitionsprogramme			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.000	-465.000	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000	-465.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.000	-465.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-465.000	-465.000	
20		Verwaltungsergebnis	-465.000	-465.000	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.000	370.000	403.491
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	355.000	370.000	403.491
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.000	370.000	403.491
23		Finanzergebnis	355.000	370.000	403.491
24		Ordentliches Ergebnis	-110.000	-95.000	403.491
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.000	-95.000	403.491
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.000	-95.000	403.491

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
09		Sonstige ordentliche Erträge		-25.000		
5350000		Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten		-25.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-25.000		
10		Summe ordentliche Erträge		-25.000		
20		Verwaltungsergebnis		-25.000		
21		Finanzerträge	-215.000	-413.000	-632.411	
5715000		Zinsen (Swaps)	-210.000	-410.000	-630.928	
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-5.000	-3.000	-1.483	
211		SU Finanzerträge	-215.000	-413.000	-632.411	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.860.000	6.854.000	6.112.043	
7710000		Bankzinsen	4.300.000	5.055.000	4.934.868	
7715000		Aufwendungen zur Kreditbeschaffung		320.000		
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.300.000	1.315.000	1.023.850	
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	5.000	3.000	9.016	
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	250.000	156.000	144.308	
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	5.000	5.000		
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.860.000	6.854.000	6.112.043	
23		Finanzergebnis	5.645.000	6.441.000	5.479.632	
24		Ordentliches Ergebnis	5.645.000	6.416.000	5.479.632	
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.645.000	6.416.000	5.479.632	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.645.000	6.416.000	5.479.632	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	25.000	39.216	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	39.216	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	25.000	39.216	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	1.390	1.390
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.390	1.390
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	25.000	39.216	1.390	1.390

Investitionen Produkt 160291200 Schuldendienst, langfri	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-800.000	-725.000	-800.000	-850.000	-850.000	-5.090.000	-2.628.212
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-4.300.000	-4.500.000	-5.000.000	-5.300.000	-5.600.000	-21.600.000	-28.059.043
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-1.054.000	-11.483
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	151.672

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-72.000	-93.851
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-3.967
5485000		Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-148.000	-70.000	-89.884
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-72.000	-93.851
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.683.000		
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-1.683.000		
071		SU Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.683.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge		-25.000	
5350000		Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten		-25.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-25.000	
10		Summe ordentliche Erträge	-1.833.000	-97.000	-93.851
20		Verwaltungsergebnis	-1.833.000	-97.000	-93.851
21		Finanzerträge	-465.000	-1.410.000	-2.028.303
5712000		Zinsen von Sparkassen	-5.000	-10.000	
5715000		Zinsen (Swaps)	-460.000	-1.400.000	-2.028.303
211		SU Finanzerträge	-465.000	-1.410.000	-2.028.303
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.523.000	7.112.000	6.487.143
7710000		Bankzinsen	3.500.000	4.700.000	3.974.657
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	1.757.000		
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.250.000	2.400.000	2.484.868
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	6.000	15.884
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	6.000	6.000	11.735
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.523.000	7.112.000	6.487.143
23		Finanzergebnis	7.058.000	5.702.000	4.458.840
24		Ordentliches Ergebnis	5.225.000	5.605.000	4.364.988
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.225.000	5.605.000	4.364.988
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.225.000	5.605.000	4.364.988

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2013	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	25.000	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	25.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 160291300 Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160291300 Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000	-2.150.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 160291600 Zinsen aus Geldanlagen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160291600 Zinsen aus Geldanlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
21		Finanzerträge			-167.331
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-57
5710100		Bankzinsen			-97.395
5712000		Zinsen von Sparkassen			-69.880
211		SU Finanzerträge			-167.331
23		Finanzergebnis			-167.331
24		Ordentliches Ergebnis			-167.331
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-167.331
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-167.331

STELLENPLAN 2014

Deckungsvermerk zum Stellenplan:

Umsetzungen von Planstellen sind zulässig.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung (nicht Nachtragssatzung) in den Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung Rüsselsheim		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2014	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
I. STADTVERWALTUNG																						
010100000	Stadtverordnetenversammlung										1								1,00	1,00	1,00	
010100030	Magistrat	1		1	2														4,00	5,00	4,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					1			1										2,00	2,00	1,00	
010102000	EDV-Dienstleistungen																		0,00	1,75	1,78	
010102050	Interne Dienstleistungen								1 *	1	1					1			4,00	3,00	3,00	* 1 ku
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften													1					1,00	2,00	2,00	
010102100	Personalamt					1						1							2,00	2,00	1,50	
010102110	Aus- und Fortbildung											1							1,00	1,00	1,00	
010102200	Rechtsamt					1	1												2,00	2,00	2,00	
010102400	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing									1		1		0,75					2,75	2,00	2,00	
010103000	Controlling									1		2							3,00	0,00	2,00	
010103100	Stadtkämmerei					1			1	1	1	1							5,00	5,00	4,00	
010103200	Stadtkasse										1	1	2			1	1		6,00	9,00	5,05	
010103400	Steuerangelegenheiten										1		1		1				3,00	3,00	2,56	
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige																		0,00	0,00	0,00	
010160050	Gebäudewirtschaft					2 *	1				1				1				5,00	5,00	5,00	* 1kw
020202600	Stadtbüros															1			1,00	1,00	1,00	
020205000	Standesamt										1 *		1		1				3,00	3,00	0,56	* 1 ku
020211500	Ordnungsangelegenheiten							1		1	1	2	5 *		1	2	2		15,00	14,00	13,15	* 1 ku
020313000	Brandschutz									1	1	2	1		7	8	18		38,00	38,00	38,00	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen																		0,00	0,00	0,00	
050243100	Haus der Senioren											1							1,00	1,00	1,00	
050562000	Wohnungswesen															1 +			1,00	2,00	1,00	+ 0,5 kw
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales							1											1,00	1,00	1,00	
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen																		0,00	0,00	0,00	
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte												1			1			2,00	2,00	0,51	
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen												3		0,5				3,50	4,50	4,50	
090161000	Stadtplanung							1											1,00	1,00	1,00	
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft						1			1	1								3,00	3,00	3,00	
100161300	Bauaufsicht						1					1							2,00	2,00	2,00	
110060200	Tiefbauamt						1				1								2,00	2,00	2,00	
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation																		0,00	0,00	0,00	

010

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung Rüsselsheim		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2014	Zahl der Stellen in d. Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
130412000	Natur- und Umweltschutz						1											1,00	1,00	1,00		
150179100	Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung																	0,00	0,00	0,00		
	Stellenplan 2014	1	0	1	2	0	9	6	1	8	11	11	17	2	11	16	21	0	116,25			*3 ku, + 1,5 kw
	Stellenplan 2013	1	0	1	2	0	8	6	4	7	11	12	18	1,75	10,5	16	21	0		119,25		*4 ku, + 0,5 kw
	Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen	1	0	1	1	0	7	6	4	6,0	9,77	11,00	14,28	1,78	10,06	15,07	19,65	0				107,61
	Nachrichtlich:																					
	Ausbildungsstellen																					
	Stellenplan 2014																		2,00			
	Stellenplan 2013																			2,00		
	Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen																					2,00
	II. Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH																					
	Stellenplan 2014 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																					
	Stellenplan 2013					1														1,00		
	III. Städtische Betriebshöfe																					
	Stellenplan 2014 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																					
	Stellenplan 2013							1												1,00		
	Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen							1														1,00
	IV. Kultur 123																					
	Stellenplan 2014 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																					
	Stellenplan 2013					1		1		1										3,00		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen in d. Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
	I. STADTVERWALTUNG																			
010100020	Ausländerbeirat						1										1,00	1,00	1,00	
010100030	Magistrat			1						4							5,00	4,00	4,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					1	1			1,75							3,75	3,75	3,74	
010102000	EDV-Dienstleistungen					1	3			1							5,00	5,00	4,78	
010102050	Interne Dienstleistungen						1			1	2,5		5				9,50	9,50	8,81	
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften				1						3						4,00	1,00	0,00	
010102100	Personalamt				1		1			1,75	8						11,75	11,75	10,65	
010102110	Aus- und Fortbildung							1		0,75							1,75	1,75	0,77	
010102200	Rechtsamt									2	0,5						2,50	2,50	2,36	
010102400	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing		1	1	2 +		1	2	1	1,5		0,5					10,00	10,00	8,50	+ 1 kw
010102520	Frauenbeauftragte / Integrationsaufgaben					1					1						2,00	2,00	2,00	
010103000	Controlling						1			1	1						3,00	0,00	2,23	
010103100	Stadtkämmerei									0,75 *	1,75		1				3,50	4,50	1,77	* 0,75 ku
010103200	Stadtkasse									0,5	6		4,67				11,17	14,17	12,04	
010103400	Steuerangelegenheiten										2,5						2,50	2,50	2,52	
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige							1	1	1							3,00	3,00	3,00	
010160050	Gebäudewirtschaft				2		8,25	2	5	5,5 *		7,75					30,50	28,50	28,25	*1ku
020202600	Stadtbüros								3	9		1					13,00	14,00	11,28	
020205000	Standesamt							1		1,5		0,5					3,00	3,50	3,30	
020211500	Ordnungsangelegenheiten							1		6		15					22,00	22,50	20,26	
020313000	Brandschutz										1						1,00	1,00	1,00	
030020000	Schulverwaltung				1		1				4,05 *						6,05	6,05	5,98	* 0,65 ku
030121100	Otto-Hahn-Schule												1,62				1,62	1,62	1,62	
030121110	Schillerschule												1,75				1,75	1,75	1,62	
030121120	Goetheschule												1,64				1,64	1,64	1,62	
030121130	Grundschule Königstädten												1,71				1,71	1,71	1,72	
030121140	Albrecht-Dürer-Schule												1,83				1,83	1,83	1,82	
030121150	Georg-Büchner-Schule												2,13				2,13	2,13	2,08	
030121170	Grundschule Hasengrund												1,65				1,65	1,65	1,62	
030121180	Eichgrundschule												1,62				1,62	1,62	1,62	
030121190	Grundschule Innenstadt												1,79				1,79	1,79	1,79	
030222510	Gerh.-Hauptmann-Schule												1	0,99			1,99	1,99	1,97	
030222520	Friedrich-Ebert-Schule												2,13				2,13	2,13	2,02	
030222530	Parkschule												2,08				2,08	2,08	2,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
030323000	Max-Planck-Schule											3					3,00	3,00	3,00	
030323010	Immanuel-Kant-Schule											3,27					3,27	3,27	3,20	
030427000	Borngrabenschule											1,75		0,5			2,25	2,25	2,00	
030427100	Helen-Keller-Schule											1,77		0,5			2,27	2,27	2,27	
030528100	A.-von-Humboldt-Schule											3,02					3,02	3,02	3,08	
030729300	Betreuungsschule								1 *								1,00	1,00	0,90	* 1 ku
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung			1					1			2					4,00	4,00	3,81	
030829500	Medienzentrum									1			1				2,00	2,00	1,00	
040132100	Stadtmuseum			2						1			2		1		6,00	6,00	5,99	
040132110	Stadtarchiv					1							0,5				1,50	1,50	1,50	
040235200	Stadtbücherei (ab HH-Jahr 2013 zu Eigenbetrieb Kultur 123)																0,00	0,00	0,00	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen			1											1 +		2,00	2,00	2,00	+1 kw
050142000	Hilfen für Zugewanderte																0,00	0,00	0,00	
050243100	Haus der Senioren									2						2,5	4,50	4,50	3,52	
050562000	Wohnungswesen									1	4,5						5,50	6,50	5,00	
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales											0,5					0,50	0,50	0,58	
060040710	Verwaltung soziale Dienste und Finanzielle Hilfen																0,00	1,00	0,00	
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte								1			2,12			0,5		3,62	3,62	3,88	
060040730	Verwaltung Jugendförderung											1					1,00	1,50	1,50	
060040740	Finanzielle Hilfen					1					5,5 +	3					9,50	8,50	8,00	+ 0,3 kw
060145420	Förderung v. Kindern in Tagespflege																0,00	0,00	0,00	
060245150	Sonstige Jugendarbeit																0,00	0,00	0,00	
060446400	Kindertagesstätten - allgemein														0,49		0,49	1,39	0,00	Neue Kitas
060446401	Am Borngraben 1													0,5	0,5		1,00	0,50	0,50	
060446402	Amselstraße 3a														0,91		0,91	0,91	0,91	
060446403	Auerbacher Straße 5														1,04		1,04	1,04	1,04	
060446404	Böcklinstraße 2														0,78		0,78	0,78	0,78	
060446405	Godesberger Straße 30														0,65		0,65	0,65	0,65	
060446406	Frankfurter Straße 80														0,49		0,49	0,49	0,49	
060446407	Hessenring 97														0,49		0,49	0,49	0,49	
060446408	In den Bachgärten 6														0,78		0,78	0,78	0,78	
060446409	Kohlseestraße 54														0,88		0,88	0,88	0,88	
060446410	Lengfeldstraße 10														1,03		1,03	1,16	1,16	
060446411	Liebigstraße 23														0,5		0,50	0,50	0,50	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25														0,91		0,91	0,91	0,91	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen in d. Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
060446413	Sachsenweg 6																0,89	0,89	0,89	0,89
060446414	Vollbrechtstraße 15																0,65	0,65	0,65	0,65
060446415	Zamenhofstraße 5																0,5	0,50	0,50	0,50
060446416	Rheingauer Straße 43																0,91	0,91	0,91	0,91
060446417	Zum Büttelecker 2												0,5				0,64	1,14	1,14	1,14
060446418	Am Ehlenberg 1a																0,25	0,25	0,75	0,75
060446419	Rheingauer Straße 46																0,77	0,77	0,77	0,77
060446420	Ahornallee 8																0,65	0,65	0,65	0,65
060446424	Kita Königstädten																0,90	0,90	0,00	0,00
060546000	Kinder- und Jugendhäuser																	0,00	0,00	0,00
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk										1							1,00	1,00	1,00
060546100	Kinder- und Jugendbüro																	0,00	0,00	0,00
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten				1					1	2,5	+						4,50	4,50	3,64
080156200	Turn- und Sporthallen										3			1				4,00	4,00	4,00
080157000	Hallen- und Freibäder							1		1			7	3		3	3,5	18,50	18,50	16,76
090161000	Stadtplanung		1		0,5	5				1	2,5	*+		1,75				11,75	11,75	11,76 * 1 ku, +0,5 kw
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft										2							2,00	3,00	1,41
100161300	Bauaufsicht				1	4				2	1		2					10,00	10,00	9,38
110060200	Tiefbauamt			1	1	3	4			6	2		2,5					19,50	19,50	17,32
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation				1													1,00	1,00	1,00
130375000	Bestattungswesen							1			1							2,00	2,00	2,00
130412000	Natur- und Umweltschutz				1	1	1	2	2	2		4	1					14,00	14,00	12,51
150173000	Marktwesen										1							1,00	1,00	1,00
150179100	Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung			1 *		1,5	1				1							4,50	3,50	3,41 * 1 ku
	Stellenplan 2014	0	2	8	13,5	18,5	28,25	11	45,25	90,67	0	57,17	41,75	3,0	19,61	3,50	342,20			* 5,4 ku, + 2,8 kw
	Stellenplan 2013	0	2	4	15,5	15,5	29,75	11	46,25	91,17	0	56,17	43,25	3	19,74	3,5	340,83			* 4,4 ku, + 3,8 kw
	Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen	0	1,85	4	14,45	13,87	25,39	9,44	39,31	84,42	0	53,24	42,18	2	18,86	2,5				311,51

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü					
	Nachrichtlich:																				
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen																				
	Verwaltungsfachangestellte																	9,00	9,00	9,00	
	Fachangestellte f. Bürokommunikation																	6,00	6,00	6,00	
	Kaufleute für Bürokommunikation																	2,00	2,00	2,00	
	Fachangestellte für Bäderbetriebe																	1,00	1,00	1,00	
	Bauzeichner/innen																	0,00	1,00	0,00	
	Sozialarbeiter/innen i.A.																	4,00	4,00	4,00	
	Sozialassistenten/innen																	20,00	20,00	10,00	
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																	20,00	20,00	5,00	
	Stellenplan 2014																	62,00			
	Stellenplan 2013																		63,00		
	Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen																			37,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitsnehmer Zusammen 2014	Zahl der Stellen in d. Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		aT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1					
	III. Städtische Betriebshöfe																					
	Stellenplan 2014 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																					
	Stellenplan 2013	1		2		2	5		13	7	18	16	104+	47++						215		+3kw, ++4kw
	Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen																					
	Nachrichtlich:																					
	Auszubildende																					
	Gärtner																					
	IV. Kultur 123																					
	Stellenplan 2014 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																					
	Stellenplan 2013	2				5		1	4	22,5	7,5		9,5	4		2	1			58,5		
	Nachrichtlich:																					
	Auszubildende																					

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																	Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
	I. STADTVERWALTUNG																					
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige					1								1					2,00	2,00	2,00	
030729300	Betreuungsschule				1,1 *		1 ***				6 **			9,65					17,75	17,75	17,82	* 1,1 ku, ** 2 ku, ***1 ku
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung		1																1,00	2,00	1,78	
030729320	Schulsozialarbeit									3,5									3,50	2,50	1,00	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		1																1,00	1,00	1,00	
050142000	Hilfen für Zugewanderte									1 +									1,00	0,50	0,50	+ 1 kw
050243100	Haus der Senioren									1									1,00	1,50	1,50	
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	1				10		4	2 +										17,00	15,00	15,00	+ 1 kw
060040730	Verwaltung Jugendförderung		0,78																0,78	0,00	0,00	
060145420	Förderung v. Kindern in Tagespflege									1									1,00	0,00	0,00	
060245150	Sonstige Jugendarbeit									1,78									1,78	1,78	1,78	
060446400	Kindertagesstätten - allgemein													32					32,00	32,00	32,00	Leerstellen
060446400	Kindertagesstätten - allgemein													23					23,00	23,00	23,00	Integrationskräfte
060446400	Kindertagesstätten - allgemein												1	4,81					5,81	18,67	0,00	Neue Kitas
060446401	Am Borngarten 1						1			0,77			6,99 *						8,76	5,91	5,91	* 0,11 ku
060446402	Amselstraße 3a				1		1 *						8,82						10,82	10,82	10,82	* 0,23 ku
060446403	Auerbacher Straße 5						1						8,77						10,77	10,77	10,77	* 0,26 ku
060446404	Böcklinstraße 2						1						7,19						9,19	9,19	9,19	* 0,23 ku
060446405	Godesberger Straße 30				1		1 *						9,08						11,08	11,08	11,08	* 0,23 ku
060446406	Frankfurter Straße 80									0,92 *			4,75 **						5,67	5,67	5,67	* 0,05 ku, ** 0,10 ku
060446407	Hessenring 97						1			0,94 *			5,73						7,67	7,67	7,67	* 0,17 ku
060446408	In den Bachgärten 6				0,88		0,77						6,39						8,04	7,91	7,91	
060446409	Kohlseestraße 54				1		1 *						8,29						10,29	10,29	10,29	* 0,23 ku
060446410	Lengfeldstraße 10				1		1 *						9,07						11,07	11,07	11,07	* 0,23 ku
060446411	Liebigstraße 23						1					0,87 *	6,30						8,17	8,17	8,17	* 0,10 ku
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25				1	1 *							11,68						13,68	13,68	13,68	* 0,23 ku
060446413	Sachsenweg 6				1		1 *						9,07						11,07	11,07	11,07	* 0,23 ku
060446414	Vollbrechtstraße 15				1		0,89 *						7,94						9,83	9,83	9,83	* 0,12 ku
060446415	Zamenhofstraße 5				1 *		1 **						6,18						8,18	8,18	8,18	* 0,13 ku, ** 0,23 ku
060446416	Rheingauer Straße 43						1						6,79						8,79	8,79	8,79	* 0,23 ku
060446417	Zum Büttelacker 2						1						7,01						9,01	9,01	9,01	* 0,23 ku
060446418	Am Ehlenberg 1a						0,88						4,68						6,56	9,41	9,41	* 0,23 ku
060446419	Rheingauer Straße 46						1						6,83						8,83	8,83	8,83	* 0,23 ku
060446420	Ahornallee 8						1,14 *						5,90						7,54	7,54	7,54	* 0,27 ku
060446422	Waldkindergarten												2,13						2,13	0,00	0,00	
060446424	Kita Königstädten						1						0,76						10,73	0,00	0,00	
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße												7,08						7,08	0,00	0,00	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser				1								3						4,00	6,50	5,00	
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk												2						2,00	1,78	1,65	
060546100	Kinder- und Jugendbüro									0,52									0,52	0,52	0,50	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																	Arbeitnehmer zusammen: 2014	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
	Stellenplan 2014	1	2,78	1	10,98	11	19,68	4	21,8	11,76	0,00	235,10	0,00	1,00	0,00	0,0	0,00	0,00	320,10			* 8,17 ku, 2 kw
	Stellenplan 2013	0	2	1	10,98	11	18,68	4	24,08	11,76	0	218,24	0	9,65	0	0	0	0		311,39		* 6,17 ku, 1 kw
	Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen	0	2	1	11,03	9,73	17,68	5,26	20,32	10,00	0	202,33	0,00	10,07	0	0	0	0			289,42	
	IV. Kultur 123																					
	Stellenplan 2014 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																					
	Stellenplan 2013				2															2,00		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2014				2013				am 30.06.2013			
		Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
010100000	Stadtverordnetenversammlung	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
010100020	Ausländerbeirat	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
010100030	Magistrat	4	5	0	9	5	4	0	9	4	4	0	8
010101000	Rechnungsprüfungsamt	2	3,75	0	5,75	2	3,75	0	5,75	1	3,74	0	4,74
010102000	EDV-Dienstleistungen	0	5	0	5	1,75	5	0	6,75	1,78	4,78	0	6,56
010102050	Interne Dienstleistungen	4	9,5	0	13,5	3	9,5	0	12,5	3	8,81	0	11,81
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	1	4	0	5	2	1	0	3	2	0	0	2
010102100	Personalamt	2	11,75	0	13,75	2	11,75	0	13,75	1,5	10,65	0	12,15
010102110	Aus- und Fortbildung	1	1,75	0	2,75	1	1,75	0	2,75	1	0,77	0	1,77
010102200	Rechtsamt	2	2,5	0	4,5	2	2,5	0	4,5	2	2,36	0	4,36
010102400	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing	2,75	10	0	12,75	2	10	0	12	2	8,5	0	10,5
010102520	Frauenbeauftragte / Integrationsaufgaben	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
010103000	Controlling/Beteiligungsmanagement	3	3	0	6	0	0	0	0	2	2,23	0	4,23
010103100	Stadtkämmerei	5	3,5	0	8,5	5	4,5	0	9,5	4	1,77	0	5,77
010103200	Stadtkasse	6	11,17	0	17,17	9	14,17	0	23,17	5,05	12,04	0	17,09
010103400	Steuerangelegenheiten	3	2,5	0	5,5	3	2,5	0	5,5	2,56	2,52	0	5,08
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	3	2	5	0	3	2	5	0	3	2	5
010160050	Gebäudewirtschaft	5	30,5	0	35,5	5	28,5	0	33,5	5	28,25	0	33,25
020202600	Stadtbüros	1	13	0	14	1	14	0	15	1	11,28	0	12,28
020205000	Standesamt	3	3	0	6	3	3,5	0	6,5	0,56	3,3	0	3,86
020211500	Ordnungsangelegenheiten	15	22	0	37	14	22,5	0	36,5	13,15	20,26	0	33,41
020313000	Brandschutz	38	1	0	39	38	1	0	39	38	1	0	39
030020000	Schulverwaltung	0	6,05	0	6,05	0	6,05	0	6,05	0	5,98	0	5,98
030121100	Otto-Hahn-Schule	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62
030121110	Schillerschule	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0	1,62	0	1,62
030121120	Goetheschule	0	1,64	0	1,64	0	1,64	0	1,64	0	1,62	0	1,62

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2014				2013				am 30.06.2013			
		Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
030121130	Grundschule Königstädten	0	1,71	0	1,71	0	1,71	0	1,71	0	1,72	0	1,72
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	0	1,83	0	1,83	0	1,83	0	1,83	0	1,82	0	1,82
030121150	Georg-Büchner-Schule	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,08	0	2,08
030121170	Grundschule Hasengrund	0	1,65	0	1,65	0	1,65	0	1,65	0	1,62	0	1,62
030121180	Eichgrundschule	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62
030121190	Grundschule Innenstadt	0	1,79	0	1,79	0	1,79	0	1,79	0	1,79	0	1,79
030222510	Gerh.-Hauptmann-Schule	0	1,99	0	1,99	0	1,99	0	1,99	0	1,97	0	1,97
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,02	0	2,02
030222530	Parkschule	0	2,08	0	2,08	0	2,08	0	2,08	0	2	0	2
030323000	Max-Planck-Schule	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
030323010	Immanuel-Kant-Schule	0	3,27	0	3,27	0	3,27	0	3,27	0	3,2	0	3,2
030427000	Borngrabenschule	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	2,00	0	2
030427100	Helen-Keller-Schule	0	2,27	0	2,27	0	2,27	0	2,27	0	2,27	0	2,27
030528100	A.-v.-Humboldt-Schule	0	3,02	0	3,02	0	3,02	0	3,02	0	3,08	0	3,08
030729300	Betreuungsschule	0	1	17,75	18,75	0	1	17,75	18,75	0	0,9	17,82	18,72
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	0	4	1	5	0	4	2	6	0	3,81	1,78	5,59
030729320	Schulsozialarbeit	0	0	3,5	3,5	0	0	2,5	2,5	0	0	1	1
030829500	Medienzentrum	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1
040132100	Stadtmuseum	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5,99	0	5,99
040132110	Stadtarchiv	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5
040235200	Stadtbücherei (ab HH-Jahr 2013 zu Eigenbetrieb Kultur 123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen	0	2	1	3	0	2	1	3	0	2	1	3
050142000	Hilfen für Zugewanderte	0	0	1	1	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5
050243100	Haus der Senioren	1	4,5	1	6,5	1	4,5	1,5	7	1	3,52	1,5	6,02
050562000	Wohnungswesen	1	5,5	0	6,5	2	6,5	0	8,5	1	5	0	6
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales	1	0,5	0	1,5	1	0,5	0	1,5	1	0,58	0	1,58
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	0	0	17	17	0	1	15	16	0	0	15	15

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2014				2013				am 30.06.2013			
		Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	2	3,62	0	5,62	2	3,62	0	5,62	0,51	3,88	0	4,39
060040730	Verwaltung Jugendförderung	0	1	0,78	1,78	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	3,5	9,5	0	13	4,5	8,5	0	13	4,5	8	0	12,5
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
060245150	Sonstige Jugendarbeit	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	32
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	23	23
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (neue Kitas)	0	0,49	5,81	6,3	0	1,39	18,67	20,06	0	0	0	0
060446401	Am Borngraben 1	0	1,00	8,76	9,76	0	0,50	5,91	6,41	0	0,5	5,91	6,41
060446402	Amselstraße 3a	0	0,91	10,82	11,73	0	0,91	10,82	11,73	0	0,91	10,82	11,73
060446403	Auerbacher Straße 5	0	1,04	10,77	11,81	0	1,04	10,77	11,81	0	1,04	10,77	11,81
060446404	Böcklinstraße 2	0	0,78	9,19	9,97	0	0,78	9,19	9,97	0	0,78	9,19	9,97
060446405	Godesberger Straße 30	0	0,65	11,08	11,73	0	0,65	11,08	11,73	0	0,65	11,08	11,73
060446406	Frankfurter Straße 80	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,67	6,16
060446407	Hessenring 97	0	0,49	7,67	8,16	0	0,49	7,67	8,16	0	0,49	7,67	8,16
060446408	In den Bachgärten 6	0	0,78	8,04	8,82	0	0,78	7,91	8,69	0	0,78	7,91	8,69
060446409	Kohlseestraße 54	0	0,88	10,29	11,17	0	0,88	10,29	11,17	0	0,88	10,29	11,17
060446410	Lengfeldstraße 10	0	1,03	11,07	12,1	0	1,16	11,07	12,23	0	1,16	11,07	12,23
060446411	Liebigstraße 23	0	0,50	8,17	8,67	0	0,50	8,17	8,67	0	0,5	8,17	8,67
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25	0	0,91	13,68	14,59	0	0,91	13,68	14,59	0	0,91	13,68	14,59
060446413	Sachsenweg 6	0	0,89	11,07	11,96	0	0,89	11,07	11,96	0	0,89	11,07	11,96
060446414	Vollbrechtstraße 15	0	0,65	9,83	10,48	0	0,65	9,83	10,48	0	0,65	9,83	10,48
060446415	Zamenhofstraße 5	0	0,50	8,18	8,68	0	0,50	8,18	8,68	0	0,5	8,18	8,68
060446416	Rheingauer Straße 43	0	0,91	8,79	9,7	0	0,91	8,79	9,7	0	0,91	8,79	9,7
060446417	Zum Büttelacker 2	0	1,14	9,01	10,15	0	1,14	9,01	10,15	0	1,14	9,01	10,15
060446418	Am Ehlenberg 1a	0	0,25	6,56	6,81	0	0,75	9,41	10,16	0	0,75	9,41	10,16
060446419	Rheingauer Straße 46	0	0,77	8,83	9,6	0	0,77	8,83	9,6	0	0,77	8,83	9,6

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2014				2013				am 30.06.2013			
		Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446420	Ahornallee 8	0	0,65	7,54	8,19	0	0,65	7,54	8,19	0	0,65	7,54	8,19
060446422	Waldkindergarten	0	0,00	2,13	2,13	0	0	0	0	0	0	0	0
060446424	Kita Königstädten	0	0,90	10,73	11,63	0	0	0	0	0	0	0	0
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	0	0,00	7,08	7,08	0	0	0	0	0	0	0	0
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0	0	4	4	0	0	6,5	6,5	0	0	5	5
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	0	1	2	3	0	1	1,78	2,78	0	1	1,65	2,65
060546100	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0,52	0,52	0	0	0,52	0,52	0	0	0,5	0,5
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	3,64	0	3,64
080156200	Turn- und Sporthallen	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
080157000	Hallen- und Freibäder	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0	16,76	0	16,76
090161000	Stadtplanung	1	11,75	0	12,75	1	11,75	0	12,75	1	11,76	0	12,76
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	3	2	0	5	3	3	0	6	3	1,41	0	4,41
100161300	Bauaufsicht	2	10	0	12	2	10	0	12	2	9,38	0	11,38
110060200	Tiefbauamt	2	19,5	0	21,5	2	19,5	0	21,5	2	17,32	0	19,32
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
130375000	Bestattungswesen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
130412000	Natur- und Umweltschutz	1	14	0	15	1	14	0	15	1	12,51	0	13,51
150173000	Marktwesen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
150179100	Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	0	4,5	0	4,5	0	3,5	0	3,5	0	3,41	0	3,41
	Zusammen:												
	I. Stadtverwaltung	116,25	342,20	320,10	778,55	119,25	340,83	311,39	771,47	107,61	311,51	289,42	708,54
	II. Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)				0	1	0	0	1				
	III. Städtische Betriebshöfe (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)				0	1	215	0	216				0

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2014				2013				am 30.06.2013			
		Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmerstellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
	IV. Kultur 123 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)				0	3	58,5	2	63,5				
	Insgesamt	116,25	342,20	320,10	778,55	124,25	614,33	313,39	1.051,97	107,61	311,51	289,42	708,54
	Nachrichtlich:												
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen												
	I. Stadtverwaltung				0	2	19	44	65				0
	III. Städtische Betriebshöfe (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)				0	0	14	0	14				0
	IV. Kultur 123 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)				0	0	4	0	4				0
	Insgesamt	0	0	0	0	2	37	44	83	0	0		0

Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen sind

UA/Funktion/Bereich	Höherer Dienst Besoldungsgruppe A					gehobener Dienst Besoldungsgruppe A						Mittlerer Dienst Besoldungsgruppe A					
	16	15	14	13	zus.	13	12	11	10	9	zus.	9	8	7	6	5	zus.
Nach § 7 Stellenobergrenzenverordnung																	
I. Stadtverwaltung																	
1300 Brandschutz						1	1	2	1		5	7	8	18			33
II. Stadtkrankenhaus																	
Verwaltungsleitung (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																	
III. Betriebshöfe																	
(Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																	
IV. Kultur 123																	
(Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																	

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum 2013 - 2017

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 2013 bis 2017

1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1000 Euro -

1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge	- Planungszeitraum -				
		2013	2014	2015	2016	2017
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	418	420	420	420
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	13.766	13.460	13.650	13.750	13.800
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.683	5.089	5.100	5.100	5.100
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.900	26.200	27.400	28.800	30.200
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.450	5.500	5.650	5.850	6.000
5551	Grundsteuer A	33	60	60	60	60
5552	Grundsteuer B (auf 800% ab 2013)	19.800	20.000	20.100	20.200	20.300
5553	Gewerbsteuer auf 420 % ab 2013)	26.900	24.000	24.300	24.600	24.900
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	650	675	700	700	700
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.685	2.516	2.520	2.520	2.520
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	17.854	33.755	24.900	25.000	26.200
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.778	3.725	3.600	3.600	3.600
Summe der ordentlichen Erträge		124.390	138.908	131.910	134.110	137.310

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2013 bis 2017

- Beträge in 1000 Euro

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2013	2014	2015	2016	2017
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	38.544	39.992	40.800	41.600	42.400
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.569	5.786	5.800	5.800	5.800
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	26.109	26.100	26.100	26.100
66	Abschreibungen	8.174	7.387	7.400	7.400	7.400
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.998	29.563	29.100	29.200	29.300
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.539	25.254	27.600	28.500	29.400
72	Transferaufwendungen	11.915	12.406	12.500	12.600	12.700
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	70	70
Summe der ordentlichen Aufwendungen		149.409	146.567	149.370	151.270	153.170
Summe der ordentlichen Aufwendungen		149.409	146.567	149.370	151.270	153.170
Verwaltungsergebnis		-25.019	-7.659	-17.460	-17.160	-15.860
56,57	Finanzerträge	3.180	2.016	2.700	2.800	3.100
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.536	12.181	12.200	12.100	12.900
Finanzergebnis		-11.356	-10.165	-9.500	-9.300	-9.800
Ordentliches Ergebnis		-36.375	-17.824	-26.960	-26.460	-25.660
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-36.375	-17.824	-26.960	-26.460	-25.660
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen		-30.211	-12.447	-21.570	-21.070	-20.270

Nachrichtlich:

maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsvertrag		-14.838	-19.531	-16.941	-14.691
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung					
	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	3.928	3.604	2.372	2.366	2.320
Verkaufserlöse	4.500	1.500	4.150	3.650	2.300
Rückzahlung von Krediten	807	700	700	704	710
Kreditaufnahmen	18.100	18.529	9.995	7.200	4.822
Summe der Einzahlungen	27.335	24.333	17.217	13.920	10.152
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	22.145	19.018	11.327	7.680	3.612
darunter:					
Bauausgaben	18.686	15.784	8.537	4.940	947
Grundstücke	635	610	635	635	635
Bewegliches Anlagevermögen	1.158	1.019	860	810	735
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.666	1.605	1.295	1.295	1.295
Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	5.190	5.315	5.890	6.240	6.540
Summe der Auszahlungen	27.335	24.333	17.217	13.920	10.152
Saldo	0	0	0	0	0

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1000 Euro -

Produktbereich						
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	510	330	230	230	230
02	Sicherheit und Ordnung	300	750	550	400	370
03	Schulträgeraufgaben	2.560	1.650	100	100	100
04	Kultur- und Wissenschaft	490	176	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.750	4.050	3.557	3.695	1.252
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	3.450	6.760	2.810	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.450	520	520	520	520
10	Bauen und Wohnen	660	700	700	700	700
11	Ver- und Entsorgung	2.390	1.132	570	430	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.355	2.785	2.045	1.470	325
13	Natur- und Landschaftspflege	185	120	200	90	70
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	45	45	45	45	45
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.190	5.315	5.890	6.240	6.540
	Summe	27.335	24.333	17.217	13.920	10.152

4. Gesamtfinanzhaushalt für den Zeitraum 2013 - 2017

- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 ¹⁾	Finanzplanung		
		2014	2013		2015	2016	2017
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-18.548.047	-36.374.530	-45.254.782,25	-21.570.000	-21.070.000	-20.070.000
2	+/- Abschreibung/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.387.110	7.390.510	1)	7.400.000	7.400.000	7.400.000
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.510.000	-3.510.000	1)	-3.510.000	-3.510.000	-3.510.000
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-621.300	171.600	75.706,22 1)	-600.000	-600.000	-600.000
5	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1)	0	0	0
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	1)	0	0	0
7	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	1)	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	per Saldo: 15.631.487,09 1)	0	0	0
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)	-15.292.237 2)	-32.322.420 2)	-29.547.588,94	-18.280.000,00	-17.780.000,00	-16.780.000,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.604.525	3.928.000	2.752.875,62	2.372.000	2.366.000	2.320.000
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500.000	4.500.000	565.437,80	4.150.000	3.650.000	2.300.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.938.905	-22.066.090	-8.068.871,52	-11.327.000	-7.680.000	-3.612.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	699.525	807.275	1.419.216,91	700.000	704.000	710.000
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-79.000	-79.400	-62.949,84	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)	-13.213.855	-12.910.215	-3.392.291,03	-4.105.000,00	-960.000,00	1.718.000,00
16	- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	13.213.855	12.910.215	252.182.393,55	9.995.000	7.200.000	4.822.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-5.315.000	-5.190.000	-220.962.821,81	-5.890.000	-6.240.000	-6.540.000
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Position 16 + Position 17)	7.898.855	7.720.215	31.219.571,74	4.105.000,00	960.000,00	-1.718.000,00
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-20.607.237	-37.512.420	-1.720.308,23	-18.280.000,00	-17.780.000,00	-16.780.000,00
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-36.535.307	977.113	2.697.421,62	-57.142.543,61	-75.422.543,61	-93.202.543,61
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)	-57.142.544	-36.535.307	977.113,39	-75.422.543,61	-93.202.543,61	-109.982.543,61

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

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

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

996
838

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2013 bis 2017

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

639

	2014	2015	2016	2017
A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen	544.000	624.000	474.000	399.000
B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)	1.130.000	570.000	430.000	0
C Tilgungen	5.315.000	5.890.000	6.240.000	6.540.000
D Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung	2.705.000	1.955.000	1.420.000	275.000
E Projekt Großsporthalle Rüsselsheim, das aufgrund seiner Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden soll	4.000.000	2.810.000	0	0
F Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt	280.000	250.000	250.000	250.000
G Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2014 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)	700.000	0	0	0
Übrige Maßnahmen	9.658.905	5.117.600	5.105.600	2.687.600
Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren	24.332.905	17.216.600	13.919.600	10.151.600

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2013 bis 2017

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	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2012 bereitgestellt EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2018ff EUR
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen		*	A	*	-79.400	-79.000		-79.000	-79.000	-79.000	
01010310TA	Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten (Sonderdarlehen)		*	*	*	3.750	3.820		0	0	0	
01010800TA	Einr. f. Verwaltungsangestellte-Tilgung von Arbeitgeberdarl.		*	*	*	1.100	680		0	0	0	
02021150AD	Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwachung		*	*	-60.182	0	-205.000		0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge		*	A	*	-200.000	-370.000	-320.000	-400.000	-350.000	-275.000	
02031300AC	Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)		-380.000	A	-58.196	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes		*	*	*	0	56.525		51.750	45.500	0	
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000AB	Schulverwaltung - Kraftfahrzeuge		-25.000	*	0	-25.000	0		0	0	0	
03002000AG	Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen		*	*	-1.747	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
03012110AA	Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	B 12	-2.236.000	*	-135.407	-1.500.000	-830.000		0	0	0	
03012112AA	Goetheschule - Ertüchtigung der Sicherheitseinrichtungen	B 12	-400.000	A	-50.000	-350.000	0		0	0	0	
03012117AC	Grundschule Hasengrund - Einrichtung von Ganztagsangeboten	B 12	-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
03022251AB	Gerhart-Hauptmann-Schule - Neubau	B 12	?	*	-251.147	-250.000	0		0	0	0	
03022252AD	Ertüchtigung der Friedrich-Ebert-Schule im Hinblick auf die Gründung einer neuen Gesamtschule	B 12	*	G	0	0	-700.000		0	0	0	
03032300AD	Max-Planck-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	B 12	-550.000	*	-249.858	-300.000	0		0	0	0	
04013210AD	Stadtmuseum - Neugestaltung		-692.000	*	-159.863	-450.500	-176.000		0	0	0	
04013210AH	Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwachung		*	*	-65.001	-25.000	0		0	0	0	
04013210AI	Stadtmuseum - Rü2020 Instandh. vorhd. Industriekultur 34a+b		*	*	0	-6.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2012 bereitgestellt EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2018ff EUR
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz		*	*	*	87.925	87.925		87.925	87.925	87.925	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau		*	*	*	516.000	408.000		412.000	416.000	420.000	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte		*	*	*	32.000	32.500		33.000	33.500	34.000	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft		*	*	*	163.600	163.600		163.600	163.600	163.600	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten		*	*	*	2.900	3.000		3.200	3.400	3.600	
06024512AA	Jugendförderung - Neuanschaffung Dienstfahrzeug		-33.000	*	0	-33.000	0		0	0	0	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
06044640AB	Kita allg.- Investitionszuschuss an andere Kitaträger		*	*	*	-585.850	-1.310.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
06044640AD	Kita allg.- Erneuerung von Küchen (eine pro Jahr)		*	*	*	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung		*	*	*	458.000	924.000		700.000	700.000	700.000	
060446401A	Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	B 3	*	*	-4.584	-550.000 1)	0		0	0	0	
060446419C	Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	B 3	-502.000	*	-141.197	-360.000	0		0	0	0	
060446423A	Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Hassloch Nord - Neubau	B 3	-3.000.000	*	0	0	0		-500.000	-2.500.000	0	
060446424A	Kita Königstädten, Bensheimer Straße - Neubau	B 3	-3.000.000	*	-500.000	-2.500.000	0		0	0	0	
060446425A	Kita Berliner Viertel, Karlsbader Straße - Neubau	B 3	-2.000.000	*	0	0	-1.000.000	-800.000	-800.000			
060446426A	Kita Dicker Busch - Neubau	B 3	-3.000.000	*	0	-500.000 2)	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	
08015610AB	Stadion u. Außensportanl. Verl. SC Opel Gelände in Stadion		-4.760.000	*	0	-2.000.000	-2.760.000		0	0	0	
08015610AH	Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an die SKG Bauschein zum Bau eines vereinseigenen Kunstrasens		-400.000	*	-9.976	-400.000	0		0	0	0	
08015620AA	Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung		-8.000.000	E	-154.526	-1.000.000	-4.000.000		-2.810.000	0	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten		*	*	*	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	
09016151AA	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Verlängerung F.-Lutzmann-Ring	B 4	-35.300.000	*	-481.410	-1.000.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2012 bereitgestellt EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2018ff EUR
09016151AB	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Umbau Marktstraße Nord	B 4	-1.100.000	F	-1.094	-1.050.000 3)	-30.000		0	0	0	
09016151AE	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Sanierungszuschüsse an Private	B 4	*	F	*	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
09016151AI	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Invest.Zuschuß an die Stadtwerke	B 4	-4.015.000	A	-3.818.000	-200.000	0		0	0	0	
09016151AN	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	B 4	-500.000	F	0	-250.000 4)	0		0	0	0	
09016151ZE	Attr. Innenstadt - Zuweisung des Landes - Sanierung Innenstadt		*	*	*	400.000	50.000		0	0	0	
09016153AI	Stadtumbau in Hessen - Interkommunale Projekte		*	*	-100.000	-1.600.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
09016153ZE	Stadtumbau in Hessen - Zuw. Fördermittel Stadtumbau GFVG		*	*	*	900.000	0		0	0		
09016153ZF	Stadtumbau in Hessen - Zuw. Interkommunale Projekte		*	*	*	400.000	0		0	0		
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	B 11	*	*	*	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke		*	*	*	4.000.000	1.350.000		4.000.000	3.500.000	2.150.000	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	B 11	*	*	*	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
10018821VA	Bebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse		*	*	*	500.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
10023650AA	Festungsanlage - Sanierung		*	*	*	0	0		-100.000	0	-100.000	
11017000AG	Abwasserbes. - San. Horlachgr. Abwasserweiche Becken 1(süd)	B 7	-307.000	B	-306.608	0	0		0	0	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	B 7	-50.000	B	0	-50.000	0		0	0	0	
11017000BA	Abwasserbes. - Kanalsanierung Gebiet nördl. Frankfurter Str.	B 7	-400.000	B	-50.004	-350.000	0		0	0	0	
11017000BC	Abwasserbes. - Umgest. Horlache Becken 9 Planungskosten	B 7	*	B	-11.439	-300.000 5)	0		0	0	0	
11017000BD	Abwasserbes. - San. Horlachgr. Abwasserweiche Becken 1(nord)	B 7	-480.000	B	-30.000	-450.000	0		0	0	0	
11017000BE	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 4. BA Hausanschl.	B 7	-70.000	B	0	0	0		-70.000	0	0	
11017000BF	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 5. BA Hausanschl.	B 7	-70.000	B	0	0	0		0	-70.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2012 bereitgestellt EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2018ff EUR
11017000BH	Abwasserbes. - Kanalsanierung Grabenstraße (von Alte Post bis Stadtunterführung)	B 7	-120.000	B	-20.000	-100.000	0		0	0	0	
11017000BI	Abwasserbes. - Kanalsanierung Neubau Pumpstation Karlsbader Straße Planungskosten	B 7	*	B	-70.000	0	-100.000		0	0	0	
11017000BJ	Abwasserbes. - Kanalsanierung Dicker Busch 2 und Königstädten Ost	B 7	-550.000	B	0	0	-50.000		-500.000	0	0	
11017000BK	Abwasserbes. - Kanalsanierung Dicker Busch 1 und Hasengrund	B 7	-550.000	B	0	-50.000	-500.000		0	0	0	
11017000BM	Abwasserbes. - Sanierung zentr. Leittechnik f. Abwasser	B 7	-300.000	B	0	-200.000	-100.000		0	0	0	
11017000BN	Abwasserbes. - Kanalneub. ehem. SKG Bauschheim Gelände	B 7	-550.000	B	0	-550.000	0		0	0	0	
11017000BO	Abwasserbes. - Pumpwerk und Regenrückhaltebecken Lache	B 7	-80.000	B	0	-80.000	0		0	0	0	
11017000BP	Abwasserbes. - Pumpwerk Bonnerstraße Unterführung (Ma+El)	B 7	-100.000	B	0	-100.000	0		0	0	0	
11017000BQ	Abwasserbes. - Investitionszuschuss an Abwasserverband für Pumpwerk Bauschheim	B 7	-160.000	B	0	-160.000	0		0	0	0	
1107000BR	Abwasserbeseitigung -Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1. BA	B 7	-380.000	B	0	0	-380.000		0	0	0	
1107000BS	Abwasserbeseitigung -Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2. BA	B 7	-360.000	B	0	0	0		0	-360.000	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge		*	*	*	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
12016300AA	Gemeindestr. - Diverse kleinere Um-Aus- und Neubauten	B 8	*	D	*	-200.000	-290.000		-200.000	-200.000	-200.000	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	B 8	*	D	*	-50.000	-120.000		0	0	0	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein	B 8	*	D	*	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	B 8	*	D	*	-50.000	-60.000		-50.000	-50.000	-50.000	
12016300AF	Gemeindestr. - Straßenneubau Eichengrund	B 8	-240.000	D	-59.333	-80.000	-100.000		0	0	0	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. - 3.BA	B 8	-600.000	D	0	0	-100.000		-500.000	0	0	
12016300AL	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-15.BA	B 8	-130.000	D	0	0	0		-130.000	0	0	
12016300AM	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-16.BA	B 8	-120.000	D	-22.076	-95.000	0		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2012 bereitgestellt EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2018ff EUR
12016300AN	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-17.BA	B 8	-100.000	D	0	0	0		-100.000	0	0	
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenneubau Gewerbegebiet Blauer See	B 8	-4.195.000	D	-3.194.000	-500.000	-500.000		0	0	0	
12016300AR	Gemeindestr. - Straßenneubau Gewerbegebiet Wormser Straße	B 8	-390.000	D	-130.018	-200.000	-60.000		0	0	0	
12016300AV	Gemeindestr. - Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV	B 8	*	D	-9.520	-100.000	-100.000		0	0	0	
12016300BL	Gemeindestraßen - grundlegende Erneuerung Elsa-Brändström Allee	B 8	-550.000	D	0	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	
12016300BV	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	B 8	-600.000	D	0	0	-100.000		-500.000	0	0	
12016300BW	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 5. BA	B 8	-525.000	D	0	0	0		0	-525.000	0	
12016300BY	Gemeindestr. - Anbindung der Flörzheimer Straße an die B 43 in Raunheim (Kostenbeteiligung)	B 8	-160.000	A	0	-160.000	0		0	0	0	
12016300CC	Gemeindestr. - Erneuer.Kreuzung Bensch./K.Aden.R./Forsth	B 8	-200.000	D	0	-200.000	0		0	0	0	
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenneub. ehem. SKG Bauschheim Gelände	B 8	-340.000	D	0	-340.000	0		0	0	0	
12016300CF	Gemeindestraßen - grundlegender Ausbau Nauheimer Straße	B 8	-150.000	D	0	0	-150.000		0	0	0	
12016300CG	Gemeindestr. - grundlegender Ausbau Kreuzungsbereich Stahlstraße/Adam-Opel-Straße/Hessenring	B 8	-200.000	D	0	-50.000	-150.000		0	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün		-200.000	D	0	-200.000	0		0	0	0	
12016300CK	Gemeindestr. - Zuschuss Gewobau		-25.000	D	0	-25.000	0		0	0	0	
12016300CL	Gemeindestraßen - grundlegender Ern. Weg zum Naturfreundehaus	B 8	-50.000	D	0	0	-50.000		0	0	0	
12016300CM	Gemeindestraßen - grundlegende Erneuerung Bensheimer Straße	B 8	-150.000	D	0	0	-150.000		0	0	0	
12016300CN	Gemeindestraßen - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 1. BA	B 8	-650.000	D	0	0	-650.000		0	0	0	
12016300CO	Gemeindestraßen - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 2. BA	B 8	-620.000	D	0	0	0		0	-620.000	0	
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge		*	*	*	300.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
12016300ZD	Gemeindestr. - Ablösebeitrag für fehlende Kfz-Stellplätze		*	*	*	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
12016700AA	Straßenbeleuchtung		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2012 bereitgestellt EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2018ff EUR
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten		-150.000	*	-85.436	-30.000	-30.000		0	0	0	
13015800AA	Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Parkmauer		-80.000	*	0	0	0		-80.000	0	0	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	B 9		*	*	-50.000	0		0	0	0	
13037500AK	Bestattungswesen - Umsetzung der Neukonzeption	B 9	-170.000	*	0	-50.000	-50.000		-50.000	-20.000	0	
13041200AC	Natur- und Umweltschutz - Ankauf von Grundstücken für Kompensationsmaßnahmen			*	*	-30.000	-10.000		-30.000	-30.000	-30.000	
13041200AE	Natur- und Umweltschutz - Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen			*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13041200AF	Natur- und Umweltschutz - Ankauf von Grundstücken zur Biotopvernetzung			*	*	-5.000	0		-5.000	-5.000	-5.000	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen			*	*	-15.000	-15.000		0	0	0	
15025100AA	GPR Senior.Res. - Tilgungskostenzuschuß Umbau Altenheim 1.BA			*	A	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH			*	A	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
16019000ZA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Investitionspauschale allgemein			*	*	250.000	814.000		400.000	400.000	400.000	
16019000ZB	Steuern, -allgemeine Zuweisungen und Umlagen Investitionspauschale Schulbau			*	*	1.000.000	1.540.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land			*	*	1.000.000	800.000		800.000	2.500.000	600.000	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt			*	*	17.100.215	17.728.855		9.195.125	4.699.675	4.222.475	
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	B 10		*	C	-800.000	-725.000		-800.000	-850.000	-850.000	
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	B 10		*	C	-4.300.000	-4.500.000		-5.000.000	-5.300.000	-5.600.000	
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	B 10		*	C	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	
DIV	Diverse kleinere Maßnahmen bis maximal 10.000 €			*	*	-55.600	-68.600		-37.600	-35.600	-37.600	
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln			*	*	-292.695	-275.790		-200.000	-200.000	-200.000	
INV	Inventar			*	*	-238.250	-193.000		-110.000	-110.000	-110.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2012 bereitgestellt EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2018ff EUR
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter		*	*	*	-199.195	-180.515		-150.000	-150.000	-150.000	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:												
							24.332.905	-2.670.000	17.216.600	13.919.600	10.151.600	
Einzahlungen:												
<u>davon:</u>							5.804.050		7.221.475	6.719.925	5.329.125	
Einzahlungen für Investitionen							18.528.855		9.995.125	7.199.675	4.822.475	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten												
Auszahlungen:							-24.332.905		-17.216.600	-13.919.600	-10.151.600	
<u>davon:</u>							-19.017.905		-11.326.600	-7.679.600	-3.611.600	
Auszahlungen für Investitionen							-5.315.000		-5.890.000	-6.240.000	-6.540.000	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten												

Anmerkungen:

- 1) Die Maßnahme wird nicht realisiert, von dem Haushaltsansatz werden 250.000 € zur Finanzierung der Maßnahme Kinderrippe August-Bebel-Str. verwendet. Die verbleibenden Mittel werden zur Anfinanzierung der Maßnahme Kita Neubau Berliner Viertel/Karlsbader Straße verwendet.
- 2) Die Mittel waren bisher für die Maßnahme Kita Berliner Viertel/Eichgrund/ Haßloch Nord vorgesehen. Diese Maßnahme wird auf die Jahre 2015/2016 verschoben.
- 3) Maßnahme wird nicht durchgeführt, von den bereitgestellten Mitteln werden lediglich 200.000 € benötigt
- 4) Mittel werden nicht benötigt, die Maßnahme wird im Ergebnishaushalt abgewickelt.
- 5) Maßnahme wird nicht realisiert.

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Aufteilung der diversen kleineren Maßnahmen bis 10.000 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2012 bereitgestellt EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE EUR	Finanzplan 2015 EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2018ff EUR
03042710AA	Helen-Keller-Schule - Erstausrüstung eines Werkraumes	0840010		-20.000	*	-14.695	-5.000	0		0	0	0	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	*	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
08005500AA	Sportamt - Neu- u. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	0840010		*	*	*	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600	
08015621AA	Sporthalle Bauschheim - Neu- u. Ersatzb. von Sportgeräten	0840010		*	*	*	-3.000	-1.000		-3.000	-1.000	-3.000	
09016151AK	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	0629010		*	*	*	-10.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000	
10018820AB	Unbebautes Grundvermögen - Erschließung von Gärten allgem.	0509010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung der Grabfelder	0624010		*	*	*	-5.000	-5.000		0	0	0	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	0	-8.000	-8.000		0	0	0	
Gesamtsumme:							-55.600	-68.600		-37.600	-35.600	-37.600	0

847

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2014 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010101000	INV	0860010	Rechnungsprüfungsamt	-800
010102050	INV	0860010	Interne Dienstleistungen	-10.000
010102100	INV	0860010	Personalamt	-5.000
010160050	INV	0775010	Gebäudewirtschaft	-4.000
020202600	INV	0860010	Stadtbüros	-5.000
020313000	INV	0860010	Brandschutz	-90.000
030729320	INV	0860010	Schulsozialarbeit	-3.000
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-9.000
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-3.000
060040710	INV	0860010	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	-5.200
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Tr	-20.000
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., Vergabe	-2.000
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-9.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-7.000
080157000	INV	0860010	Freizeitbad An der Lache	-4.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-1.500
110060200	INV	0860010	Tiefbauamt	-4.500
150236510	INV	0860010	Festungskeller und Cafeteria	-5.000
			Gesamtsumme:	-193.000

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2014 EUR
010100000	EDV	0242010	Stadtverordnetenversammlung	-390
010100030	EDV	0242010	Magistrat	-570
010101000	EDV	0242010	Rechnungsprüfungsamt	-3.000
010102000	EDV	0242010	EDV-Dienstleistungen	-53.990
010102050	EDV	0242010	Interne Dienstleistungen	-960
010102110	EDV	0242010	Aus- und Fortbildung	-2.000
010102200	EDV	0242010	Rechtsamt	-570
010102400	EDV	0242010	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing	-1.700
010103100	EDV	0242010	Stadtkämmerei	-10.855
010103200	EDV	0242010	Stadtkasse	-6.100
010103400	EDV	0242010	Steuerangelegenheiten	-1.710
010108000	EDV	0242010	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-855
010160050	EDV	0242010	Gebäudewirtschaft	-4.000
020211500	EDV	0242010	Ordnungsangelegenheiten	-10.000
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-2.040
030729310	EDV	0242010	Verwaltung Betreuungsschule	-375
030729320	EDV	0242010	Schulsozialarbeit	-570
040132100	EDV	0242010	Stadtmuseum	-480
040132110	EDV	0242010	Stadtarchiv	-375
050243100	EDV	0242010	Haus der Senioren	-2.000
060040710	EDV	0242010	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	-1.425
060040720	EDV	0242010	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-180
060040730	EDV	0242010	Verwaltung Jugendförderung	-285
060145420	EDV	0242010	Förderung von Kindern in Tagespflege	-400
060446404	EDV	0242010	Kita Böcklinstraße 2	-60
060446407	EDV	0242010	Kita Hessenring 97	-60
060446410	EDV	0242010	Kita Lengfeldstraße 10	-60
060446411	EDV	0242010	Kita Liebigstraße 23	-60
060446412	EDV	0242010	Kita Pauli-Ehrlich-Straße 25	-60
060446413	EDV	0242010	Kita Sachsenweg 6	-60
060446414	EDV	0242010	Kita Vollbrechtstraße 15	-60
060446416	EDV	0242010	Kita Rheingauer Straße 43	-60
060446420	EDV	0242010	Kita Ahornallee 8	-60
060446425	EDV	0242010	Kita Berliner Viertel (Interimslösung)	-75
060446426	EDV	0242010	Kita Dicker Busch (Interimslösung)	-75
060546000	EDV	0242010	Kinder- und Jugendhäuser	-570
090161000	EDV	0242010	Stadtplanung	-1.350
100103500	EDV	0242010	Liegenschaften und Landwirtschaft	-285
110060200	EDV	0242010	Tiefbauamt	-2.600
130412000	EDV	0242010	Natur- u. Umweltschutz	-1.800
010100000	EDV	0852010	Stadtverordnetenversammlung	-1.210
010100030	EDV	0852010	Magistrat	-1.000
010101000	EDV	0852010	Rechnungsprüfungsamt	-3.000
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-33.000
010102050	EDV	0852010	Interne Dienstleistungen	-2.000
010102110	EDV	0852010	Aus- und Fortbildung	-5.100
010102200	EDV	0852010	Rechtsamt	-2.160
010102400	EDV	0852010	Öffentlichkeitsarbeit / Gesamtmarketing	-4.400
010103100	EDV	0852010	Stadtkämmerei	-3.100
010103200	EDV	0852010	Stadtkasse	-4.570

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2014 EUR
010103400	EDV	0852010	Steuerangelegenheiten	-5.100
010108000	EDV	0852010	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-2.000
010160050	EDV	0852010	Gebäudewirtschaft	-5.000
020202600	EDV	0852010	Stadtbüros	-1.000
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-5.100
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-13.100
030020000	EDV	0852010	Schulverwaltung	-1.700
030121100	EDV	0852010	Otto-Hahn-Schule	-850
030121110	EDV	0852010	Schillerschule	-850
030121120	EDV	0852010	Goetheschule	-850
030121130	EDV	0852010	Grundschule Königstädten	-850
030121140	EDV	0852010	Albrecht-Dürer-Schule	-850
030121150	EDV	0852010	Georg-Büchner-Schule	-850
030121170	EDV	0852010	Grundschule Hasengrund	-850
030121180	EDV	0852010	Eichgrundschule	-850
030121190	EDV	0852010	Grundschule Innenstadt	-850
030222510	EDV	0852010	Gerhart-Hauptmann-Schule	-850
030222520	EDV	0852010	Friedrich-Ebert-Schule	-850
030222530	EDV	0852010	Parkschule	-850
030323000	EDV	0852010	Max-Planck-Schule	-850
030323010	EDV	0852010	Immanuel-Kant-Schule	-850
030427000	EDV	0852010	Borngrabenschule	-850
030427100	EDV	0852010	Helen-Keller-Schule	-850
030528100	EDV	0852010	Alexander-von-Humboldt-Schule	-850
030729300	EDV	0852010	Betreuungsschule	-3.250
030729320	EDV	0852010	Schulsozialarbeit	-2.320
030829350	EDV	0852010	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	-3.400
040132100	EDV	0852010	Stadtmuseum	-2.300
040132110	EDV	0852010	Stadtarchiv	-610
060040710	EDV	0852010	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	-6.400
060040720	EDV	0852010	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-2.175
060040730	EDV	0852010	Verwaltung Jugendförderung	-1.535
060145420	EDV	0852010	Förderung von Kindern in Tagespflege	-810
060446404	EDV	0852010	Kita Böcklinstraße 2	-1.200
060446407	EDV	0852010	Kita Hessenring 97	-1.200
060446408	EDV	0852010	Kita in den Bachgärten 6	-1.200
060446410	EDV	0852010	Kita Lengfeldstraße 10	-1.200
060446411	EDV	0852010	Kita Liebigstraße 23	-1.200
060446412	EDV	0852010	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25	-1.200
060446413	EDV	0852010	Kita Sachsenweg 6	-1.200
060446414	EDV	0852010	Kita Vollbrechtstraße 15	-1.200
060446416	EDV	0852010	Kita Rheingauer Straße 43	-1.200
060446420	EDV	0852010	Kita Ahornallee 8	-1.200
060446425	EDV	0852010	Kita Berliner Viertel (Interimslösung)	-610
060446426	EDV	0852010	Kita Dicker Busch (Interimslösung)	-610
060546000	EDV	0852010	Kinder- und Jugendhäuser	-1.620
060546080	EDV	0852010	Kommunales Jugendbildungswerk	-810
090161000	EDV	0852010	Stadtplanung	-3.200
100103500	EDV	0852010	Liegenschaften und Landwirtschaft	-725
110060200	EDV	0852010	Tiefbauamt	-10.100
130412000	EDV	0852010	Natur- u. Umweltschutz	-4.200
			Gesamtsumme:	-275.790

Aufteilung der Ansätze GWG 2014

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2014 EUR
030020000	GWG EDV 2014	0892210	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-30.000
010103200	GWG 2014	0892110	Stadtkasse	-1.400
020202600	GWG 2014	0892110	Stadtbüros	-500
030020000	GWG 2014	0892110	Schulverwaltung	-24.550
030121100	GWG 2014	0892110	Otto-Hahn-Schule	-1.615
030121110	GWG 2014	0892110	Schillerschule	-1.470
030121120	GWG 2014	0892110	Goetheschule	-1.400
030121130	GWG 2014	0892110	Grundschule Königstädten	-2.110
030121140	GWG 2014	0892110	Albrecht-Dürer-Schule	-1.970
030121150	GWG 2014	0892110	Georg-Büchner-Schule	-2.455
030121170	GWG 2014	0892110	Grundschule Hasengrund	-1.615
030121180	GWG 2014	0892110	Eichgrundschule	-1.825
030121190	GWG 2014	0892110	Grundschule Innenstadt	-1.825
030222510	GWG 2014	0892110	Gerhart-Hauptmann-Schule	-2.680
030222520	GWG 2014	0892110	Friedrich-Ebert-Schule	-2.330
030222530	GWG 2014	0892110	Parkschule	-2.040
030323000	GWG 2014	0892110	Max-Planck-Schule	-4.825
030323010	GWG 2014	0892110	Immanuel-Kant-Schule	-4.970
030427000	GWG 2014	0892110	Borngrabenschule	-1.680
030427100	GWG 2014	0892110	Helen-Keller-Schule	-2.540
030528100	GWG 2014	0892110	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.755
030729300	GWG 2014	0892110	Betreuungsschule	-10.000
030729310	GWG 2014	0892110	Betreuungsschule - Verwaltung	-2.000
030729320	GWG 2014	0892110	Schulsozialarbeit	-4.110
030829350	GWG 2014	0892110	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	-3.000
030829500	GWG 2014	0892110	Medienzentrum	-11.100
040132100	GWG 2014	0892110	Stadtmuseum	-1.500
040132110	GWG 2014	0892110	Stadtarchiv	-300
060040720	GWG 2014	0892110	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-1.000
060245150	GWG 2014	0892110	Sonstige Jugendarbeit	-3.400
060446400	GWG 2014	0892110	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Träger)	-36.600
060546000	GWG 2014	0892110	Kinder- und Jugendhäuser	-7.450
060546080	GWG 2014	0892110	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.500
100161300	GWG 2014	0892110	Bauaufsichtsamt	-1.000
			Gesamtsumme:	-180.515

Anlage 2 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2014

ÜBERSICHT über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	5
2014	2.670	0	0	0	0
Summe	2.670	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.995	7.200	4.822	1)	1)

1) Die Angabe eines Wertes ist derzeit nicht möglich.

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2014

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung v. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land ¹⁾	18.720	18.920	18.995
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Eigenbetriebe/Eigengesellschaften	-	-	-
2.5 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.7 Kreditmarkt	110.190	118.710	126.534
2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	128.910	137.630	145.529
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten²⁾	239.825	198.539	209.146
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	543	*
5.1 aus Krediten ³⁾	-	543	*
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁴⁾	6.387	7.169	6.457
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	193.484	204.302	*
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

1) Inkl. Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm.

2) Die Stadt Rüsselsheim befindet sich mit ihren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften sowie dem Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim in einem Liquiditätsverbund, so daß unterjährig der Stadt aus Liquiditätsüberschüssen kurzfristige Darlehen überlassen werden. Zum 31.12.2012 ergab sich allerdings in der Saldierung des Liquiditätsverbunds eine Forderung, so daß der Ausweis eines Wertes nicht sinnvoll ist.

Es wird daher darauf verzichtet in den Jahressummen denjenigen Betrag auszuweisen, der zwar am Kreditmarkt aufgenommen wurde jedoch im Rahmen des Liquiditätsverbunds an Eigenbetriebe oder Eigengesellschaften der Stadt Rüsselsheim weitergeleitet wurde. Zum Ende des Haushaltsjahres 2012 belief sich dieser Betrag auf 19.125 TEUR.

Des Weiteren berücksichtigen die ausgewiesenen Werte die Übernahme von Darlehen im Rahmen des Schutzschirms.

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 2014

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	*	*	*
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	*	*	*
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	34.006 (567)	34.693 (646)	35.380 (725)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern	7.660	7.817	7.974
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	5.902	5.229	3.764
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	*	*	*
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	*	*	*
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	*	*	*
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	*	*	*
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	*	*	*
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	*	*	*
2.9 sonstige Rückstellungen	*	*	*
Summe der Rückstellungen	*	*	*

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen werden zur Zeit im Rahmen der Arbeiten zu den Jahresabschlüssen ermittelt.

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2013

und JAHRESABSCHLÜSSE 2012

der

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftspläne 2013

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
 Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gas)
 Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Strom)
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH
Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)
Telekommunikation Rüsselsheim GmbH

B. Jahresabschlüsse 2012

Konzernabschluss
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH
Energieservice Rhein-Main GmbH
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4a
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4b
»	Umsatzerlöse	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Sonstige betriebliche Erträge	7
»	Materialaufwand	8
»	Stellenplan	9a
»	Personalaufwand	9b
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10
»	Finanzergebnis	11
»	Vermögensplan (Übersicht)	12
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	14a
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	14b
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	15
»	Finanzplan	16
»	Kennzahlen	17

Geschäftsentwicklung

Die SWR GmbH rechnet 2013 mit einem bereinigten Jahresergebnis von 1.936 T€. Die SWR GmbH rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden bereinigten Jahresergebnissen:

2014	2.350 T€
2015	2.731 T€
2016	2.840 T€
2017	3.240 T€

Die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH erwartet von 2013 bis 2017 positive Jahresergebnisse. Diese sind wesentlich durch die Ergebnisabführungen der Tochterunternehmen begründet. Eine mögliche Ergebnisabführung der zu Beginn defizitären Kommunikationssparte TKR GmbH ist nicht berücksichtigt und könnte für ein bis zwei Jahre zu negativen Jahresergebnissen führen. Im Verkehrsbetrieb wurde eine Fortsetzung der Betrauung durch die Stadt Rüsselsheim nach 2015 unterstellt.

Aufgrund des rückläufigen Wettbewerbs im ÖPNV sehen wir hierfür sehr gute Chancen. Auswirkungen von möglichen Konsolidierungen der Stadt Rüsselsheim stellen ein Risiko dar. Die Kostensenkungen im Verkehrsbetrieb waren erfolgreich und werden fortgesetzt. Die Investitionen in die Betriebsanlagen werden auf moderatem Niveau fortgesetzt.

Wirtschaftsplan 2013
Mittelfristplanung 2014-2017
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	5.145	5.007	5.188	5.321	5.407	5.440	5.498
2 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	6.072	5.892	6.985	7.115	7.155	7.349	7.397
	11.217	10.899	12.173	12.436	12.562	12.789	12.895
5 Materialaufwand	3.248	3.057	3.272	3.478	3.583	3.636	3.780
6 Personalaufwand	4.127	4.042	4.174	3.858	3.782	3.783	3.743
7 Abschreibungen	827	865	854	843	870	847	818
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.710	3.248	4.083	4.103	4.125	4.041	3.954
	10.912	11.212	12.383	12.282	12.360	12.308	12.295
9 Finanzergebnis	1.079	915	1.002	1.092	1.440	2.234	2.524
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.384	603	792	1.245	1.642	2.714	3.124
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	219	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	132	30	32	32	32	32	32
13 Jahresergebnis	1.033	573	760	1.213	1.610	2.682	3.092
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.228	1.210	1.176	1.137	1.121	158	148
15 bereinigtes Jahresergebnis	2.261	1.783	1.936	2.350	2.731	2.840	3.240

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Der Anstieg der Umsatzerlöse von der HR 2012 5007 T€ um 491 T€ auf 5498 T€ in 2017 ist im Wesentlichen auf den ÖPNV (419T€) zurückzuführen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden maßgeblich durch den Mittelzufluss aus der Betrauungsvereinbarung für den ÖPNV beeinflusst. Hier planen wir in 2013 mit einem Ertrag von 2.833 T€, der sich mittelfristig bis 2017 auf 3.608 T€ erhöhen wird. Dies setzt voraus, dass die vertraglich festgelegten Einsparungen im ÖPNV erreicht. Durch die Personalweiterverrechnung der Leistungen der Holding sowie der Konzernumlage mit den verbundenen Unternehmen ergeben sich für 2013 3.734 T€, bis 2017 3.418 T€.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir 2013 mit einer Gesamtsumme von 3.272 T€ (2017: 3.780 T€).

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde in 2013 (4.174 T€) eine Tarifsteigerung von 2,5% und in den Jahren 2014-2017 eine Tarifsteigerung von 1,5% (2017: 3.743 T€) unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2017.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für 2013 sind sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 4.083 T€ geplant (2017: 3.954 T€).

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Ergebnisabführungen (EAV) der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH und Kommunalservice Rüsselsheim GmbH sowie den sonstigen Zinserträgen der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH, Kommunalservice Rüsselsheim GmbH und Telekommunikation Rüsselsheim GmbH zusammen. Des weiteren werden im Finanzergebnis die Jahresergebnisse der Telekommunikation Rüsselsheim GmbH werden thesauriert und nicht über einen EAV dargestellt.

Umsatzerlöse

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Verwaltung	1.035	1.069	1.069	1.144	1.174	1.208	1.270
Erdgastankstelle	149	170	170	170	170	170	170
Energiedienstleistungen	287	252	249	244	242	190	130
ÖPNV	3.611	3.440	3.623	3.688	3.752	3.803	3.859
KfZ-Werksatt	61	67	69	69	69	69	69
Übrige Umsatzerlöse	3	9	8	5	0	0	0
Gesamt	5.145	5.007	5.188	5.321	5.407	5.440	5.498

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	5.145	5.007	5.188	5.321	5.407	5.440	5.498
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6.072	5.892	6.985	7.115	7.155	7.349	7.397
Gesamtleistung	11.217	10.899	12.173	12.436	12.562	12.789	12.895
Materialaufwand	3.248	3.057	3.272	3.478	3.583	3.636	3.780
Personalaufwand	4.127	4.042	4.174	3.858	3.782	3.783	3.743
Abschreibungen	827	865	854	843	870	847	818
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.710	3.248	4.083	4.103	4.125	4.041	3.954
Betriebsaufwand	10.912	11.212	12.383	12.282	12.360	12.308	12.295
Betriebsergebnis	305	-313	-210	153	202	480	600

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	3.055	2.343	3.734	3.585	3.386	3.486	3.418
Betrauungsvereinbarung ÖPNV	2.682	3.176	2.833	3.158	3.397	3.491	3.608
Miet- und Pachteinnahmen	198	180	212	212	212	212	212
Schadensfälle/Schadensersatz	69	140	85	85	85	85	85
Auflösung von Rückstellungen	16	33	40	40	40	40	40
Übrige sonstige Erträge	52	21	82	35	35	35	35
Gesamt	6.072	5.892	6.985	7.115	7.155	7.349	7.397

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.488	1.430	1.812	1.905	1.954	1.984	2.028
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.760	1.627	1.460	1.573	1.629	1.653	1.753
Gesamt	3.248	3.057	3.272	3.478	3.583	3.636	3.780

Stellenplan

Organisationseinheit		Azubi	Summe	besetzte Stellen 30.09.2012	geplant 2013
					MA
1. Geschäftsführung	1	0	1	1	1
2. Finanzbuchhaltung	0	0	0	0	0
3. Abrechnung	2	0	2	2	2
4. Verwaltung Leitung	1	0	1	1	1
5. Verwaltung Allgemein	0	2	2	2	2
6. Personal	2	0	2	2	2
7. Einkauf/Lager/Versicherungen	3	0	3	3	3
8. Sekretariat/Assistenz	4	0	4	4	3
9. Technische Assistenz	1	0	1	1	1
10. Netzservice	7	1	8	8	8
11. Technische Dienste	1	0	1	1	1
12. Leitung Kunden und Vertrieb	1	0	1	1	1
13. Kundenbetreuung	2	0	2	2	2
Summe Mitarbeiter:	25	3	28	28	27

Organisationseinheit		Azubi	Summe	besetzte Stellen 30.09.2012	geplant 2013
					MA
1. Verkehr Leitung	1	0	1	1	1
2. Fahrbetrieb Leitung	2	0	2	2	2
3. Verwaltung Verkehr	2	0	2	2	2
4. Verkehrswirtschaft	1	0	1	1	1
5. Verkehrsbetrieb	34	0	34	34	32
6. Kfz-Werkstatt Leitung	1	0	1	1	1
7. Kfz-Werkstatt	8	1	9	9	8
Summe Mitarbeiter:	49	1	50	50	47

Summe Mitarbeiter SWR:	74	4	78	78	74
-------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Personalaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	3.201	3.143	3.336	3.040	2.982	2.984	2.955
Soziale Abgaben und Altersversorgung	926	899	838	818	800	800	788
Gesamt	4.127	4.042	4.174	3.858	3.782	3.783	3.743

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	70,0	70,0	68,0	67,0	63,5	64,0	61,0
Kopfzahl *)	78	78	74	69	67	65	60

*) *Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt*

Die Senkung der Kopfzahl ab 2013 ist ausschließlich auf das Ende der Altersteilzeit und/oder den Eintritt in die Altersrente zurückzuführen.

Der verringerten Kopfzahl stehen erhöhte Personalkosten aus der 2,5% Indizierung (2013) auf die Lohn- und Gehaltssummen für 2014-2017 mit jeweils 1,5% gegenüber.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalnebenkosten	134	219	150	153	152	153	161
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	490	592	1.250	1.263	1.406	1.412	1.404
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	24	142	171	171	171	171	171
Mieten, Pachten, Leasing	582	577	750	858	870	695	663
Marketing, Werbung, Public Relation	181	176	272	222	176	177	181
Kommunikationsaufwand	107	70	111	111	111	111	112
Versicherungen	175	272	222	229	237	245	253
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	38	50	65	65	65	65	65
Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss	248	299	356	295	297	334	311
IT-Kosten	58	169	93	93	95	133	88
Reinigungskosten	228	217	246	246	246	246	246
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	444	465	397	397	299	299	299
Gesamt	2.710	3.248	4.083	4.103	4.125	4.041	3.954

Personalnebenkosten:

Fortbildungs- und Seminaaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten der Gesundheitsvorsorge

Mieten, Pachten, Leasing:

Bei den Pachten sind die Pachtaufwendungen gegenüber der ESRM GmbH enthalten
Beim Leasing sind die Leasingaufwendungen der geplanten Neuanschaffungen der Busse für den ÖPNV berücksichtigt

Kommunikationsaufwand:

Post- und Telefongebühren, sonstige Postkosten

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Rechts- und Beratungskosten, Kosten Jahresabschlussprüfung, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Erträge aus Beteiligungen nach EAV*	1.415	1.254	1.417	1.541	1.899	2.697	2.986
davon:							
EVR GmbH (100%)	1.227	1.039	730	824	1.179	1.920	2.152
WVR GmbH (100%**)	0	0	460	468	469	515	527
TKR GmbH (thesauriert)	0	0	0	0	0	0	0
ESRM GmbH (100%)	158	184	187	209	210	218	259
KS GmbH (100%)	30	32	40	39	41	45	48
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.313	1.442	1.339	1.725	2.019	2.284	2.526
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.649	1.782	1.755	2.174	2.479	2.748	2.989
Finanzergebnis	1.079	915	1.002	1.092	1.440	2.234	2.524

* EAV = Ergebnisabführungsvertrag

** = in 2011/ HR 2012 thesauriert

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2013

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2012 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	854	915
2.	Tilgung Beteiligungskredite	2.558	1.962
3.	Kredite vom Kreditmarkt	11.871	8.704
	Deckungsmittel insgesamt:	15.283	11.581

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2013 T€	Ansatz 2012 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	1.594	3.562
2.	Tilgung von Krediten	3.351	1.916
3.	Kredite an verbundene Unternehmen	10.338	6.103
	Ausgaben insgesamt:	15.283	11.581

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Erdgastankstelle	27	65	0	5	0
Informationstechnik	740	518	258	181	171
Gebäude/allg. Gebäudeausstattung/Gelände	575	740	390	380	430
Verkehrsbetrieb	34	34	34	34	20
KFZ-Werkstatt	40	40	40	40	40
Straßenbeleuchtung	160	160	160	160	160
Kunden und Vertrieb	18	21	21	21	21
Gesamt	1.594	1.578	903	821	842

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
Lärmschutz	5.000	15.000	0	0	0
Tankstelleninfosäule	0	50.000	0	0	0
Ersatzverdichter	22.000	0	0	5.000	0
Schnittstelle LuxData	5.000	0	0	0	0
Einführung ALKIS	20.000	20.000	0	0	0
Lizenz- und SW-Erweiterungen	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Software für Breitband	0	0	15.000	0	0
Softwareaktualisierungen (Formatanpassung)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Lizenz-/Wartungskosten EDM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Handscanner /-tablets für IH Modul (4+2) inkl. Software	10.000	4.000	0	0	0
Anpassung Datenformate EDM	10.000	10.000	0	0	0
Workflow Manager für Prozessmanagement	5.000	0	0	0	0
Einführung CRM+EDM-Vertrieb	50.000	30.000	0	0	0
Einführung Software Treasury	30.000	0	0	0	0
Einführung Software elektr. Mahnverfahren	0	20.000	0	0	0
Erneuerung ZFA	0	0	0	10.000	0
Betriebsfunk	260.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Regelmäßige Ergänzung Leittechnik	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Workforce Management (SW) Zählerwechsel mit PDA	10.000	50.000	0	0	0
Workforce Management (HW) PDA	5.000	15.000	0	0	0
Erneuerung Lizenzen Combis	0	7.000	0	0	0
Infoterminal ZOB	4.000	0	0	0	0
Diagnosesoftware MAN	0	15.000	0	0	0
WLAN Anbindung für Infotainment	5.000	0	0	0	0
Anbindung GLT an Leittechnik	30.000	30.000	30.000	0	0
Anschaffung 2 Whiteboards (Verwaltung)	15.000	0	0	0	0
Einführung Signaturen	5.000	0	0	0	0
Einführung Archivierungssystem	20.000	50.000	10.000	0	0
Anschaffung zusätzliche Firewall	10.000	10.000	0	0	0
Einrichtung Terminal Server Lösung	10.000	0	0	0	0
Erneuerung Exchange Server	5.000	0	0	0	0
Erneuerung DC / File Server	5.000	0	0	0	0
Einführung Dokumentenmanagement	5.000	0	0	0	0
Projekt Prozessdokumentation	0	15.000	30.000	0	0
Erneuerung bestehender Hardware (PC, Drucker..)	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Lizenzen für Virens Scanner, Spamfilter etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung AutoCad Software Lizenzen	0	4.000	0	0	0
Erneuerung LOGA Lizenzen	3.000	0	0	0	0
div Softwarelizenzen (Tools)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerungen Peripherie Serverraum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erweiterung der Unternehmenssoftware	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Investitionen EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Backuplösung	15.000	0	0	0	0
Ablösung Nokia Handy (iPhone)	7.000	2.000	2.000	0	0
SUMME	767.000	583.000	258.000	186.000	171.000

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Investitionsbezeichnung					
Übertrag	767.000	583.000	258.000	186.000	171.000
Gebäudemodernisierung/Betonsanierung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwaltungsgebäude A Umbau	10.000	10.000	0	0	0
Bau D Brandschutz und Dachsanierung	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Bau E (Bushalle 1) Boden	0	100.000	0	100.000	0
Bau E (Bushalle 1) Dach	0	50.000	0	0	0
Bau F (Bushalle 2) Boden	0	0	100.000	0	100.000
Bau F (Bushalle 2) Dach	0	50.000	0	0	0
Beschilderung aller Gebäude/Gelände	20.000	0	0	0	0
Lagereinrichtungen (Regalsysteme, etc.)	0	0	10.000	0	50.000
Sanierung Aussenlager	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Büroausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen Gebäude	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
neue Parkplätze Nordseite	50.000	0	0	0	0
zentrale Brandmeldeanlage	5.000	50.000	0	0	0
Sanierung Stromverteilung SWR-Gelände	80.000	0	0	0	0
Grubenunterfahrbrücke	30.000	0	0	0	0
Absauganlage KFZ-Werkstatt	50.000	0	0	0	0
Dach Lagerhalle G	0	200.000	0	0	0
Infotainmentanlage für Busse	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen Busse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Elektromobilität	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen allg. Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Maschinen u. maschinelle Ausstattung (incl. Teile)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen Kfz-Werkstatt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erschließung / Verdichtung Baugebiete	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erneuerung Kabelnetz	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erneuerung Haupt- und Fortschaltstellen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unvorhergesehenes	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
aktivierungspfl. Wirtschaftsgüter /Messeausst. etc	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUMME	1.594.000	1.578.000	903.000	821.000	842.000

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Erdgastankstelle

Im Bereich der Erdgastankstelle wird in 2013 ein Ersatzverdichter angeschafft.

IT/DV/Telekommunikation

In die Informationstechnik werden wir in 2013 rd. 740 T€ investieren. Schwerpunkt bildet die Investition in den Betriebsfunk.

Gebäude/ allg. Gebäudeausstattung/ Gelände

In die Gebäudesanierung und in unser Lager werden wir in 2013 rund 575 T€ investieren. Davon fallen für Sanierungszwecke rd. 305 T€ an.

Verkehrsbetrieb

Für den ÖPNV-Bereich werden wir mittelfristig für 2013 für eine Infotainment-Anlage sowie für weitere Investitionen in die E-Mobilität insgesamt rund 10 T€ vorsehen.

KFZ-Werkstatt

Die KfZ-Werkstatt werden wir bis 2017 beim maschinellen Equipment erweitern. Insgesamt haben wir dafür in 2013 rund 40 T€ vorgesehen.

Straßenbeleuchtung

In die Straßenbeleuchtung werden wir rd. 160 T€ jährlich für die Erschließung der geplanten Neubaugebiete investieren.

Finanzplan

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016	2017
		T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zur Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	854	843	870	847	818
4.	Tilgung Beteiligungskredite	2.558	3.115	3.501	4.099	4.231
5.	Kredite vom Kreditmarkt	11.871	15.141	12.309	12.992	13.094
6.	Deckungsmittel insgesamt	15.283	19.099	16.679	17.938	18.143
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	1.594	1.578	903	821	842
2.	Tilgung von Krediten	3.351	3.925	4.297	4.930	5.006
3.	Kredite an verbundene Unternehmen	10.338	13.596	11.479	12.187	12.296
4.	Ausgaben insgesamt	15.283	19.099	16.679	17.938	18.143

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Einnahmen

1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge und Zinsen	140	143	146	149	152
4.	Betrauungsvereinbarung	2.833	3.158	3.397	3.491	3.608
5.	Einnahmen gesamt	2.973	3.301	3.543	3.640	3.760

Ausgaben

1.	Ergebnisabführung an die Stadt *)	968	1.175	1.366	1.420	1.620
2.	Konzessionsabgaben	2.571	2.565	2.557	2.559	2.562
3.	Verwaltungskostenbeiträge und Bürgschafts- provisionen/Zinsen	125	156	177	195	213
4.	Ausgaben gesamt	3.664	3.897	4.100	4.174	4.394

des festzustellenden Jahresabschlusses ein separater Beschluss herbeigeführt

Kennzahlen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	5.145	5.007	5.188	5.321	5.407	5.440	5.498
Betriebsergebnis	305	-313	-210	153	202	480	600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.384	603	792	1.245	1.642	2.714	3.124
Jahresergebnis	1.033	573	760	1.213	1.610	2.682	3.092
bereinigtes Jahresergebnis	2.261	1.783	1.936	2.350	2.731	2.840	3.240
EBITDA *	1.132	552	644	996	1.072	1.325	1.416
EBIT **	305	-313	-210	153	202	478	598

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gesamt)

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Umsatzerlöse	4
»	Absatzmengen	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Sonstige betriebliche Erträge	7
»	Materialaufwand	8
»	Stellenplan	9
»	Personalaufwand	10
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
»	Finanzergebnis	12
»	Vermögensplan (Übersicht)	13
»	Finanzplan	14
»	Kennzahlen	15

Geschäftsentwicklung

Die EVR GmbH rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von 730 T€.

Die EVR GmbH rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	824 T€
2015	1.179 T€
2016	1.920 T€
2017	2.152 T€

Wir verweisen auf die einzelnen Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung für den Bereich Strom und Gas auf den folgenden Seiten.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gesamt)

Erfolgsplan (Gewinn-und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	27.844	29.528	32.337	33.701	35.049	36.747	38.402
2 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	83	15	70	70	90	90	90
4 Sonstige betriebliche Erträge	2.928	1.738	1.390	1.448	1.608	1.607	1.605
	30.855	31.281	33.797	35.219	36.747	38.444	40.097
5 Materialaufwand	16.891	18.264	20.258	21.351	22.585	24.230	25.610
6 Personalaufwand	2.731	3.120	3.474	3.618	3.642	3.689	3.708
7 Abschreibungen	2.788	2.747	2.708	2.772	2.807	2.012	2.042
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.401	5.375	5.938	5.825	5.647	5.669	5.635
	28.811	29.506	32.378	33.566	34.682	35.600	36.995
9 Finanzergebnis	-815	-736	-690	-828	-886	-925	-950
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.229	1.039	730	824	1.179	1.920	2.152
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	2	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	1.227	1.039	730	824	1.179	1.920	2.152
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	940	930	903	889	883	85	80
15 bereinigtes Jahresergebnis	2.167	1.969	1.632	1.713	2.062	2.005	2.232

HR = Hochrechnung

Umsatzerlöse

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Tarif- und Sondervertragskunden (Gas)	14.954	15.935	16.320	16.649	15.902	15.552	15.207
Netzentgelte Dritter (Gas)	916	927	1.059	1.119	1.178	1.237	1.297
Stromnetz (incl. EEG-Einspeiser)	10.652	10.886	12.190	12.065	12.094	12.128	12.165
Tarif- und Sondervertragskunden (Strom)	189	1.064	2.519	3.630	5.647	7.617	9.529
Übrige Umsatzerlöse	1.132	716	249	238	227	214	204
Gesamt	27.844	29.528	32.337	33.701	35.049	36.747	38.402

Absatzmengen

Auf die Erläuterungen in den einzelnen Sparten wird verwiesen.

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	27.844	29.528	32.337	33.701	35.049	36.747	38.402
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	84	15	70	70	90	90	90
Sonstige betriebliche Erträge	2.928	1.738	1.390	1.448	1.608	1.607	1.605
Gesamtleistung	30.856	31.281	33.797	35.219	36.747	38.444	40.097
Materialaufwand	16.892	18.264	20.258	21.351	22.585	24.230	25.610
Personalaufwand	2.731	3.120	3.474	3.618	3.642	3.689	3.708
Abschreibungen	2.789	2.747	2.708	2.772	2.807	2.012	2.042
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.401	5.375	5.938	5.825	5.647	5.669	5.635
Betriebsaufwand	28.813	29.506	32.378	33.566	34.682	35.600	36.995
Betriebsergebnis	2.043	1.775	1.419	1.653	2.065	2.845	3.102

Sonstige betriebliche Erträge

Auf die Erläuterungen in den einzelnen Sparten wird verwiesen.

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.977	15.821	18.447	19.700	20.980	22.554	24.094
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.914	2.443	1.811	1.651	1.606	1.675	1.516
Gesamt	16.892	18.264	20.258	21.351	22.585	24.230	25.610

Stellenplan

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2012	geplante Zu-/Abgänge 2013	Gesamt 2013
----------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------

Technik & Netze

3 Leiter Technik & Netze	1	0	1
31 Netzmanagement	1	0	1
311 Planung	6	0	6
312 Regulierung	1	0	1
313 GIS	2	0	2
314 Operatives Netzmanagement	6	1	7
32 Netzservice & EDL	1	0	1
321 Arbeitsvorbereitung	2	0	2
322 Rohrnetze	3	0	3
323 Stromnetze	5	0	5
324 EDL	3	0	3
341 EMSR & Leittechnik	4	0	4

G1 Sekretariat/Assistenz	2	0	2
G2 EDV	1	0	1

Kaufm. Service

2 Leiter kaufm. Service	1	0	1
211 Finanz- und Rechnungswesen	5	0	5
225 Lager	1	0	1

Kunden & Vertrieb

41 Kundenbetreuung	5	2	7
421 Vertrieb	5	0	5
422 Beschaffung	1	0	1
441 Abrechnung	6	0	6
43 Kommunikation/Marketing	0	1	1

112 Kfz-Werkstatt	2	0	2
-------------------	---	---	---

Gesamt	64	4	68
---------------	-----------	----------	-----------

Personalaufwand

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€						
Löhne und Gehälter	2.236	2.598	2.882	3.005	3.031	3.072	3.092
Soziale Abgaben und Altersversorgung	495	522	592	613	611	616	616
Gesamt	2.731	3.120	3.474	3.618	3.642	3.689	3.708

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vollzeitkräfte	58,00	56,00	61,75	64,75	63,75	64,75	63,75
Kopfzahl *)	61	64	68	71	70	72	70

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Auf die Erläuterungen in den einzelnen Sparten wird verwiesen.

Finanzergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-815	-736	-690	-828	-886	-925	-950
Finanzergebnis	-815	-736	-690	-828	-886	-925	-950

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2013

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.708	1.917
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	4.926	2.507
Deckungsmittel insgesamt:		7.634	4.424

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2012 T€
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	6.225	2.957
2. Auflösung Ertragszuschüsse	92	115
3. Tilgung von Krediten	1.317	1.352
Ausgaben insgesamt:	7.634	4.424

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016	2017
		T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge Gas	1.793	1.751	1.751	948	961
2.	Abschreibungen und Anlagenabgänge Strom	915	1.022	1.056	1.064	1.081
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	4.926	4.458	2.142	2.818	2.683
4.	Deckungsmittel insgesamt	7.634	7.231	4.949	4.830	4.725
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen					
	- Gas	887	1.224	1.162	1.099	1.112
	- Strom	5.338	4.430	2.180	2.015	1.975
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	92	82	71	58	47
3.	Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.317	1.495	1.536	1.659	1.591
4.	Ausgaben insgesamt	7.634	7.231	4.949	4.830	4.725

Kennzahlen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	27.844	29.528	32.337	33.701	35.049	36.747	38.402
Betriebsergebnis	2.043	1.775	1.419	1.653	2.065	2.845	3.102
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.229	1.039	730	824	1.179	1.920	2.152
Jahresergebnis	1.227	1.039	730	824	1.179	1.920	2.152
bereinigtes Jahresergebnis	2.167	1.969	1.632	1.713	2.062	2.005	2.232
EBITDA *	4.832	4.522	4.127	4.425	4.872	4.857	5.143
EBIT **	2.044	1.775	1.419	1.653	2.065	2.845	3.102

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gas)

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Absatzmengen	6
»	Betriebsergebnis	7
»	Sonstige betriebliche Erträge	8
»	Materialaufwand	9
»	Personalaufwand	10
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
»	Finanzergebnis	12
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	14
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	15
»	Kennzahlen	16

Geschäftsentwicklung

Die EVR GmbH (Gas) rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von 376 T€

Die EVR GmbH (Gas) rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	418 T€
2015	469 T€
2016	1.199 T€
2017	1.207 T€

Die Geschäftsentwicklung für den Gasnetzbetrieb wird stark durch gesetzliche Regelungen bestimmt.

Für die 2. Anreizregulierungsperiode ab 2013 erwarten wir zu Beginn eine spürbar erhöhte Erlösbergrenze, die dann wieder moderat sinkt .

Eine Erweiterung des Netzgebietes wird bei den Planungen nicht zu Grunde gelegt, bei den Investitionen wird ein Gleichgewicht von Abschreibungen und Anlagenzugängen angestrebt.

Der Wettbewerb um Gaskunden wird sich auf dem hohen Niveau des Jahres 2012 stabilisieren.

Aufgrund des Umstiegs einzelner Großkunden auf andere Brennstoffe und allgemeine Energieeinsparungen geht der Absatz zurück.

Die Gewinnung von Neukunden außerhalb von Rüsselsheim wird im Laufe des Jahres 2013 beginnen.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gas)

Erfolgsplan (Gewinn-und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)	16.736	16.990	17.483	17.861	17.162	16.858	16.562
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	41	15	30	30	50	50	50
4 Sonstige betriebliche Erträge	1.589	1.136	1.180	1.235	1.320	1.316	1.311
	18.366	18.141	18.693	19.126	18.532	18.224	17.923
5 Materialaufwand	9.995	11.138	10.991	11.395	10.869	10.644	10.417
6 Personalaufwand	2.006	2.200	2.375	2.505	2.515	2.520	2.523
7 Abschreibungen	2.046	1.961	1.793	1.751	1.751	948	961
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.226	2.267	2.811	2.682	2.533	2.510	2.411
	17.273	17.566	17.970	18.333	17.669	16.623	16.312
9 Finanzergebnis	-380	-488	-347	-375	-394	-402	-404
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	713	86	376	418	469	1.199	1.207
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	713	86	376	418	469	1.199	1.207
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	940	930	903	889	883	85	80
15 bereinigtes Jahresergebnis	1.653	1.016	1.278	1.307	1.352	1.284	1.287

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)

Die Umsatzerlöse erhöhen sich 2013 preisbedingt gegenüber der Hochrechnung 2012. Der Arbeitspreis wird um 0,25 ct/KWh erhöht. Des Weiteren haben wir in unserer Planung in 2014 eine Preiserhöhung von 0,60 ct/KWh im Arbeitspreis miteingerechnet. In den Jahren 2013 bis 2017 wird in Rüsselsheim mit sinkenden Gasabsatzmengen gerechnet. Die Ursachen liegen sowohl in Energiesparmaßnahmen als auch im Wettbewerb. Die Preisanpassungen korrespondieren mit den Steigerungen bei den Gasbezugskosten.

Bei den Umsatzerlösen aus Gasnetzentgelte Dritter rechnen wir von 2013 bis 2017 mit steigenden Einnahmen bis zu 1.297 T€ (2017).

4. Sonstige betriebliche Erträge

Personalweiterverrechnung an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH bzw. Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH beeinflusst.

5. Materialaufwand

wir 2013 eine Gesamtsumme von 10.991 T€ der mittelfristig bis 2017 um 574 T€ auf 10.417 T€ sich verringern wird. Für Aufwendungen für bezogene Leistungen haben wir für 2013 -2017 mit durchschnittlich rd. 447 T€ geplant.

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde in 2013 (2.375 T€) eine Tarifsteigerung von 2,5% und in den Jahren 2014-2017 eine Tarifsteigerung von 1,5% 2017 (2.523 T€) unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2017.

Hierin sind zusätzliche AfA aus der Umstellung der Buchwerte auf die Teilwerte in 2013 (903 T€), in 2017 (80

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Konzessionsabgabe an die Stadt Rüsselsheim, durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie Rechts- und Beratungskosten.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

14. Entnahme aus der Kapitalrücklage

Die aus der Umstellung der Buchwerte auf die Teilwerte resultierende höheren AfA wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in gleicher Höhe neutralisiert.

Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Gas Tarifkunden/Sondervertragskunden	14.954	15.935	16.320	16.649	15.902	15.552	15.207
Gas Netzentgelte Dritter	916	927	1.059	1.119	1.178	1.237	1.297
Übrige Umsatzerlöse	866	128	103	93	82	69	58
Gesamt	16.736	16.990	17.483	17.861	17.162	16.858	16.562

Absatzmengen

MWh	Ist 2010	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gasvertrieb Rüsselsheim	328.676	329.178	316.867	297.700	287.500	278.900	269.800
Fremdlieferanten	76.819	90.063	90.200	95.300	100.300	105.300	110.400
Gesamt	405.495	419.241	407.067	393.000	387.800	384.200	380.200

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)	16.736	16.990	17.483	17.861	17.162	16.858	16.562
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Ansere aktivierte Eigenleistungen	41	15	30	30	50	50	50
Sonstige betriebliche Erträge	1.589	1.136	1.180	1.235	1.320	1.316	1.311
Gesamtleistung	18.366	18.141	18.693	19.126	18.532	18.224	17.923
Materialaufwand	9.995	11.138	10.991	11.395	10.869	10.644	10.417
Personalaufwand	2.006	2.200	2.375	2.505	2.515	2.520	2.523
Abschreibungen	2.046	1.961	1.793	1.751	1.751	948	961
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.226	2.267	2.811	2.682	2.533	2.510	2.411
Betriebsaufwand	17.273	17.566	17.970	18.333	17.669	16.623	16.312
Betriebsergebnis	1.093	575	723	793	863	1.601	1.611

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalweiterverrechnung	1.004	1.057	1.156	1.211	1.296	1.292	1.287
Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	2	2	2	2	2
Auflösung von Rückstellungen	104	55	20	20	20	20	20
Übrige sonstige Erträge	481	24	2	2	2	2	2
Gesamt	1.589	1.136	1.180	1.235	1.320	1.316	1.311

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.444	10.373	10.538	10.958	10.422	10.196	9.969
- davon Gasbezug	9.308	10.055	9.571	10.002	9.466	9.241	9.017
Aufwendungen für bezogene Leistungen	551	766	453	438	448	448	448
Gesamt	9.995	11.138	10.991	11.395	10.869	10.644	10.417

Personalaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	1.673	1.853	1.987	2.097	2.110	2.116	2.120
Soziale Abgaben und Altersversorgung	333	347	389	408	405	404	403
Gesamt	2.006	2.200	2.375	2.505	2.515	2.520	2.523

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	45,0	40,0	43,75	46,75	45,75	45,75	44,75
Kopfzahl *)	48	48	50	53	52	53	51

*) = Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Beim Personal erwarten wir einen Zuwachs bemessen in Kopfzahlen aus heutiger Sicht gegenüber der Hochrechnung 2012 von 6 Personen für 2013 sowie einen Personalabgang von 4 Mitarbeitern.

Die prognostizierten Neueinstellungen in 2013 werden innerhalb der Aufbauorganisation wie folgt verteilt sein:

Ein Planungsingenieur, ein Tiefbauingenieur, zwei Mitarbeiter in der Kundenbetreuung,
2 Mitarbeiter im Vertrieb.

Die prognostizierten Neueinstellungen für 2014 werden innerhalb der Aufbauorganisation wie folgt verteilt sein:

Ein Ingenieur Energiedienstleistungen, ein Mitarbeiter in der Verbrauchsabrechnung,
und ein Gas-/Wassermonteur .

In 2015 und 2017 haben wir jeweils einen Personalabgang.

Eine Indizierung auf die Gehaltssummen haben wir für 2013 mit 2,5% und für die Jahre 2014-2017 mit 1,5% vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Konzessionsabgabe	726	697	690	665	638	621	604
Personalnebenkosten	30	26	18	18	18	18	18
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	1.335	995	1.465	1.377	1.265	1.254	1.187
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	51	30	30	30	30	30	30
Marketing, Werbung, Vertrieb, Public Relation	3	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	9	0	0	0	0	0	0
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	7	6	7	7	7	7	7
Rechtskosten, Gutachter	155	198	161	161	181	196	181
IT-Kosten	109	217	299	283	253	243	243
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	802	98	142	142	142	142	141
Gesamt	3.226	2.267	2.811	2.682	2.533	2.510	2.411

Finanzergebnis

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-380	-488	-347	-375	-394	-402	-404
Finanzergebnis	-380	-488	-347	-375	-394	-402	-404

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Druckregelung	15	25	25	25	25
Rohrnetz und Hausanschlüsse	760	990	959	900	860
Messeinrichtungen	107	204	173	169	222
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
Gesamt	887	1.224	1.162	1.099	1.112

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Netzsanierung HD	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erneuerung der HL Adolf-von-Menzel-Straße	0	0	0	0	340.000
Netzsanierungen ND Unvorhergesehenes	30.000	100.000	0	380.000	150.000
Erneuerung der HL Falltorweg	0	85.000	0	0	0
Erneuerung der HL Korngartenweg	0	0	55.000	0	0
Erneuerung der HL Rugbyring (Brückweg/Hamb.Str.)	0	40.000	0	0	0
Erneuerung der HL Elbestraße	0	0	178.000	0	0
Erneuerung der HL Hans-Sachs-Straße	0	0	160.000	0	0
Erneuerung der HL Weserstraße	0	0	196.000	0	0
Erneuerung der HL Bonner Straße u. Waldweg	0	0	0	230.000	0
Erneuerung der HL Matthias-Grünwald-Straße	300.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL An den Weiden	0	220.000	0	0	0
Erneuerung der HL Kranichstraße	0	120.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Adolf-von-Menzel-Straße	0	0	0	0	140.000
Sanierung Gashausanschlüsse Unvorhergesehenes	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Erneuerung der HA's Falltorweg	0	50.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Korngartenweg	0	0	30.000	0	0
Erneuerung der HA's Rugbyring (Brückweg/Hamb.Str.)	0	15.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Elbestraße	0	0	90.000	0	0
Erneuerung der HA's Hans-Sachs-Straße	0	0	120.000	0	0
Erneuerung der HA's Weserstraße	0	0	100.000	0	0
Erneuerung der HA's Bonner Straße u. Waldweg	0	0	0	60.000	0
Erneuerung der HA's Matthias-Grünwald-Straße	200.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's An den Weiden	0	75.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Kranichstraße	0	55.000	0	0	0
Ankauf von Druckregelgeräten	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ankauf von Gaszählern	50.000	115.600	88.240	83.840	137.200
Umrüstung Gaszähler	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Smart Metering	7.000	33.000	30.000	30.000	30.000
Messeinrichtungen Unvorhergesehenes	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbeitsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUMME	887.000	1.223.600	1.162.240	1.098.840	1.112.200

Textliche Erläuterungen

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze betreffen sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit.

Mitteldrucknetz

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung
Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Gasversorgungshauptleitungen der Mitteldruckebene.
- Netzverstärkungen
Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Gasmitteldruckhauptleitungen im Netz der EVR.
- Netzrestrukturierung
Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzurückbau.
- Netzsanierungen
Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gasversorgungshauptleitungen der Mitteldruckebene.

Niederdrucknetz

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung
Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtungen im bestehenden Netz mit Gasversorgungshauptleitungen der Niederdruckebene (kleiner 100 mbar).
- Netzverstärkungen
Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Gasniederdruckhauptleitungen im Netz der EVR.
- Netzrestrukturierung
Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzurückbau.
- Netzsanierungen
Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gasversorgungshauptleitungen der Niederdruckebene.

Hausanschlüsse

- Neuerstellung Hausanschlüsse Mitteldruck
Neubau von Gashausanschlüssen der Mitteldruckebene gemäß Kundenauftrag (größer 100 mbar).
- Neuerstellung Hausanschlüsse Niederdruck
Neubau von Gashausanschlüssen der Niederdruckebene gemäß Kundenauftrag (kleiner 100 mbar).
- Sanierung Hausanschlüsse
Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gashausanschlüssen der Niederdruckebene.

Regelanlagen

- Mitteldruckregelanlage
Neubau und Sanierung von Gasregelstationen der Druckebene Mitteldruck auf Niederdruck.
- Hausdruckregelanlagen
Neubau und Sanierung von Gashausdruckregelanlagen der Druckebene Niederdruck. ca. 40 mbar auf Hausdruck von ca. 22 mbar.

Messeinrichtungen

- Ankauf von Gaszählern
Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählern gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.
- Umrüstung Gaszähler
- Smart Metering

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Schutzausrüstung
Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung.
- Arbeitsmittel
Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeug und Arbeitsmitteln.

Kennzahlen

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€						
Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)	16.736	16.990	17.483	17.861	17.162	16.858	16.562
Betriebsergebnis	1.093	575	723	793	863	1.601	1.611
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	713	86	376	418	469	1.199	1.207
Jahresergebnis	713	86	376	418	469	1.199	1.207
bereinigtes Jahresergebnis	1.653	1.016	1.278	1.307	1.352	1.284	1.287
EBITDA *	3.139	2.536	2.516	2.543	2.614	2.549	2.572
EBIT **	1.093	575	723	793	863	1.601	1.611

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Strom)

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Absatz- und Durchleitungsmengen	6
»	Betriebsergebnis	7
»	Sonstige betriebliche Erträge	8
»	Materialaufwand	9
»	Personalaufwand	10
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
»	Finanzergebnis	12
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	14
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	15
»	Kennzahlen	16

Geschäftsentwicklung

Die EVR GmbH im Bereich Strom rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von 354 T€.

Die EVR GmbH im Bereich Strom rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	406 T€
2015	710 T€
2016	721 T€
2017	945 T€

Die Geschäftsentwicklung in der Sparte Strom zeichnet sich durch sinkende Erlöse aus dem Stromnetz und steigende Erlöse aus dem Stromvertrieb aus.

Der Netzbetrieb wird in hohem Maße durch gesetzliche Regelungen bestimmt.

Die 1. Anreizregulierungsperiode endet für Strom in 2013. Ab 2014 wird eine sinkende Erlösobergrenze erwartet.

Kostensenkungsmaßnahmen wurden eingeleitet, komplexe EDV-Projekte verzögern jedoch die Realisierung.

Eine Erweiterung des Netzgebietes wird den Planungen nicht zu Grunde gelegt, jedoch ist für 2013 und 2014 eine hohe Investition in ein drittes Umspannwerk geplant.

Damit wird das Netz den weiter steigenden Leistungsanforderungen im Netzgebiet für lange Zeit gewachsen sein.

Der Aufbau des Stromvertriebs in Rüsselsheim hat 2011 begonnen und verläuft planmäßig.

Aufgrund des hohen Kundenpotentials und dem Markenwert erwarten wir dort in den nächsten Jahren weiterhin steigende Kundenzahlen und Deckungsbeiträge.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Strom)

Erfolgsplan (Gewinn-und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	11.108	12.538	14.854	15.840	17.887	19.890	21.840
2 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	43	0	40	40	40	40	40
4 Sonstige betriebliche Erträge	1.339	602	210	212	288	291	294
	12.490	13.140	15.104	16.092	18.215	20.221	22.174
5 Materialaufwand	6.897	7.126	9.267	9.955	11.716	13.586	15.193
6 Personalaufwand	725	920	1.099	1.113	1.127	1.169	1.185
7 Abschreibungen	743	786	915	1.022	1.056	1.064	1.081
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.175	3.108	3.126	3.143	3.114	3.159	3.224
	11.540	11.940	14.408	15.233	17.013	18.977	20.683
9 Finanzergebnis	-435	-248	-343	-453	-492	-523	-545
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	515	953	354	406	710	721	945
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	2	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	513	953	354	406	710	721	945
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
15 bereinigtes Jahresergebnis	513	953	354	406	710	721	945

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beim Stromnetz setzen sich aus den Stromnetzentgelten sowie EEG-Einspeisern zusammen, die sich spiegelbildlich auch im Materialaufwand wiederfinden.

Für die mittelfristige Planung unterstellen wir im Rahmen der 2. Anreizregulierungsperiode, das ab dem Jahr 2014 mit sinkenden Netzentgelten (Erlösbergrenze) zu rechnen sein wird.

Für die Umsatzerlöse beim Stromvertrieb planen wir mittelfristig (2017) eine Erhöhung auf 9.529 T€.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträgen in 2013 (210 T€) bis 2017 (294 T€) werden maßgeblich durch die Personalweiterverrechnung an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH beeinflusst.

5. Materialaufwand

in 2013 mit einer Gesamtsumme von 9.267 T€, der mittelfristig bis 2017 um 5.926 T€ auf 15.193 T€ ansteigen wird.

Für die Aufwendungen für bezogene Leistungen erwarten wir in 2013 rd. 1.358 T€, in 2017 rechnen wir mit einem Aufwand von 1.069 T€. Die bezogenen Fremdleistungen setzen sich im Wesentlichen aus Aufwendungen gegenüber Auftragsunternehmen zusammen.

6. Personalaufwand

Beim Personalaufwand wurde für das Jahr 2013 (1.099 T€) bis 2017 (1.185 T€) eine jährliche Tarifsteigerung von 2,5 % und von 2014 -2017 mit 1,5 % bei den Löhnen und Gehältern unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2017.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Konzessionsabgabe an die Stadt Rüsselsheim, durch die Personalweiterverrechnung im Konzern, die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie durch Fortbildungskosten und Rechts- und Beratungskosten geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

Umsatzerlöse

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Stromnetz	10.652	10.886	12.190	12.065	12.094	12.128	12.165
Stromvertrieb	189	1.064	2.519	3.630	5.647	7.617	9.529
Übrige Umsatzerlöse	266	588	146	146	146	146	146
Gesamt	11.108	12.538	14.854	15.840	17.887	19.890	21.840

Absatz- und Durchleitungsmengen

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stromnetz (MWh)	221.000	222.000	223.000	224.000	225.000	226.000	227.000
Stromvertrieb (kwh)	976.000	4.175.698	7.358.049	10.379.110	13.400.171	16.421.233	19.442.294

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	11.108	12.538	14.854	15.840	17.887	19.890	21.840
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	43	0	40	40	40	40	40
Sonstige betriebliche Erträge	1.339	602	210	212	288	291	294
Gesamtleistung	12.490	13.140	15.104	16.092	18.215	20.221	22.174
Materialaufwand	6.897	7.126	9.267	9.955	11.716	13.586	15.193
Personalaufwand	725	920	1.099	1.113	1.127	1.169	1.185
Abschreibungen	743	786	915	1.022	1.056	1.064	1.081
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.175	3.108	3.126	3.143	3.114	3.159	3.224
Betriebsaufwand	11.540	11.940	14.408	15.233	17.013	18.977	20.683
Betriebsergebnis	950	1.201	697	860	1.202	1.244	1.490

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Konzernumlage/Personalweiterverrechnung	168	177	183	185	260	263	266
Schadensfälle/Schadensersatz	18	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen/Übrige sonst. Erträge	1.148	425	27	27	27	28	28
Anlagenabgänge	5	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.339	602	210	212	287	291	294

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.533	5.448	7.909	8.742	10.558	12.358	14.125
- davon Netzbezug	3.096	3.641	4.028	4.037	4.069	4.078	4.076
- davon EEG Einspeiser	2.171	1.400	1.452	1.524	1.600	1.680	1.764
- davon Strombezug Stromvertrieb	91	603	2.153	3.026	4.764	6.474	8.128
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.364	1.678	1.358	1.213	1.158	1.227	1.069
Gesamt	6.897	7.126	9.267	9.955	11.716	13.586	15.193

Personalaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	563	744	895	908	921	957	972
Soziale Abgaben und Altersversorgung	162	175	204	205	206	212	213
Gesamt	725	920	1.099	1.113	1.127	1.169	1.185

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	13,0	16,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0
Kopfzahl *)	13	16	18	18	18	19	19

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Beim Personal haben wir für die Planung 2013 gegenüber der Hochrechnung 2012 eine Steigerung um 2 Mitarbeiter.
Es handelt sich um einen Mitarbeiter für das operative Netzmanagement und einen Elektroingenieur.

In 2016 ist die Einstellung eines Stromnetzmonteurs vorgesehen.

Eine Indizierung auf die Gehaltssummen haben wir für 2013 mit 2,5% und für die Jahre 2014-2017 mit 1,5% vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Konzessionsabgabe	1.881	1.867	1.881	1.900	1.919	1.938	1.958
Personalnebenkosten	32	53	34	34	34	34	34
Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage)	632	567	819	801	773	849	855
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4	20	12	12	12	12	12
Versicherungen	6	0	0	0	0	0	0
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	9	3	2	2	2	2	2
Rechtskosten, Gutachter	212	125	76	91	71	21	101
IT-Kosten	180	50	7	8	8	8	8
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	220	423	295	295	295	295	256
Gesamt	3.175	3.108	3.126	3.142	3.114	3.158	3.224

Personalnebenkosten:

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-435	-248	-343	-453	-492	-523	-545
Finanzergebnis	-435	-248	-343	-453	-492	-523	-545

Erläuterungen zum Vermögensplan -

Investitionsübersicht

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Stationen	2.636	1.225	545	525	525
Stromnetz	1.950	1.700	650	650	650
Hausanschlüsse	305	330	330	330	330
Messeinrichtungen	270	525	365	260	220
Büro- und Geschäftsausstattung	57	50	50	10	10
Smart Grid	120	600	240	240	240
Gesamt	5.338	4.430	2.180	2.015	1.975

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Erschließung / Verdichtung Baugebiete MS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Netzverstärkungen MS	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Netzstrukturierung MS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Netzeinspeisung Anbindung Darmstädterstraße	1.000.000	900.000	0	0	0
3. Netzeinspeisung Anbindung Opel Forum an Schalthaus	350.000	150.000	0	0	0
3. Netzeinspeisung Netzumstrukturierung Strang Nahestraße	90.000	0	0	0	0
Erneuerung Mittelspannungskabelnetz	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erschließung Baugebiete NS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Netzverstärkungen NS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Netzstrukturierung NS	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Erneuerung NAKLEY Kabelnetz	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Netzausbau EEG und KWK NS	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Erschließung Baugebiete HA	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Neuerstellung Hausanschlüsse Unvorhergesehenes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erneuerung NAKLEY Kabelnetz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erneuerung Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erschließung Baugebiete	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. 20kV	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. 1kV	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. Trafo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einführung Funkrundsteueranlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fernwirkanlage	0	0	20.000	0	0
Erschließung Baugebiete Stationen	100.500	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Netzeinspeisung Neubau UW Mainzerstraße	800.000	0	0	0	0
3. Netzeinspeisung Neubau Schalthaus Darmstädterstraße	1.200.000	400.000	0	0	0
3. Netzeinspeisung Neubau 4 Netzstationen Opelgelände	200.000	300.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Brandenburger Straße	70.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Max-Beckmann-Weg	70.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Erbacher Straße	70.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Brunnenstraße	0	70.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Festplatz	0	70.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Alzeyer Straße	0	70.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Bischofsheimer Straße	0	70.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Hof Schönau	0	0	70.000	0	0
Erneuerung Netzstation Hamburger Straße Ost	0	0	70.000	0	0
Erneuerung Netzstation Taubenstraße	0	0	70.000	0	0
Erneuerung Netzstation Breslauer Straße	0	0	70.000	0	0
Erneuerung Netzstation x1	0	0	0	70.000	0
Erneuerung Netzstation x2	0	0	0	70.000	0
Erneuerung Netzstation x3	0	0	0	70.000	0
Erneuerung Netzstation x4	0	0	0	70.000	0
Erneuerung Netzstation Hamburger Straße West	0	0	0	0	70.000
Erneuerung Netzstation x5	0	0	0	0	70.000
Erneuerung Netzstation x6	0	0	0	0	70.000
Erneuerung Netzstation x7	0	0	0	0	70.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. ST	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Drehstromzähler Neu und Turnuswechsel	25.000	100.000	70.000	150.000	110.000
Spezialzähler und Meßwandler	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zählerfernauslesung	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Smart Metering	180.000	360.000	230.000	50.000	50.000
Mess- und Zählerwesen Unvorhergesehenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung Unvorhergesehenen	57.000	50.000	50.000	10.000	10.000
Hausanschlüsse Leerrohre Mitverlegung	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
VerteilNetz Leerrohre Mitverteilung	20.000	400.000	40.000	40.000	40.000
SUMME	5.337.500	4.430.000	2.180.000	2.015.000	1.975.000

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze betreffen sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit

Kabelnetz Mittelspannung

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung
- Netzverstärkungen
- Netzrestrukturierung
- Netzsanierungen
- Netzausbau EEG und KWK

Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Mittelspannungskabeln.
Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Mittelspannungskabeln im Stromnetz der EVR.
Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.
Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzrückbau.
Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Mittelspannungskabeln
Netzausbau der Mittelspannungsebene verursacht durch EEG bzw. KWK Anlagen.

Kabelnetz Niederspannung

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung
- Netzverstärkungen
- Netzrestrukturierung
- Netzsanierungen
- Netzausbau EEG und KWK

Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Niederspannungskabeln.
Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Niederspannungskabeln im Stromnetz der EVR
Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.
Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Niederspannungskabeln
Netzausbau der Niederspannungsebene verursacht durch EEG bzw. KWK Anlagen

Hausanschlüsse

- Neuerstellung Hausanschlüsse
- Sanierung Hausanschlüsse

Neubau von Stromhausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.
Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Stromhausanschlüssen.

Grundstücke und Bauten

- Grundstücke und Bauten

Ankauf und Unterhaltung von Stationsgrundstücken.

Technische Anlagen und Stationen

- Erneuerung 20 kV Schaltanlagen
- Erneuerung 1 kV Verteilungen
- Erneuerung Transformatoren
- Rundsteueranlage
- Fernwirkleinrichtungen
- Neubau von Stationen
- Erneuerung von Stationen
- Sekundärtechnik

Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Mittelspannungsschaltanlagen in Trafostationen
Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Niederspannungsverteilungen in Trafostationen
Neubeschaffung bzw. Austausch von Transformatoren
Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln für die Rundsteueranlage.
Über das Rundsteuersignal werden beispielsweise Elektroheizungen gesteuert.
Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln für die Fernwirkanlage.
Mit der Fernwirkanlage werden beispielsweise Schaltheilungen im Mittelspannungsnetz durchgeführt.
Neubau von Trafostationen in bereits erschlossenen Netzgebieten
Sanierung bzw. 1:1 Austausch Trafostationen
Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln der Sekundärtechnik.
Mit der Sekundärtechnik wird das Mittelspannungskabelnetz geschützt.

Mess- und Zählerwesen

- Drehstromzähler und Turnuswechsel
- Spezialzähler, Messwandler und ZFA
- Smart Metering

Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählern gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.

Kennzahlen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	11.108	12.538	14.854	15.840	17.887	19.890	21.840
Betriebsergebnis	950	1.201	697	860	1.202	1.244	1.490
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	515	953	354	406	710	721	945
Jahresergebnis	513	953	354	406	710	721	945
bereinigtes Jahresergebnis	513	953	354	406	710	721	945
EBITDA *	1.693	1.987	1.612	1.882	2.258	2.307	2.571
EBIT **	950	1.201	697	860	1.202	1.244	1.490

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Absatzmengen	6
»	Betriebsergebnis	7
»	Sonstige betriebliche Erträge	8
»	Materialaufwand	9
»	Stellenplan	10a
»	Personalaufwand	10b
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
»	Finanzergebnis	12
»	Vermögensplan (Übersicht)	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht	14
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	15
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	16
»	Finanzplan	17
»	Kennzahlen	18

Geschäftsentwicklung

Die WVR GmbH rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von 460 T€.

Die WVR GmbH rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	468 T€
2015	469 T€
2016	515 T€
2017	527 T€

Die Geschäftsentwicklung der Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH wird maßgeblich von einem neuen Preismodell und verstärkten Erneuerungen im Rohrnetz geprägt.

Ab 2013 wird der Anteil der fixen Erlöse aus Grundpreisen deutlich ansteigen, die Umsätze werden bei gleicher Absatzmenge dadurch um ca. 5-6% steigen.

Eine Überprüfung des Preismodells ist für 2014 vorgesehen. Es bleibt abzuwarten, ob die Landeskartellbehörde auf diese Veränderung reagiert.

Die Investitionen in das Leitungsnetz werden deutlich erhöht, sobald qualifiziertes Personal für die Planung gefunden wurde.

Es wird für 2013 mit steigenden Überschüssen gerechnet, die ab 2014 auf diesem Niveau stabilisiert werden.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	5.950	5.844	6.035	6.004	5.987	5.975	5.985
2 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	52	35	50	50	50	50	50
4 Sonstige betriebliche Erträge	310	141	94	95	96	96	97
	6.312	6.020	6.179	6.149	6.133	6.122	6.133
5 Materialaufwand	2.634	2.551	2.528	2.493	2.473	2.520	2.468
6 Personalaufwand	220	223	228	231	234	237	240
7 Abschreibungen	1.173	1.150	1.147	1.159	1.188	1.052	1.086
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.531	1.102	1.259	1.181	1.107	1.100	1.086
	5.558	5.026	5.161	5.064	5.002	4.908	4.880
9 Finanzergebnis	-505	-699	-558	-616	-662	-698	-726
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249	296	460	468	469	515	527
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	249	296	460	468	469	515	527
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	288	288	273	248	239	73	68
15 bereinigtes Jahresergebnis	537	584	734	716	708	588	595

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Es wurde mit einem Wasserverlust von 4% auf die Bezugsmengen gerechnet.

Die übrigen Umsatzerlöse setzen sich überwiegend aus Auflösung von Ertragszuschüssen (BKZ) zusammen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Personalweiterverrechnung an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH bzw. Energieversorgung Rüsselsheim GmbH beeinflusst.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2013 mit einer Gesamtsumme von 2.528 T€, die sich mittelfristig bis 2017 leicht auf 2.468 T€ verringern wird. Die Wasserbezugskosten setzen sich aus den Lieferanten Stadtwerke Mainz AG wie auch der Hessenwasser GmbH & Co. KG zusammen.

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde in 2013 (228 T€) eine Tarifsteigerung von 2,5% und in den Jahren 2014-2017 eine Tarifsteigerung von 1,5% 2017 (240 T€) unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2017. Hierin sind zusätzliche Afa aus der Umstellung der Buchwerte auf die Teilwerte in 2013 (273 T€), in 2017 (68 T€) enthalten.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern sowie die Konzernumlage gegenüber der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

13. Jahresergebnis

Es wurde unterstellt, dass der Jahresüberschuss aus der HR 2012 analog zu dem Jahresabschluss 2011 in die Rücklagen eingestellt und nicht an die SWR abgeführt wird. Für die mittelfristige Planung 2013-2017 haben wir dagegen die Jahresüberschüsse nicht in die Kapitalrücklage eingestellt. Demnach wird ab dem Plan 2013 der Jahresüberschuss der SWR GmbH zugeführt.

14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage

Die aus der Umstellung der Buchwerte auf die Teilwerte resultierende höheren Afa wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in gleicher Höhe neutralisiert.

Umsatzerlöse

T€	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wasser	5.802	5.706	5.946	5.919	5.909	5.904	5.919
Übrige Umsatzerlöse	148	138	89	85	78	71	66
Gesamt	5.950	5.844	6.035	6.004	5.987	5.975	5.985

Absatzmengen

m³	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wasser	2.880.000	2.736.033	2.774.304	2.758.560	2.753.088	2.750.112	2.758.560

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	5.950	5.844	6.035	6.004	5.987	5.975	5.985
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	52	35	50	50	50	50	50
Sonstige betriebliche Erträge	310	141	94	95	96	96	97
Gesamtleistung	6.312	6.020	6.179	6.149	6.133	6.122	6.133
Materialaufwand	2.634	2.551	2.528	2.493	2.473	2.520	2.468
Personalaufwand	220	223	228	231	234	237	240
Abschreibungen	1.173	1.150	1.147	1.159	1.188	1.052	1.086
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.531	1.102	1.259	1.181	1.107	1.100	1.086
Betriebsaufwand	5.558	5.026	5.161	5.064	5.002	4.908	4.880
Betriebsergebnis	754	995	1.018	1.084	1.131	1.213	1.253

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Schadensfälle/Schadensersatz	3	0	0	0	0	0	0
Personalweiterverrechnung	131	111	94	95	96	96	97
Übrige sonstige Erträge	176	30	0	0	0	0	0
Gesamt	310	141	94	95	96	96	97

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.076	1.894	1.970	1.971	2.015	2.061	2.104
<i>davon Wasserbezug: Stadtwerke Mainz AG</i>	1.159	1.184	1.199	1.223	1.251	1.281	1.317
<i>davon Wasserbezug: Hessenwasser GmbH & Co. KG</i>	651	659	669	682	697	713	733
Aufwendungen für bezogene Leistungen	558	657	558	522	458	458	365
Gesamt	2.634	2.551	2.528	2.493	2.473	2.520	2.468

Stellenplan

Organisationseinheit	AT	Azubi	Summe	Besetzte Stellen am 30.09.2012
1. Finanz-u. Rechnungswesen	1	0	1	1
2. Netzservice	3	0	3	3
Summe Mitarbeiter WVR:	4	0	4	4

geplant 2013
MA
1
3
4

Personalaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	182	183	187	189	192	194	197
Soziale Abgaben und Altersversorgung	38	40	42	42	42	43	43
Gesamt	220	223	228	231	234	237	240

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kopfzahl *)	4	4	4	4	4	4	4

*) alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag

Die Mitarbeiterzahl bleibt unverändert. Eine Indizierung auf die Gehaltssummen haben wir für 2013 mit 2,5% und für die Jahre 2014-2017 mit 1,5% vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalnebenkosten	11	18	14	14	14	9	9
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	1.335	991	1.114	1.086	1.012	1.010	996
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	14	18	24	24	24	24	24
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	3	3	2	2	2	2	2
Rechtskosten, Gutachter	34	30	27	27	27	27	27
IT-Kosten	3	0	6	6	6	6	6
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32	20	22	22	22	22	22
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen/ Verlust aus Abgängen von Anlagevermögen	98	21	50	0	0	0	0
Gesamt	1.531	1.101	1.259	1.181	1.107	1.100	1.086

Personalnebenkosten:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505	699	558	616	662	698	726
Finanzergebnis	-505	-699	-558	-616	-662	-698	-726

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2013

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.147	1.048
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.468	2.445
Deckungsmittel insgesamt:		3.615	3.494

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1. Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.500	1.848
2. Auflösung Ertragszuschüsse	49	84
3. Tilgung von Krediten	1.066	1.562
Ausgaben insgesamt:	3.615	3.494

Erläuterungen zum Vermögensplan -

Investitionsübersicht

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Rohrnetz und Hausanschlüsse	2.305	1.665	1.954	1.905	1.925
Messeinrichtungen	140	171	46	91	96
Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	80	80	5	5
Gesamt	2.500	1.916	2.080	2.001	2.026

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Erschließung Gelände SC Opel	40.000	0	0	0	0
Erschließung Opel-Forum Teilprojekt 2 (70%)	80.000	0	0	0	0
Erschließung und Neubau Leitungsnetz	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erneuerung der HL Adolf-von-Menzel-Straße	0	0	0	0	430.000
Netzsanierungen Unvorhergesehenes	0	0	0	650.000	350.000
Erneuerung Übergabebauwerk Hessenwasser	200.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Falltorweg	0	35.000	0	0	0
Erneuerung der HL Korngartenweg	0	0	25.000	0	0
Erneuerung der HL Badener Straße	135.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Bischofsheimer Straße	160.000	0	0	0	0
Erneuerung der HLRugbyring (Brückweg/Hamb.Str.)	0	500.000	0	0	0
Erneuerung der HL Bauschheimer Straße	125.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Ginsheimer Straße	120.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Laubenheimer Straße	0	65.000	0	0	0
Erneuerung der HL Elbestraße	0	0	179.000	0	0
Erneuerung der HL Hans-Sachs-Straße	0	0	300.000	0	0
Erneuerung der HL Amorbacher Straße	0	0	40.000	0	0
Erneuerung der HL Nackenheimer Straße	0	0	120.000	0	0
Erneuerung der HL Niersteiner Straße	0	0	65.000	0	0
Erneuerung der HL Weserstraße	0	0	194.000	0	0
Erneuerung der HL Bonne Straße u. Waldweg	0	0	0	0	410.000
Erneuerung der HL Matthias-Grünewald-Straße	300.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Liebknecht-Straße	0	0	0	75.000	0
Erneuerung der HL Karl-Ulrich-Straße	0	0	0	80.000	0
Erneuerung der HL Wilhelm-Röntgen-Straße	0	0	0	90.000	0
Erneuerung der HL Reinhard-Strecker-Straße	0	0	0	160.000	0
Erneuerung der HL An den Weiden	0	220.000	0	0	0
Erneuerung der HL Kranichstraße	0	120.000	0	0	0
Erschließung Aizeyer Straße Gewerbegebiet II	0	0	0	0	0
Erschließung Gelände SC Opel	40.000	0	0	0	0
Erschließung Opel-Forum Teilprojekt 2 (70%)	0	0	0	0	0
Neuerstellung Wasserhausanschl. Unvorhergesehenes	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Erschließung und Neubau Hausanschlüsse	0	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Adolf-von-Menzel-Straße	0	0	0	0	185.000
Sanierung Wasserhausanschlüsse Unvorhergesehenes	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000
Erneuerung der HA's Falltorweg	0	50.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Korngartenweg	0	0	30.000	0	0
Erneuerung der HA's Badener Straße	105.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Bischofsheimer Straße	130.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Rugbyring (Brückweg/Hamb.Str.)	0	10.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Bauschheimer Straße	85.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Ginsheimer Straße	85.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Laubenheimer Straße	0	30.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Elbestraße	0	0	96.000	0	0
Erneuerung der HA's Hans-Sachs-Straße	0	0	120.000	0	0
Erneuerung der HA's Amorbacher Straße	0	0	50.000	0	0
Erneuerung der HA's Nackenheimer Straße	0	0	60.000	0	0
Erneuerung der HA's Niersteiner Straße	0	0	75.000	0	0
Erneuerung der HA's Weserstraße	0	0	100.000	0	0
Erneuerung der HA's Bonner Straße u. Waldweg	0	0	0	0	50.000
Erneuerung der HA's Matthias-Grünewald-Straße	200.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Liebknecht-Straße	0	0	0	40.000	0
Erneuerung der HA's Karl-Ulrich-Straße	0	0	0	40.000	0
Erneuerung der HA's Wilhelm-Röntgen-Straße	0	0	0	50.000	0
Erneuerung der HA's Reinhard-Strecker-Straße	0	0	0	20.000	0
Erneuerung der HA's An den Weiden	0	75.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Kranichstraße	0	60.000	0	0	0
Ankauf von Wasserzählern	130.000	160.000	35.000	80.000	85.000
Umrüstung Wasserzähler	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Smart Metering	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Messeinrichtungen Unvorhergesehenes	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Schutzausrüstung	0	0	0	0	0
Arbeitsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41 Rohrbruchsucher Logger	50.000	75.000	75.000	0	0
SUMME	2.500.000	1.915.500	2.079.500	2.000.500	2.025.500

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Die Investitionen werden in den nächsten 5 Jahren die Verteilungsnetze sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit betreffen.

Rohrnetz Niederdruck

Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung	Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Wasserhauptleitungen.
Netzverstärkungen	Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Wasserhauptleitungen im Netz der WVVR.
Netzrestrukturierung	Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.
Netzsanierungen	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Wasserversorgungshauptleitungen.

Hausanschlüsse Niederdruck

Neuerstellung Hausanschlüsse	Neubau von Wasserhausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.
Sanierung Hausanschlüsse	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Wasserhausanschlüssen.

Messeinrichtungen

Ankauf von Wasserzählern	Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählern gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.
Umrüstung Wasserzähler	
Smart Metering	

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Schutzausrüstung	Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung.
Arbeitsmittel	Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeug und Arbeitsmitteln.

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.147	1.159	1.188	1.292	1.266
2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.468	1.914	2.076	1.992	2.001
3. Deckungsmittel insgesamt	3.615	3.073	3.265	3.284	3.267
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.500	1.916	2.080	2.001	2.026
2. Auflösung Ertragszuschüsse	49	45	38	31	26
3. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.066	1.113	1.147	1.253	1.215
4. Ausgaben insgesamt	3.615	3.073	3.265	3.284	3.267

Kennzahlen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	5.950	5.844	6.035	6.004	5.987	5.975	5.985
Betriebsergebnis	754	995	1.018	1.084	1.131	1.213	1.253
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249	296	460	468	469	515	527
Jahresergebnis	249	296	460	468	469	515	527
bereinigtes Jahresergebnis	537	584	734	716	708	588	595
EBITDA *	1.927	2.145	2.165	2.244	2.319	2.265	2.339
EBIT **	754	995	1.018	1.084	1.131	1.213	1.253

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Materialaufwand	7
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
»	Finanzergebnis	9
»	Vermögensplan (Übersicht)	10
»	Vermögensplan Investitionsdetails	11
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	12
»	Finanzplan	13
»	Kennzahlen	14

Geschäftsentwicklung

Die ESRM GmbH rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von 187 T€.

Die ESRM GmbH rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	209 T€
2015	210 T€
2016	218 T€
2017	259 T€

Bei der Geschäftsentwicklung gehen wir davon aus, dass wir nur im Stadtgebiet Rüsselsheim die Öffentliche Straßenbeleuchtung betreiben.

Erweiterungen ausserhalb des Stadtgebietes sind vorgesehen aber derzeit nicht monetär bewertbar.

Konzepte für das Lichtcontracting sind in der Entwicklungsphase.

Der zweite wesentliche Tätigkeitsbereich, das Wärmecontracting, wurde durch die Entwicklung neuer Produkte, die Anfang 2013 in die Vermarktung gehen, erweitert.

Durch Verstärkung der Vertriebsaktivitäten wird dieses Geschäft zukünftig weiter forciert.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)

Erfolgsplan

(Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€						
1 Umsatzerlöse	2.055	2.358	2.616	2.923	3.190	3.461	3.751
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	68	109	22	22	46	34	34
	2.123	2.467	2.638	2.945	3.236	3.495	3.785
5 Materialaufwand	1.294	1.463	1.602	1.813	1.990	2.175	2.397
6 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	2	25	52	85	126	174	211
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	668	788	765	791	846	851	830
	1.964	2.276	2.419	2.689	2.962	3.200	3.438
9 Finanzergebnis	-1	-7	-32	-46	-64	-78	-87
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	158	184	187	209	210	218	259
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	158	184	187	209	210	218	259
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
15 bereinigtes Jahresergebnis	158	184	187	209	210	218	259

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Für den Plan 2013 haben wir 2.616 T€ Umsatzerlöse prognostiziert, die sich mittelfristig bis 2017 um 1.135 T€ auf 3.751 T€ erhöhen werden. Ursache hierfür ist der Anstieg im Bereich der Energiedienstleistungen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Für die Jahre 2013 bis 2017 werden durchschnittlich rd. 32 T€ sonstige Erträge erwartet.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2013 mit einer Gesamtsumme von 1.602 T€, der mittelfristig bis 2017 um 795 T€ auf 2.397 T€ ansteigen wird.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus den Alt- und Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2017.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, die Konzernumlage sowie die Pachtaufwendungen gegenüber der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

Umsatzerlöse

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Energiedienstleistungen	1.145	1.428	1.669	1.924	2.183	2.444	2.697
Straßenbeleuchtung	910	930	947	1.000	1.007	1.017	1.054
Gesamt	2.055	2.358	2.616	2.923	3.190	3.461	3.751

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	2.055	2.358	2.616	2.923	3.190	3.461	3.751
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	68	109	22	22	46	34	34
Gesamtleistung	2.123	2.467	2.638	2.945	3.236	3.495	3.785
Materialaufwand	1.294	1.463	1.602	1.813	1.990	2.175	2.397
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2	25	52	85	126	174	211
Sonstige betriebliche Aufwendungen	668	788	765	791	846	851	830
Betriebsaufwand	1.964	2.276	2.419	2.689	2.962	3.200	3.438
Betriebsergebnis	159	191	219	256	274	295	346

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	909	737	1.178	1.369	1.529	1.698	1.894
- davon für Straßenbeleuchtung	360	304	352	396	408	424	469
- davon für Energiedienstleistungen	549	429	821	967	1.116	1.268	1.420
Aufwendungen für bezogene Leistungen	385	726	424	445	462	477	503
Gesamt	1.294	1.463	1.602	1.813	1.990	2.175	2.397

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalnebenkosten	1	10	15	15	16	17	18
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	362	511	463	465	467	475	473
Mieten, Pachten, Leasing	215	185	182	177	175	118	54
Rechtskosten, Gutachter	7	3	3	3	3	3	3
Reinigungskosten	3	0	0	1	2	3	4
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80	79	102	130	184	236	279
Gesamt	668	788	765	791	846	851	830

Personalnebenkosten:

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	7	32	46	64	78	87
Finanzergebnis	-1	-7	-32	-46	-64	-78	-87

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2013

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	72	74
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	591	1.452
Deckungsmittel insgesamt:		663	1.526

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1. Investitionen in das Sachanlagevermögen	603	1.510
2. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
3. Tilgung von Krediten	60	16
Ausgaben insgesamt:	663	1.526

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Neubau und Sanierung Heizungsanlagen	290.000	300.000	310.000	320.000	320.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Neuerschließung von Geschäftsfeldern (Kälte etc)	60.000	60.000	60.000	60.000	40.000
Unvorhergesehenes	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kleinanlagencontracting (KLAC)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Energiecontrolling	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeug und Messgeräte	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Heizzentrale Stadtwerke	0	0	0	50.000	0
IKS (Imm.-Kant-Schule)	0	0	120.000	0	0
A.v.H. (Alex-von-Humboldt-Schule)	0	0	10.000	30.000	0
GSK (Grundschule Königstädten)	0	35.000	0	0	0
Bien-Zenker Bauschheim	0	0	55.000	0	0
Bürgersolaranlage	0	300.000	300.000	300.000	300.000
SUMME	603.000	941.000	1.106.000	1.011.000	911.000

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Bei der Energieservice Rhein-Main GmbH werden Investitionen für neue Contractinganlagen für 2013 mit rund 450 T€ veranschlagt.

Schwerpunkt bilden der Neubau und die Sanierung von Heizungsanlagen.

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	72	105	126	174	211
2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	591	920	1.091	977	847
3. Deckungsmittel insgesamt	663	1.025	1.217	1.150	1.057

Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	603	941	1.106	1.011	911
2. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	60	84	111	139	146
3. Ausgaben insgesamt	663	1.025	1.217	1.150	1.057

Kennzahlen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	2.055	2.358	2.616	2.923	3.190	3.461	3.751
Betriebsergebnis	159	191	219	256	274	295	346
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	158	184	187	209	210	218	259
Jahresergebnis	158	184	187	209	210	218	259
bereinigtes Jahresergebnis	158	184	187	209	210	218	259
EBITDA *	161	216	271	340	400	469	557
EBIT **	159	191	219	256	274	295	346

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Materialaufwand	7
»	Stellenplan	8a
»	Personalaufwand	8b
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
»	Kennzahlen	10

Geschäftsentwicklung

Die KS GmbH rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von 40 T€.

Die KS GmbH rechnet in den Jahren 2014-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	39 T€
2015	41 T€
2016	45 T€
2017	48 T€

Durch die Vereinbarung für die Durchführung von Beförderungsleistungen mit den Stadtwerken Rüsselsheim GmbH für die Jahre 2012-2017 kann die KS GmbH mit sicheren Umsätzen rechnen. Die KS GmbH fungiert als reine Personalgestellungsfirma.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	939	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588
2 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
	945	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588
5 Materialaufwand	7	5	5	5	5	5	3
6 Personalaufwand	807	984	1.012	1.218	1.246	1.329	1.453
7 Abschreibungen		1	1	1	1	1	1
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	108	50	67	68	79	79	83
	922	1.040	1.085	1.291	1.330	1.413	1.540
9 Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0	0
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	32	40	39	41	45	48
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	30	32	40	39	41	45	48
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
15 bereinigtes Jahresergebnis	30	32	40	39	41	45	48

HR = Hochrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Der Umsatzerlöse werden hauptsächlich durch die Verrechnung der Personalgestellung der Busfahrer KS GmbH an die SWR GmbH generiert.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Es sind keine sonstigen betriebliche Erträge geplant.

5. Materialaufwand

Geplant sind nur sonstige zu erwartende Fremdleistungen.

6. Personalaufwand

Beim Personalaufwand haben wir für 2013 (1.012 T€) bis 2017 (1.453 T€) eine Tarifsteigerung von 2,5% (2013) und von 2014-2017 mit 1,5% unterstellt.

7. Abschreibungen

Es fallen geringfügige Abschreibungen für Büro- und Geschäftsausstattung an.
Die KS GmbH verfügt über kein nennenswertes Sachanlagenvermögen.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie Rechts- und Beratungskosten.

Umsatzerlöse

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Verwaltung	124	235	271	336	353	358	363
Werkstatt	30	38	82	159	161	163	166
Fahrbetrieb	785	798	773	835	856	936	1.060
Gesamt	939	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588

Betriebsergebnis

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	939	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	945	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588
Materialaufwand	7	5	5	5	5	5	3
Personalaufwand	807	984	1.012	1.218	1.246	1.329	1.453
Abschreibungen	0	1	1	1	1	1	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108	50	67	68	79	79	83
Betriebsaufwand	922	1.040	1.085	1.291	1.330	1.413	1.540
Betriebsergebnis	23	32	40	39	41	45	48

Materialaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	5	5	5	5	5	3
Gesamt	7	5	5	5	5	5	3

Stellenplan

	Stellenplan 2013	besetzte Stellen
		am 30.09.2012
	Ang./Arb.	Ang./Arb.
Verwaltung	5,00	5,00
Werkstatt	4,00	3,00
Fahrbetrieb	27,00	25,00
Gesamt	36,00	33,00

Personalaufwand

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	661	816	835	1.007	1.032	1.101	1.204
Soziale Abgaben und Altersversorgung	146	168	178	211	213	228	249
Gesamt	807	984	1.012	1.218	1.246	1.329	1.453

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2011	HR 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	27,0	29,0	31,8	33,8	33,8	35,8	37,8
Kopfzahl *)	29	33	36	38	38	40	43

*) *Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt*

Der Anstieg des Personalbestandes im Plan 2013 gegenüber der HR 2012 ist bedingt durch 2 Neueinstellungen im Fahrbetrieb sowie jeweils ein Neuzugang bei der Werkstatt und im Verwaltungsbereich (Assistenz kfm. Ltg.) und einem Abgang (Überleitung eines Mitarbeiters aus der KSR in die neu zu gründende Telekommunikationsgesellschaft TKR GmbH).

Der Anstieg des Personalbestandes im Plan 2014 gegenüber Plan 2013 ist bedingt durch eine Neueinstellung im Bereich kaufm. Service sowie ein Neuzugang bei der Werkstatt (Meister).

Der Anstieg des Personalbestandes im Plan 2016 gegenüber Plan 2015 ist bedingt durch 2 Neueinstellungen im Bereich des Fahrbetriebes.

Der Anstieg des Personalbestandes im Plan 2017 gegenüber Plan 2016 ist bedingt durch 3 Neueinstellungen im Bereich des Fahrbetriebes.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalnebenkosten	11	6	2	2	2	2	2
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	55	15	19	19	19	19	19
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	2	2	2	2	2	2
Rechtskosten, Gutachter	42	21	41	41	52	52	60
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	6	4	5	5	5	1
Gesamt	108	50	67	68	79	79	83

Personalnebenkosten:
Rechtskosten, Gutachter

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung
Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Kennzahlen

	Ist 2011 T€	HR 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	939	1.071	1.126	1.331	1.370	1.458	1.588
Betriebsergebnis	23	32	40	39	41	45	48
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	32	40	39	41	45	48
Jahresergebnis	30	32	40	39	41	45	48
bereinigtes Jahresergebnis	30	32	40	39	41	45	48
EBITDA *	24	33	41	40	42	46	49
EBIT **	24	32	40	39	41	45	48

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Telekommunikation Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplanung 2014-2017

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Materialaufwand	7
»	Stellenplan	8a
»	Personalaufwand	8b
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
»	Finanzergebnis	10
»	Vermögensplan (Übersicht)	11
»	Erläuterungen zum Vermögensplan Investitionsübersicht	12
»	Erläuterungen zum Vermögensplan Investitionsdetails	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	14
»	Finanzplan	15
»	Kennzahlen	16

Geschäftsentwicklung

Die TKR GmbH rechnet 2013 mit einem Jahresergebnis von -925 T€.

Die TKR GmbH rechnet in den Jahren 2013-2017 mit folgenden Jahresergebnissen:

2014	-580 T€
2015	-56 T€
2016	134 T€
2017	453 T€

Die Telekommunikation Rüsselsheim GmbH (TKR) befindet sich in Gründung und nimmt planmäßig in 2013 ihren Geschäftsbetrieb auf.

Der Aufbau einer eigenen Netzstruktur beginnt im Frühjahr 2013, mit der Inbetriebnahme des ersten Abschnitts wird im Herbst 2013 gerechnet.

Nennenswerte Umsätze werden daher erst in 2014 verzeichnet.

Der weitere Ausbaufortschritt wird wesentlich von der Masterplanung bestimmt, deren Ergebnisse im Sommer 2013 vorliegen werden.

Korrekturen der Businessplanung nach diesem Zeitpunkt sind wahrscheinlich.

Ein weiterer Schwerpunkt in 2013 wird außerdem der allgemeine Geschäftsaufbau sein.

Stichworte sind: Dienstleistungsverträge für Vorleistungsprodukte, Kooperationen mit der Wohnungswirtschaft und der Aufbau von eigenem Personal.

Mit dem Aufbau von Vorleistungsprodukten für andere TK-Unternehmen ist nicht vor 2014 zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristplanung 2014-2017

Telekommunikation Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1 Umsatzerlöse	176	1.040	2.075	2.889	3.841
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	176	1.040	2.075	2.889	3.841
5 Materialaufwand	454	647	914	1.288	1.678
6 Personalaufwand	275	335	342	346	351
7 Abschreibungen	65	199	254	296	335
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	247	204	213	240	261
	1.040	1.386	1.723	2.171	2.625
9 Finanzergebnis	-60	-234	-408	-584	-764
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-925	-580	-56	134	453
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	-925	-580	-56	134	453
14 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
15 bereinigtes Jahresergebnis	-925	-580	-56	134	453

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Der Umsatz wird ab dem Jahr 2013 ff. hauptsächlich durch die Privatkunden generiert. Durch den Piloten im Hasengrund ist das Verhältnis mit 60% Geschäfts- und 40% Privatkunden zwar in etwa gleich, da die weiteren Gebiete aber hauptsächlich Privatkundenanschlüsse aufweisen, verschiebt sich das Verhältnis stärker in Richtung der Privatkunden. Bis 2017 erwarten wir ein Verhältnis von 88% Privat- und 12% Geschäftskunden.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Es sind keine sonstigen betrieblichen Erträge geplant.

5. Materialaufwand

Geplant sind hauptsächlich zu erwartende Fremdleistungen von Auftragsunternehmen.

(Einkauf von Vorleistungen "White Label Produkte")

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde in 2013 (275 T€) eine Tarifsteigerung von 2,5% und in den Jahren 2014-2017 eine Tarifsteigerung von 1,5% 2017 (351 T€) unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen errechnen sich aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rechts- und Beratungskosten sowie Marketingaufwendungen.

Umsatzerlöse

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Privatkunden	105	832	1.764	2.542	3.380
Geschäfts- u. Firmenkunden	70	208	311	347	461
Gesamt	176	1.040	2.075	2.889	3.841

Betriebsergebnis

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	176	1.040	2.075	2.889	3.841
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	176	1.040	2.075	2.889	3.841
Materialaufwand	454	647	914	1.288	1.678
Personalaufwand	275	335	342	346	351
Abschreibungen	65	199	254	296	335
Sonstige betriebliche Aufwendungen	247	204	213	240	261
Betriebsaufwand	1.040	1.386	1.723	2.171	2.625
Betriebsergebnis	-864	-346	352	718	1.217

Materialaufwand

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	454	647	914	1.288	1.678
Gesamt	454	647	914	1.288	1.678

Stellenplan

	Stellenplan 2013
	Ang.
Leitung	1,00
Vertrieb	3,00
Netz	1,00
Gesamt	5,00

Personalaufwand

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Löhne und Gehälter	233	290	294	299	303
Soziale Abgaben und Altersversorgung	42	45	47	48	48
Gesamt	275	335	342	346	351

Personal (stichtagsbezogen)

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollzeitkräfte	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kopfzahl *)	5	5	5	5	5

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Die Telekommunikation Rüsselsheim GmbH wird im Jahr 2013 mit insgesamt 5 Mitarbeitern an den Start gehen.

Die Besetzung setzt sich wie folgt zusammen:

Ein Leiter der Breitbandnetzsparte, ein Produktmanager, ein Techniker für die Glasfaserinfrastruktur sowie 2 Stellen im Vertrieb (ein Aussendienstmitarbeiter und ein Innendienstmitarbeiter).

Eine Indizierung auf die Gehaltssummen haben wir für 2013 mit 2,5% und für die Jahre 2014-2017 mit 1,5% vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	47	79	113	140	161
Marketing, Werbung, Vertrieb, Public Relation	100	100	90	90	90
Rechtskosten, Gutachter, Auftragsunternehmen	100	25	10	10	10
Gesamt	247	204	213	240	261

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60	-234	-408	-584	-764
Finanzergebnis	-60	-234	-408	-584	-764

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2013

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	65	0
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.353	0
Deckungsmittel insgesamt:		2.418	0

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.303	0
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
3.	Tilgung von Krediten	115	0
Ausgaben insgesamt:		2.418	0

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Investitionsübersicht -

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Passivnetz	1.879	5.165	5.022	4.808	4.808
Aktivnetz	294	328	391	458	525
Backbone	37	95	0	8	42
Neubau Stationen	94	440	180	180	180
Neubau Hausanschluss	0	53	124	195	266
Gesamt	2.303	6.080	5.717	5.649	5.821

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Passivnetz Hasengrund	1.698.579	0	0	0	0
Passivnetz Backbone	110.000	570.000	427.500	213.750	213.750
Passivnetz Cluster 1	70.000	2.297.360	0	0	0
Passivnetz Cluster 2	0	2.297.360	0	0	0
Passivnetz Cluster 3	0	0	2.297.360	0	0
Passivnetz Cluster 4	0	0	2.297.360	0	0
Passivnetz Cluster 5	0	0	0	2.297.360	0
Passivnetz Cluster 6	0	0	0	2.297.360	0
Passivnetz Cluster 7	0	0	0	0	2.297.360
Passivnetz Cluster 8	0	0	0	0	2.297.360
Aktivnetz Hasengrund	293.628	29.420	24.733	24.733	24.733
Aktivnetz Cluster 1	0	149.373	33.570	33.570	33.570
Aktivnetz Cluster 2	0	149.373	33.570	33.570	33.570
Aktivnetz Cluster 3	0	0	149.373	33.570	33.570
Aktivnetz Cluster 4	0	0	149.373	33.570	33.570
Aktivnetz Cluster 5	0	0	0	149.373	33.570
Aktivnetz Cluster 6	0	0	0	149.373	33.570
Aktivnetz Cluster 7	0	0	0	0	149.373
Aktivnetz Cluster 8	0	0	0	0	149.373
Betrieb White Lable Plattform	7.500	0	0	0	0
TV Signal	4.062	0	0	0	0
Anbindung übergeordnetes Netz	25.000	0	0	0	0
Aufbau Backbone	0	84.600	0	7.500	41.500
IT Schränke	0	10.000	0	0	0
PoP Hasengrund	94.000	0	0	0	0
M PoP A	0	130.000	0	0	0
M PoP B	0	130.000	0	0	0
PoP Cluster 1	0	90.000	0	0	0
PoP Cluster 2	0	90.000	0	0	0
PoP Cluster 3	0	0	90.000	0	0
PoP Cluster 4	0	0	90.000	0	0
PoP Cluster 5	0	0	0	90.000	0
PoP Cluster 6	0	0	0	90.000	0
PoP Cluster 7	0	0	0	0	90.000
PoP Cluster 8	0	0	0	0	90.000
Hausanschlüsse Hasengrund	0	52.600	52.600	52.600	52.600
Hausanschlüsse Cluster 1	0	0	35.600	35.600	35.600
Hausanschlüsse Cluster 2	0	0	35.600	35.600	35.600
Hausanschlüsse Cluster 3	0	0	0	35.600	35.600
Hausanschlüsse Cluster 4	0	0	0	35.600	35.600
Hausanschlüsse Cluster 5	0	0	0	0	35.600
Hausanschlüsse Cluster 6	0	0	0	0	35.600
SUMME	2.302.769	6.080.086	5.716.639	5.648.729	5.821.069

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

2013

Das erweiterte Pilotgebiet Hasengrund wird realisiert. Der zentrale Knotenpunkt liegt an einer strategisch günstigen Stelle und wird bereits so realisiert, dass er später die Funktion des "MPOP" (Metro-POP, einer von zwei zentralen Knotenpunkten) übernehmen kann.

Weiterhin werden Vorarbeiten für die Planung Gesamtstadt (Masterplan) und das dafür notwendige "Backbone"-Netz (zentrales Rückgrat der Glasfaserstruktur) erfolgen.

2014

Ab 2014 ist geplant, weitere Cluster in der Stadt Rüsselsheim mit Glasfaser zu erschließen (2 Stück pro Jahr). Hierzu ist der Bau Backbone-Netzes notwendig. Diese Planungen stehen unter dem Vorbehalt der Ergebnisse des Masterplans.

2015-2017

Hier ist der weitere Ausbau des Backbones mit Glasfasertrassen und aktiver Technik geplant. Weiterhin sollen zwei zusätzliche Cluster mit Glasfaser und aktiver Technik im Stadtgebiet erschlossen werden.

Ebenfalls wird in weitere Kundenhausanschlüsse sowie in die Erweiterung der aktiven Technik in den schon erschlossenen Clustern investiert.

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	65	199	254	296	335
2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.353	6.304	6.170	6.400	6.765
3. Deckungsmittel insgesamt	2.418	6.503	6.424	6.697	7.100

Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.303	6.080	5.717	5.649	5.821
2. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	115	423	707	1.048	1.279
3. Ausgaben insgesamt	2.418	6.503	6.424	6.697	7.100

Kennzahlen

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Umsatzerlöse	176	1.040	2.075	2.889	3.841
Betriebsergebnis	-864	-346	352	718	1.217
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-925	-580	-56	134	453
Jahresergebnis	-925	-580	-56	134	453
EBITDA *	-799	-146	606	1.014	1.552
EBIT **	-864	-346	352	718	1.217

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

B. JAHRESABSCHLÜSSE 2012

der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

**Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
(Konzernbilanz)**

**Bilanz zum 31.12.2012
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2012
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2012
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2012
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

Energieservice Rhein-Main GmbH

**Bilanz zum 31.12.2012
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2012
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

AKTIVSEITE	Euro	Vorjahr Euro	PASSIVSEITE	Euro	Vorjahr Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	350.109,00	417.682,00	II. Kapitalrücklage	19.163.451,08	17.227.572,48
2. Geschäfts- oder Firmenwert	2.853.538,68	3.804.719,80	III. Gewinnrücklagen - andere Gewinnrücklagen	2.787.402,48	649.663,95
	3.203.647,68	4.222.401,80	IV. Konzernbilanzgewinn	1.299.720,18	4.478.717,02
				23.750.573,74	22.855.953,45
II. Sachanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	697.074,00	876.300,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.758.206,72	11.877.503,23			
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	43.833.801,43	42.491.810,79	C. RÜCKSTELLUNGEN		
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	197.736,00	241.057,00	I. Steuerrückstellungen	6.300,00	107.067,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	167.264,00	164.106,00	II. sonstige Rückstellungen	2.457.003,28	4.628.773,77
5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	32.653,00	68.275,00		2.463.303,28	4.735.840,77
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.264.123,04	1.929.981,42			
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.111,72	593.910,54	D. VERBINDLICHKEITEN		
	61.311.895,91	57.366.643,98	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.249.289,60	31.907.270,76
III. Finanzanlagen			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	229.497,15	251.547,81
1. Beteiligungen	6.251,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.611.385,04	4.852.929,54
2. sonstige Ausleihungen	37.500,00	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.262.139,87	2.626.173,97
	43.751,00	0,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.774.372,63	1.185.611,12
				52.126.684,29	40.823.533,20
B. UMLAUFVERMÖGEN			E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	612.911,31	540.935,84
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.264,35	179.481,95			
2. unfertige Leistungen	83.506,77	79.228,67			
	248.771,12	258.710,62			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.514.079,70	4.139.089,49			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	342.203,17	324.588,31			
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.875.310,01	563.585,71			
	9.731.592,88	5.027.263,51			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.007.121,09	2.869.194,61			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	103.766,94	88.348,74			
	79.650.546,62	69.832.563,26		79.650.546,62	69.832.563,26

KONZERN

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 DER
STADTWERKE RÜSSELSHEIM GMBH

	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse (abzüglich Energiesteuer)	40.187.968,55	38.839.606,47
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	143.395,77	135.851,05
4. sonstige betriebliche Erträge	6.127.689,26	5.047.455,61
	<u>46.459.053,58</u>	<u>44.022.913,13</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.424.873,74	18.375.082,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.951.753,59	2.679.531,30
	<u>22.376.627,33</u>	<u>21.054.614,14</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.043.148,20	6.329.458,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.679.321,78	1.555.334,26
	<u>8.722.469,98</u>	<u>7.884.792,99</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.894.007,41	4.791.006,86
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.383.059,69	6.992.648,31
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.883,78	20.524,98
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.673.509,78	1.675.276,95
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.434.263,17</u>	<u>1.645.098,86</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.902,50	212.803,76
13. sonstige Steuern	<u>126.740,38</u>	<u>134.646,60</u>
14. Jahresüberschuss	1.294.620,29	1.297.648,50
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	5.099,89	2.603.221,27
16. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.227.511,20
17. Einstellung in die Gewinnrücklage		-649.663,95
18. Konzernbilanzgewinn	<u>1.299.720,18</u>	<u>4.478.717,02</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2012
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.927,00	27.914,00	II. Kapitalrücklage	19.183.930,48	17.248.051,88
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.139.309,92	11.162.094,23	andere Gewinnrücklagen	2.537.738,53	400.000,00
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	197.736,00	241.057,00	IV. Bilanzgewinn	1.294.620,29	4.473.617,13
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	32.653,00	68.275,00	B. Rückstellungen		
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	167.264,00	164.106,00	1. Steuerrückstellungen	6.300,00	107.067,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.983.706,39	1.686.662,41	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.053.857,46</u>	<u>1.282.913,91</u>
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>57.278,72</u>	<u>546.683,82</u>		1.060.157,46	1.389.980,91
	15.577.948,03	13.868.878,46	C. Verbindlichkeiten		
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.249.289,60	31.907.270,76
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	32.161.381,95	32.161.381,95	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	108.000,43	108.000,43
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.686.194,00	1.852.850,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	456.077,56	352.221,86
3. sonstige Ausleihungen	<u>37.500,00</u>	<u>0,00</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.465.080,05	4.520.616,04
	33.885.075,95	34.014.231,95	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.184.930,14</u>	<u>1.137.481,43</u>
				45.463.377,78	38.025.590,52
B. Umlaufvermögen			D. Rechnungsabgrenzungsposten	536.050,00	459.414,97
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.264,35	179.481,95			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>83.506,77</u>	<u>79.228,67</u>			
	248.771,12	258.710,62			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	993.231,42	941.720,36			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.977.241,50	10.259.642,40			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>959.852,88</u>	<u>390.812,37</u>			
	15.930.325,80	11.592.175,13			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.849.013,96	2.704.881,08			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	45.812,68	29.864,17			
	<u>70.575.874,54</u>	<u>62.496.655,41</u>		<u>70.575.874,54</u>	<u>62.496.655,41</u>

994

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 2

Blatt 1

	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse	5.123.183,69	5.145.064,98
2. andere aktivierte Eigenleistungen	766,16	132,35
3. sonstige betriebliche Erträge	5.876.120,69	6.071.933,28
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.457.728,93	1.487.649,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.847.596,95</u>	<u>1.759.901,08</u>
	3.305.325,88	3.247.550,87
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.442.147,30	3.200.630,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>915.947,41</u>	<u>926.036,06</u>
	4.358.094,71	4.126.666,82
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	848.406,37	827.365,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.964.916,57	2.709.956,46
8. auf Grund einer Gewinnngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	2.249.467,80	1.414.954,41
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.316.496,93	1.313.411,37
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.657.495,04</u>	<u>1.648.726,59</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.431.796,70	1.385.230,27
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.902,50	219.363,58
13. sonstige Steuern	<u>124.273,91</u>	<u>132.168,30</u>
	137.176,41	351.531,88
14. Jahresüberschuss	1.294.620,29	1.033.698,39
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	2.212.407,54
16. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.227.511,20
17. Bilanzgewinn	<u><u>1.294.620,29</u></u>	<u><u>4.473.617,13</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2012
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 1

Blatt 1

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	311.182,00	389.768,00	II. Kapitalrücklage	12.114.977,40	13.045.027,40
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>2.371.816,08</u>	<u>3.162.423,00</u>	III. Bilanzgewinn	11.820.607,00	10.890.557,00
	<u>2.682.998,08</u>	<u>3.552.191,00</u>	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	449.121,00	563.901,00
II. Sachanlagen			C. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	684.817,00	703.223,00	1. sonstige Rückstellungen	1.340.754,36	3.260.758,36
2. Verteilungsanlagen	22.888.262,05	22.212.370,34	D. Verbindlichkeiten		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>229.701,65</u>	<u>197.766,00</u>	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	46.382,49	63.468,19
	<u>23.802.780,70</u>	<u>23.113.359,34</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.996.550,36	3.803.772,03
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.392.378,65	1.852.850,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.628.235,97</u>	<u>2.560.962,26</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.631.540,03	2.649.561,49		13.063.547,47	8.281.052,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.748.906,51	6.416.241,72	E. Rechnungsabgrenzungsposten	61.818,59	65.537,98
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>985.799,72</u>	<u>369.136,43</u>			
	<u>12.366.246,26</u>	<u>9.434.939,64</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.800,78	31.344,24			
	<u>38.875.825,82</u>	<u>36.131.834,22</u>		<u>38.875.825,82</u>	<u>36.131.834,22</u>

966

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 2

Blatt 1

	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse	28.889.830,00	27.843.968,69
2. andere aktivierte Eigenleistungen	99.147,55	83.377,81
3. sonstige betriebliche Erträge	4.167.036,76	2.927.870,11
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.990.629,97	14.977.352,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.005.990,23</u>	<u>1.913.296,00</u>
	17.996.620,20	16.890.648,72
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.604.310,42	2.285.725,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>544.613,76</u>	<u>445.712,57</u>
	3.148.924,18	2.731.438,17
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.839.034,98	2.788.378,76
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.011.119,82	6.401.136,84
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.599,88	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>739.168,87</u>	<u>814.937,80</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.423.746,14	1.228.676,32
11. sonstige Steuern	2.238,68	2.413,82
12. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	1.421.507,46	1.226.262,50
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	10.890.557,00	9.950.626,00
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	930.050,00	939.931,00
16. Bilanzgewinn	<u><u>11.820.607,00</u></u>	<u><u>10.890.557,00</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2012
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 1

Blatt 1

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Geschäfts- oder Firmenwert	481.722,60	642.296,80	II. Kapitalrücklage	8.063.882,22	8.063.882,22
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Verteilungsanlagen	20.945.539,38	20.279.440,45	andere Gewinnrücklagen	249.663,95	249.663,95
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.314,00	40.460,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	247.953,00	312.399,00
	<u>20.985.853,38</u>	<u>20.319.900,45</u>	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			sonstige Rückstellungen	21.984,14	35.011,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	691.564,18	514.634,44	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	75.114,23	80.079,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.766,43	23.497,78	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	916.166,05	604.458,39
3. sonstige Vermögensgegenstände	166.105,77	88.406,54	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.557.638,23	12.212.111,69
	<u>884.436,38</u>	<u>626.538,76</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	212.186,20	13.078,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.618,38	22.931,30		<u>13.761.104,71</u>	<u>12.909.728,19</u>
	<u>22.384.630,74</u>	<u>21.611.667,31</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.042,72	15.982,89
	<u><u>22.384.630,74</u></u>	<u><u>21.611.667,31</u></u>		<u>22.384.630,74</u>	<u>21.611.667,31</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 2
Blatt 1

	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse	5.910.142,91	5.949.862,91
2. andere aktivierte Eigenleistungen	43.482,06	52.340,89
3. sonstige betriebliche Erträge	153.047,44	310.423,10
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.909.624,59	2.076.800,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>636.711,32</u>	<u>557.198,64</u>
	2.546.335,91	2.633.998,78
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	181.847,19	181.950,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>39.187,77</u>	<u>38.184,21</u>
	221.034,96	220.134,84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.190.840,72	1.173.391,26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.217.112,12	1.530.591,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118,21	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>543.370,82</u>	<u>504.846,41</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	388.096,09	249.663,95
11. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	388.096,09	0,00
	<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss	0,00	249.663,95
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	4.330.115,74
14. Einstellungen in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung	0,00	4.330.115,74
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	0,00	249.663,95
	<hr/>	<hr/>
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bilanz zum 31. Dezember 2012
Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim

Anlage 1

Blatt 1

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	934.079,80	12.186,00	II. Jahresüberschuss	0,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.401,00	5.093,00	B. Rückstellungen		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>833,00</u>	<u>47.226,72</u>	I. sonstige Rückstellungen	5.000,00	6.996,00
	<u>945.313,80</u>	<u>64.505,72</u>	C. Verbindlichkeiten		
II. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.562,97	92.161,92
1. Beteiligungen	6.251,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.407.865,72	1.618.514,79
B. Umlaufvermögen			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1,00</u>	<u>90.454,01</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>2.648.429,69</u>	<u>1.801.130,72</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.744,07	33.173,20			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.437.080,05	1.697.206,37			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>92.040,77</u>	<u>38.241,43</u>			
	<u>1.726.864,89</u>	<u>1.768.621,00</u>			
	<u>2.678.429,69</u>	<u>1.833.126,72</u>		<u>2.678.429,69</u>	<u>1.833.126,72</u>

1000

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012
Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse	2.301.894,68	2.055.385,17
2. sonstige betriebliche Erträge	135.472,28	68.105,94
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	956.420,60	910.093,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	436.617,77	384.653,96
	<u>1.393.038,37</u>	<u>1.294.747,02</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	15.725,34	1.871,47
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	602.360,92	667.953,01
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,04	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>28.952,61</u>	<u>429,30</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	397.291,76	158.490,31
9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	397.291,76	158.490,31
	<u>397.291,76</u>	<u>158.490,31</u>
10. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2012
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.875,10	2.872,35	II. Bilanzgewinn	46.535,82	46.535,82
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.714,04</u>	<u>1.577,26</u>	B. Rückstellungen		
	27.589,14	4.449,61	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	158.107,13	164.313,53	2. sonstige Rückstellungen	<u>35.407,32</u>	<u>43.094,44</u>
				35.407,32	43.094,44
B. Rechnungsabgrenzungsposten	1.535,10	4.209,03	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.028,10	315,34
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	67.100,94	48.218,10
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.159,19</u>	<u>9.808,47</u>
				80.288,23	58.341,91
	<u>187.231,37</u>	<u>172.972,17</u>		<u>187.231,37</u>	<u>172.972,17</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Anlage 2
Blatt 1

	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse	1.100.857,45	939.254,01
2. sonstige betriebliche Erträge	7.403,03	5.648,34
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.316,67	6.972,77
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	814.843,29	661.151,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>179.572,84</u>	<u>145.401,42</u>
	994.416,13	806.553,16
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	67.871,68	108.446,92
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.144,28	907,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>131,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.800,28	23.706,26
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-6.559,82
10. sonstige Steuern	<u>227,79</u>	<u>64,48</u>
	227,79	-6.495,34
11. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	42.572,49	30.201,60
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	46.535,82	46.535,82
14. Bilanzgewinn	<u>46.535,82</u>	<u>46.535,82</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2013 und JAHRESABSCHLUSS 2012

der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH

A. Wirtschaftsplan 2013

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenübersicht

B. Jahresabschlüsse 2012

- a) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Konzernabschluss)
GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH
- b) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Teilbereich Klinikum)
- c) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Teilbereich Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“)
- d) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Teilbereich Ambulantes Pflegeteam)

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2013

Das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim stellt nachfolgend gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages den Wirtschaftsplan auf und legt ihn dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vor.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Einzelnen

- den Erfolgsplan,
- den Vermögensplan,
- den fünfjährigen Finanzplan und
- den Stellenplan.

Die dem Wirtschaftsplan zugrunde liegenden Finanzierungssystematiken sind sowohl im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) als auch im Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) geregelt.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen ergeben sich für alle Betriebsteile des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH Auswirkungen durch folgende Sachverhalte:

- Erhöhung der Insolvenzgeldumlage von 0,04 % auf 0,15 %
- Absenkung des Beitrages zur „Gesetzlichen Rentenversicherung“ um 0,7 % auf 18,90 % ab dem 01.01.2013
- Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung von 1,95 % auf 2,05 %
- Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen für die Renten- und Arbeitslosenversicherung von 5.600 € auf 5.800 € Monatsbrutto und bei der Krankenversicherung von 3.825 € auf 3.937 € Monatsbrutto ab dem 01.01.2013

Auf die Gesamtauswirkungen wird jeweils in den Erläuterungen zu den Erfolgsplänen näher eingegangen.

Sämtliche erforderlichen Investitionen und die dafür benötigten Deckungsmittel sind im Vermögensplan veranschlagt. Die Investitionskosten der Klinik werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landes im Sinne der dualen Finanzierung durch öffentliche Förderung übernommen. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen vorgesehen, die aus Eigenmitteln realisiert werden sollen.

Aus dem Finanzplan ist die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Vermögensplanes für die Dauer von 5 Jahren zu ersehen.

Die für die Betriebsführung zu besetzenden Stellen werden in der Stellenübersicht dargestellt.

2.0 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2013 nach Kontengruppen zusammengefasst summarisch dargestellt.

Neben der Gesamtdarstellung erfolgt eine Differenzierung nach folgenden Geschäftsbereichen:

- 2.1 Klinikum
- 2.2. Seniorenresidenz
- 2.3. Ambulantes Pflege team

Die Planwerte des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH werden je Kontengruppe zum Vergleich den Ansätzen des Erfolgsplanes für 2012 und den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2011 gegenübergestellt. In der zweiten Darstellung werden die Abweichungen zum Wirtschaftsplan des Vorjahres nominal und prozentual ausgewiesen.

Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrundeliegenden Sachverhalte an.

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

Kto. Nr.	Bezeichnung	Klinikum	Senioren-residenz	Ambulantes Pflege-team	WIPLA 2013	WIPLA 2012	Ergebnis 2011
60	Löhne und Gehälter	47.477.700 €	3.734.300 €	1.328.200 €	52.540.200 €	51.432.850 €	49.250.611 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	8.917.100 €	720.300 €	289.400 €	9.906.800 €	9.680.250 €	8.489.758 €
62	Aufwendungen für Altersversorgung	3.856.100 €	284.300 €	112.700 €	4.253.100 €	4.182.300 €	4.213.723 €
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	60.850 €	200 €	0 €	61.050 €	90.000 €	55.434 €
64	Sonstige Personalaufwendungen	24.200 €	2.800 €	0 €	27.000 €	5.550 €	4.100 €
Personalaufwendungen gesamt		60.335.950 €	4.741.900 €	1.710.300 €	66.788.150 €	65.390.950 €	62.013.626 €
65	Lebensmittel	1.039.200 €	367.400 €		1.406.600 €	1.270.300 €	1.343.346 €
66	Medizinischer Bedarf	17.619.250 €	69.450 €	7.900 €	17.696.600 €	16.866.050 €	16.126.040 €
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.704.200 €	428.000 €		3.132.200 €	2.834.150 €	2.801.436 €
68	Wirtschaftsbedarf	5.976.100 €	381.700 €	35.500 €	6.393.300 €	6.158.050 €	5.476.543 €
69	Verwaltungsbedarf	2.452.050 €	116.350 €	56.500 €	2.624.900 €	2.803.850 €	2.694.824 €
70	Zentrale Verwaltungskosten	0 €	104.000 €	35.000 €	139.000 €	138.500 €	318.621 €
72	Instandhaltungen	2.816.200 €	158.000 €	9.600 €	2.983.800 €	2.547.800 €	3.166.735 €
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.487.100 €	76.500 €	31.700 €	1.595.300 €	1.198.550 €	1.130.150 €
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.250 €	70.550 €		372.800 €	406.200 €	448.607 €
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.900 €	21.800 €	11.400 €	910.100 €	1.379.100 €	2.943.908 €
Sachaufwendungen gesamt		35.273.250 €	1.793.750 €	187.600 €	37.254.600 €	35.602.550 €	36.450.210 €
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	2.092.350 €			2.092.350 €	2.336.700 €	2.097.964 €
76	Abschreibungen	4.755.650 €	718.300 €	3.000 €	5.476.950 €	5.974.050 €	6.869.740 €
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing	158.300 €		48.000 €	206.300 €	232.300 €	203.514 €
79	Übrige Aufwendungen	39.700 €	4.600 €	0 €	44.300 €	18.000 €	404.345 €
Sonstige Aufwendungen gesamt		7.046.000 €	722.900 €	51.000 €	7.819.900 €	8.561.050 €	9.575.562 €
Aufwendungen insgesamt		102.655.200 €	7.258.550 €	1.948.900 €	111.862.650 €	109.554.550 €	108.039.398 €
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	80.875.900 €			80.875.900 €	75.992.400 €	74.504.787 €
41	Erlöse aus Wahlleistungen	462.900 €			462.900 €	505.950 €	487.639 €
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.366.650 €			8.366.650 €	8.022.800 €	7.839.573 €
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	2.060.800 €			2.060.800 €	2.113.500 €	2.136.705 €
Stationäre und ambulante Erlöse		91.766.250 €	0 €	0 €	91.766.250 €	86.634.650 €	84.968.704 €
40	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen			1.913.200 €	1.913.200 €	1.959.100 €	1.832.338 €
42	Erträge aus stationären Pflegeleistungen		5.959.300 €		5.959.300 €	6.200.000 €	5.089.974 €
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege		362.700 €		362.700 €	295.000 €	399.993 €
Stationäre und ambulante Erlöse		0 €	6.322.000 €	1.913.200 €	8.235.200 €	8.454.100 €	7.322.305 €
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	980.450 €	337.700 €		1.318.150 €	1.278.200 €	1.242.915 €
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2.133.050 €	78.600 €	7.200 €	2.218.850 €	3.042.750 €	2.709.151 €
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.026.650 €			2.026.650 €	1.995.300 €	2.026.623 €
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter	594.200 €	5.000 €	4.000 €	603.200 €	701.900 €	559.088 €
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	448.900 €			448.900 €	506.650 €	448.907 €
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG	3.568.950 €	133.000 €		3.701.950 €	4.144.750 €	3.668.655 €
50	Erträge aus Beteiligung an verbundenen Unt.	104.650 €			104.650 €	400.000 €	500.000 €
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.750 €	1.450 €	3.000 €	57.200 €	44.450 €	72.080 €
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.500 €	0 €	0 €	1.500 €	- €	3.435 €
54	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	1.153.612 €
55	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	115.000 €			115.000 €	123.650 €	357.954 €
56	Erträge aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	- €
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.050 €	94.800 €	13.500 €	1.208.350 €	871.550 €	1.009.557 €
59	Übrige Erträge	62.800 €	8.000 €	8.000 €	78.800 €	16.600 €	847.268 €
Sonstige Erträge		11.188.950 €	658.550 €	35.700 €	11.883.200 €	13.125.800 €	14.599.246 €
Erträge insgesamt		102.955.200 €	6.980.550 €	1.948.900 €	111.884.650 €	108.214.550 €	106.890.255 €
Betriebsergebnis		300.000 €	-278.000 €	0 €	22.000 €	-1.340.000 €	-1.149.143 €

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

Kto. Nr.	Bezeichnung	Gesamt WIPLA 2013	Gesamt WIPLA 2012	Abweichung in €	Abweichung in %
60	Löhne und Gehälter	52.540.200 €	51.432.850 €	1.107.350 €	2,15%
61	Gesetzliche Sozialabgaben	9.906.800 €	9.680.250 €	226.550 €	2,34%
62	Aufwendungen für Altersversorgung	4.253.100 €	4.182.300 €	70.800 €	1,69%
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	61.050 €	90.000 €	- 28.950 €	-32,17%
64	Sonstige Personalaufwendungen	27.000 €	5.550 €	21.450 €	386,49%
Personalaufwendungen gesamt		66.788.150 €	65.390.950 €	1.397.200 €	2,14%
65	Lebensmittel	1.406.600 €	1.270.300 €	136.300 €	10,73%
66	Medizinischer Bedarf	17.696.600 €	16.866.050 €	830.550 €	4,92%
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.132.200 €	2.834.150 €	298.050 €	10,52%
68	Wirtschaftsbedarf	6.393.300 €	6.158.050 €	235.250 €	3,82%
69	Verwaltungsbedarf	2.624.900 €	2.803.850 €	- 178.950 €	-6,38%
70	Zentrale Verwaltungskosten	139.000 €	138.500 €	500 €	0,36%
72	Instandhaltungen	2.983.800 €	2.547.800 €	436.000 €	17,11%
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.595.300 €	1.198.550 €	396.750 €	33,10%
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.800 €	406.200 €	- 33.400 €	-8,22%
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.100 €	1.379.100 €	- 469.000 €	-34,01%
Sachaufwendungen gesamt		37.254.600 €	35.602.550 €	1.652.050 €	4,64%
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	2.092.350 €	2.336.700 €	- 244.350 €	-10,46%
76	Abschreibungen	5.476.950 €	5.974.050 €	- 497.100 €	-8,32%
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing	206.300 €	232.300 €	- 26.000 €	-11,19%
79	Übrige Aufwendungen	44.300 €	18.000 €	26.300 €	146,11%
Sonstige Aufwendungen gesamt		7.819.900 €	8.561.050 €	- 741.150 €	-8,66%
Aufwendungen insgesamt		111.862.650 €	109.554.550 €	2.308.100 €	2,11%
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	80.875.900 €	75.992.400 €	4.883.500 €	6,43%
41	Erlöse aus Wahnleistungen	462.900 €	505.950 €	- 43.050 €	-8,51%
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.366.650 €	8.022.800 €	343.850 €	4,29%
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	2.060.800 €	2.113.500 €	- 52.700 €	-2,49%
Stationäre und ambulante Erlöse		91.766.250 €	86.634.650 €	5.131.600 €	5,92%
40	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	1.913.200 €	1.959.100 €	- 45.900 €	-2,34%
42	Erträge aus stationären Pflegeleistungen	5.959.300 €	6.200.000 €	- 240.700 €	-3,88%
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	362.700 €	295.000 €	67.700 €	22,95%
Stationäre und ambulante Erlöse		8.235.200 €	8.454.100 €	- 218.900 €	-2,59%
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.318.150 €	1.278.200 €	39.950 €	3,13%
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetriebe	2.218.850 €	3.042.750 €	- 823.900 €	-27,08%
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.026.650 €	1.995.300 €	31.350 €	1,57%
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter	603.200 €	701.900 €	- 98.700 €	-14,06%
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	448.900 €	506.650 €	- 57.750 €	-11,40%
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG	3.701.950 €	4.144.750 €	- 442.800 €	-10,68%
50	Erträge aus Beteiligung an verb. Unternehmen	104.650 €	400.000 €	- 295.350 €	-28,68%
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.200 €	44.450 €	12.750 €	28,68%
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.500 €	0 €	1.500 €	
54	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen	0 €	0 €	- €	0,00%
55	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	115.000 €	123.650 €	- 8.650 €	-7,00%
56	Erträge aus Verlustübernahme	0 €	0 €	- €	0,00%
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.208.350 €	871.550 €	336.800 €	38,64%
59	Übrige Erträge	78.800 €	16.600 €	62.200 €	374,70%
Sonstige Erträge		11.883.200 €	13.125.800 €	- 1.242.600 €	-9,47%
Erträge insgesamt		111.884.650 €	108.214.550 €	3.670.100 €	3,39%
Betriebsergebnis		22.000 €	-1.340.000 €	1.362.000 €	-101,64%

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 GPR Klinikum

Deutschen Krankenhäusern stehen in den Jahren 2013 und 2014 erneut Kürzungen in der Krankenhausvergütung von 750 Millionen Euro bevor und sie sind somit von einer weiter anhaltenden Unterfinanzierung bedroht. Zur Sanierung des Systems der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hatten die Kliniken bereits im Jahr 2011 eine halbe Milliarde Euro beigetragen. Weitere 600 Millionen Einsparungen zu Lasten der Krankenhäuser waren nach dem GKV - Finanzierungsgesetz (GKV-FinG) für 2012 aufzubringen. Die Stabilität der deutschen Krankenhäuser ist dadurch zunehmend gefährdet. Das Jahr 2013 ist auch für das GPR Klinikum von folgenden Rahmenbedingungen geprägt:

➤ Mehrleistungsabschläge

Vergütungen für Leistungszuwächse unterliegen in den Jahren 2013 und 2014 einem Abschlagsbetrag in Höhe von 25 % vom Landesbasisfallwert, sofern die Mehrleistungen mit den Sozialleistungsträgern vereinbart wurden. In 2013 vereinbarte Mehrleistungen unterliegen gar einer doppelten Degression, da der 25 %-ige Abschlag im Jahr 2014 noch einmal vom Krankenhausbudget in Abzug gebracht wird. Für Mehrleistungen, die über die Vereinbarungen mit den Krankenkassen hinaus gehen, erhält das Krankenhaus nur 35 % der regulären Vergütung.

➤ Ablöse der Grundlohn- bzw. Veränderungsrate durch den Kostenorientierungswert:

Das Statische Bundesamt bestimmt in Ablösung der seitherigen Veränderungsrate einen sogenannten Kostenorientierungswert, der anhand eines krankenhaustypischen Warenkorb die tatsächliche Kostenentwicklung der Krankenhäuser in Deutschland abbilden soll. Für das Jahr 2013 beträgt dieser 2,0 % und deckt damit nicht einmal annähernd die eingetretenen Sachkostensteigerungen und insbesondere die tariflichen Entwicklungen der Jahre 2012 und 2013 ab. Der Kostenorientierungswert dient als Obergrenze, um die die jeweiligen Landesbudgets angehoben werden dürfen.

➤ Landesbasisfallwert

Der Landesbasisfallwert für Hessen steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht fest. Neben der zuvor beschriebenen Berücksichtigung des Kostenorientierungswertes wirken sich die Gesamtleistungssteigerungen auf Landesebene weiter auf die Höhe des Basisfallwertes aus. Diese werden beim Landesbasisfallwert absenkend berücksichtigt (Morbiditätsrate); damit entsteht eine doppelte Vergütungsminderung für zusätzlich vereinbarte Leistungen (Hamsterradeffekt). Dieser Effekt wird aufgrund der Erfahrungswerte 2012 auf eine Größe von 0,65 % geschätzt und bewirkt damit eine Minderung des Landesbasisfallwertes um 19,53 €. Für das Klinikum bedeutet dies eine Budgetminderung von ca. 483.178 €.

- Tarifverhandlungen mit Marburger Bund und Ver.di
Für die Ärzteschaft stehen im nächsten Jahr neue Tarifverhandlungen an. Eine konkrete Lohnforderung wurde bislang noch nicht erhoben. Ein zuletzt mit einer privaten Klinikette abgeschlossener Tarif umfasst eine lineare Steigerung der Gehälter der Ärzte um 3,5 %. Diese Größe wird auch für den Wirtschaftsplan 2013 zu Grunde gelegt. Diese Steigerung alleine liegt bereits um 2,15 % über der Erhöhung der Krankenhausvergütung 2013. Der Tarifabschluss mit Ver.di aus dem Jahr 2012 wird für den Bereich der nicht-ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an kommunalen Kliniken Steigerungen von je 1,4 % zum Januar und zum August mit sich bringen (Effekt ca. 2,0 %).
- Sachkostenentwicklungen bei Versicherungen und Strom
Ein deutlicher und nicht refinanzierter Kostenanstieg ist durch eine Neuordnung des Versicherungsmarktes im Haftpflichtbereich (ca. + 408 T€) sowie durch Belastungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes i. H. v. 220 T€ zu verzeichnen.

Die Finanzierungslücke für das GPR Klinikum im Jahr 2013 stellt sich insgesamt wie folgt dar:

➤ **Preisentwicklung 2013**

Kostenorientierungswert	+ 2,00 %
<u>Abwälzung Krankheitsrisiko auf Krankenhäuser (Landesbasiswert)</u>	<u>- 0,65 %</u>
Preissteigerung 2012 -> 2013	+ 1,35 %
Effekt der Preiserhöhung	1.003.524 €

➤ **Kostenentwicklung**

Personalkosten Marburger Bund (Schätzung)	+ 3,5 %	523.560 €
TVÖD (inkl. Stufensteigerungen)	+ 2,0 %	990.306 €
Tarifentwicklung HOGA bei GPR Service GmbH	+ 4,0 %	245.000 €
Sachkostenentwicklung (Haftpflichtversicherung + Strom)		628.000 €
<u>restliche Sachkostensteigerungen</u>	<u>+ 1,5 %</u>	<u>347.000 €</u>
Effekt der Kostensteigerungen		- 2.733.866 €

zusätzliche Deckungslücke 2013 (bei gleicher Leistung): - 1.730.342 €

Fazit: Eine Refinanzierung der unausweichlichen Tarifsteigerungen und sonstiger dramatischer Kostenentwicklungen bei Versicherungen und Strom im Jahr 2013 ist durch die Anhebung des Landesbasisfallwertes um einen retrospektiv ermittelten Kostenorientierungswert nicht mehr gegeben. Auf Basis des prognostizierten Ergebnisses für 2012 ergäbe sich hieraus ohne weitere nahezu kostenneutrale Leistungssteigerungen ein Verlust für das GPR Klinikum von ca. 1.730 T€. Dem wirkt das GPR Klinikum erneut aktiv durch eine weitere Leistungsausweitung im Jahr 2013 entgegen, um das Defizit zu beschränken. Allerdings versucht der Gesetzgeber jedoch durch die

dauerhafte Absenkung der Vergütung von Mehrleistungen die finanzielle Situation von Krankenhäusern weiter zu verschärfen. Neben dem krankenhausbezogenen Mehrleistungsabschlag werden die Häuser zusätzlich „bestraft“, in dem die Mehrleistungen auf Landesebene dann im Folgejahr zu einer weiteren Absenkung des Landesbasisfallwertes und damit der Vergütung aller Leistungen führen. Hier ist zwingend ein politisches Handeln geboten, wie dies durch den Freistaat Bayern als Bundesratsinitiative eingebracht wurde. Diese fordert aufgrund der Milliardenüberschüsse des Gesundheitsfonds die negative Mengenauswirkung von Mehrleistungen auf Landesebene auf die dortigen Basisfallwerte im Jahr 2013 auszusetzen und den grundsätzlich schon zu niedrigen Kostenorientierungswert in voller Höhe zur Anwendung zu bringen. Durch Leistungssteigerungen, die mit den Sozialleistungsträgern vereinbart werden und aktive Gegenmaßnahmen zur weiteren Kostensenkung wird das GPR Klinikum sich dieser Situation entgegenstemmen. Vor allem die Personalkostenquote gilt es im Jahr 2013 durch Ausnutzung von Mehr- und Resturlaubspotentialen und vor allem nur sehr geringen Stellenmehrungen – partiell sogar Reduzierungen – zu senken. Bei den Sachkosten des medizinischen Bedarfs sollen durch weitere Verschlinkung des verwendeten Sortiments weitere Bündelungspotentiale gehoben werden, so dass unter Eintreten aller getroffenen Prämissen und einer ständigen Steuerung, Kontrolle und gegebenenfalls weiteren Stellenreduktion ein geringer Überschuss für das Wirtschaftsjahr geplant wird. Ein Gewinn wird für ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis essentiell notwendig.

Über das Erlösbudget des GPR Klinikums werden nahezu alle vollstationären, teilstationären, vor- und nachstationären Leistungen finanziert. Dieses umfasst im Wesentlichen folgende Entgeltbestandteile:

- **DRG-Fallpauschalen**
- **Zusatzentgelte** (u. a. für interkurrente Dialysen, Implantierung verschiedener Stents, Gabe von diversen Arzneimitteln und Blutprodukten, Zuschläge für besonders pflegeintensive Patienten)
- **Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG** (Behandlung von Tuberkulose-Fällen)

Grundlagen

Die Vergütungen für stationäre Krankenhausleistungen (DRGs) erfolgen auf Basis der Regelungen des KHEntgG sowie der erfolgten Änderungen durch das GKV-FinG. Demzufolge werden alle mit den Sozialleistungsträgern im Jahr 2012 vereinbarten Leistungen zu 100 % (sofern sie im Ist erreicht wurden) und die darüber hinausgehenden so genannten Mehrleistungen mit einem gesetzlich fixierten Abschlag auf den Landesbasisfallwert von 25 % vergütet. Mehr- und Minderleistungen gegenüber der Vereinbarung werden auch weiterhin ausgeglichen, wobei von erzielten Mehrleistungen 65 % der Erlöse an die Sozialleistungsträger zurückgeführt werden müssen.

Dem Erfolgsplan des GPR Klinikums liegen folgende grundlegenden Prämissen und Strategien zugrunde, die für die Entwicklung des Ergebnisses 2013 ausschlaggebend und unabdingbar sind und im Folgenden erläutert werden.

- Stationäre Leistungsmenge 2013: 26.136,25 Relativgewichte (CM) und damit eine Steigerung der Leistungsmenge um 3,00 % (+ 762,25 CM) zum Ist des Jahres 2012 und um 1.396,8 CM (+ 5,6 %) zur Vereinbarung 2012;
- Möglichkeit der budgeterhöhenden Vereinbarung von 820,54 CM gegenüber der Vereinbarung des Vorjahres mit den Sozialleistungsträgern, was eine hohe Bereitschaft auf deren Seite zur Vereinbarung von Mehrleistungen voraussetzt (97,80 % der Ist-Leistungen wären dann vereinbart);
- Tarifsteigerungsrate für die Ärzteschaft nicht größer als durchschnittlich 3,5 % (inkl. Erhöhung der Bereitschaftsdienstvergütungen und evtl. Stufenanpassungen);
- Keine Beeinträchtigung des Leistungsgeschehens durch Streiks im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen Marburger Bund im Jahr 2013;
- geringe allgemeine Sachkostensteigerung bei den sonstigen bezogenen Gütern (1,5 %).

Aufwendungen

Im Jahr 2013 werden für den Bereich GPR Klinikum Personalaufwendungen von 60.365,5 T€ prognostiziert. In diesem Wert sind die Veränderungen der Personalkosten aufgrund des prognostizierten Tarifabschlusses mit dem „Marburger Bund“ und dem weitergeltenden Tarifabschluss des Vorjahres mit den Gewerkschaften „Ver.di“ und „dbb tarifunion“ und deren prozentuale Auswirkung auf die Personalkosten für das Jahr 2013 enthalten (ca. 1.514 T€).

Die erneut deutliche Leistungsausweitung im GPR Klinikum im Jahr 2012 u. a. durch die neue unterjährig im Jahr 2011 eröffnete Station 65 und die auch für 2013 geplante Leistungsausweitung um weitere 3,0 % bedingen darüber hinaus geringfügige Verstärkungen der personellen Ressourcen im ärztlichen und pflegerischen Bereich im GPR Klinikum (s. hierzu Erläuterungen im Stellenplan). Eine Einsparung ergibt sich aus dem Paket der Absenkung des Beitragssatzes zur „Gesetzlichen Rentenversicherung“ um 0,7 % abzüglich der Effekte durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen und des Anstieges der Pflegeversicherung um 0,1 %.

Die Sachkosten des GPR Klinikums sind im Jahr 2013 in starkem Maße durch die erneut deutliche Leistungsausweitung, steigende Energiepreise für Strom, steigende Preise für Fremdleistungen durch die GPR Service GmbH (Weiterreichung von Tarifierhöhungen und Leistungsausweitungen durch das Ausscheiden von Mitarbeitern im GPR Klinikum), größere Aufwendungen für EDV-Projekte (Einführung des neuen Krankenhausinformationssystems) und einer deutlichen Erhöhung der Haftpflichtprämie um 94 % geprägt.

Aufgrund der steigenden Fallzahlen (+ 3,0 %) und der Zunahme von Patienten mit komplexeren Krankheitsbildern (vor allem im Bereich der Endoprothetik und der Defibrillatoren- und Schrittmacherimplantologie) erhöhen sich die Kosten für den medizinischen Sachbedarf erneut deutlich. Der

erwartete Anstieg an Operationen und die Zunahme von intensivpflichtigen Patienten führen gerade in den relevanten Bereichen Arzneimittel, Narkose- und OP-Bedarf, Implantate sowie medizinische Verbrauchsmaterialien und -instrumente erneut zu Aufwandsmehrungen.

Ferner steigen die Ausgaben für Zytostatika durch eine geplante weitere Leistungssteigerung bei den ambulanten Chemotherapien von 8 %.

Die Energiepreise für das Jahr 2013 steigen für das GPR Klinikum durch die neuen Zuschläge auf die Strompreise aufgrund der Gesetze zur Förderung der erneuerbaren Energien deutlich an (+ 238 T€).

Die Sachkostensteigerungen im Bereich des Wirtschaftsbedarfs resultieren zum größten Teil aus der Weiterberechnung erweiterter Dienstleistungen durch die GPR Service GmbH. Ersatzstellungen finden sich hierbei vor allem in den Bereichen der Kliniklogistik; Bettenaufbereitung und Küche. Diese Nachbesetzungen durch Personal der GPR Service GmbH führen zwar insgesamt zu einer Kostenminderung auf Konzernebene (günstigerer Personaleinsatz) jedoch zu einer Kostenmehrung für das GPR Klinikum bei den Fremdleistungen.

Im Verwaltungsbereich entstehen zusätzliche Kosten für die Einführung des neuen Krankenhausinformationssystems (KIS). Die Implementierung des neuen KIS wird nunmehr für den 01.07.2013 geplant. Im Jahr 2013 entstehen daher hohe Aufwendungen für Beratungstage und Schulungen der Anwender sowie für Softwarewartungsverträge.

Für den Bereich der Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen ergeben sich insgesamt deutliche Abweichungen zum Vorjahresplan. Die Erfahrungswerte des laufenden Jahres zeigen hohe Aufwandsmehrungen im Bereich der Wartung und der Reparatur der medizintechnischen Anlagen durch den sich stetig erweiternden Technikpark (z. B. neuer Computertomograph).

Bei den Steuern und Versicherungen kommt es zu hohen Aufwendungen für den seitens der GPR Service GmbH ausgeschütteten Gewinn (27,5 % auf 100 T€ Gewinnausschüttung), welcher bei der empfangenden Muttergesellschaft entsprechend zu versteuern ist. Die GPR Service GmbH erhält im Gegenzug eine entsprechende Steuererstattung. Die Versicherungsprämie für die Haftpflichtversicherung verdoppelt sich nahezu im neuen Jahr. Grund hierfür ist eine deutliche Ausdünnung bei den Anbietern für Krankenhaushaftpflichtversicherungen mit einer oligopolartigen Anhebung der Beitragssätze. Erste Krankenhäuser in Deutschland finden gar keinen Versicherer mehr.

Für die laufende Vorfinanzierung der Kosten des Krankenhausbetriebes (Personal- und Sachkosten) aufgrund der Zahlungsmodalitäten der Krankenkassen sowie im Vorgriff auf erwartete Fördermittel zu tätige Investitionen für das Bettenhaus C, ergeben sich weitere Vorfinanzierungskosten für den Kontokorrentkredit bei der Stadtkasse.

Erträge

Für das Jahr 2013 wird seitens des GPR Klinikums eine Leistungssteigerung um 762,25 CM auf 26.136,25 CM (+ 3,0 %) geplant. Die unterjährig im Jahr 2011 eröffnete Station 65 ist einer der Hauptgründe für die Steigerung im laufenden Jahr 2012. Die natürliche demographische Entwicklung sowie die stetige Erweiterung des Behandlungsangebotes und Ausbaus der Qualität lassen

für das Folgejahr eine Entwicklung darüber hinaus erwarten. Nicht zuletzt werden noch in den letzten Tagen des Jahres 2012 gezielt Stationen über das Jahresende geschlossen, um der deutlich über die Vereinbarung mit den Sozialleistungsträgern hinausgehende Leistungsmenge, die lediglich zu 35 % vergütet wird, entgegen zu wirken und Mehrstunden und Resturlaube der Mitarbeiter abzubauen.

Von den Mehrleistungen des laufenden und des Planjahres sollen im Jahr 2013 mindestens 820,54 CM (97,8 % der Mehrleistungen gegenüber der Vorjahresvereinbarung) vereinbart werden. Diese additiv vereinbarten CM würden mit 75 % des Landesbasisfallwertes 2013 bewertet. Die verbleibenden Mehrfälle werden weiterhin im Rahmen des regulären Mehrerlösausgleiches lediglich zu 35 % vergütet.

Das nach wie vor individuell zu verhandelnde Budget der Ausbildungsstätte wird um den Kostenorientierungswert von 2,0 % gesteigert und der so ermittelte Durchschnittssatz multipliziert mit einer gestiegenen Schülerzahl von durchschnittlich 80 Schülern.

Die Erlöse für Wahlleistungsentgelte sind gegenüber den Plansätzen des Vorjahres rückläufig, da die Erlöse aus der Bewirtschaftung der Parkplätze nun innerhalb der Kontengruppe 57 „Sonstige ordentliche Erträge“ verbucht werden.

Neben den stationären Leistungen, die im Rahmen des Budgets mit den Sozialleistungsträgern vereinbart sind, erbringt das Klinikum zahlreiche Leistungen in seinen Ambulanzen im Rahmen der Ermächtigungen der Chefärzte, für ambulante Selbstzahler sowie ambulante Operationen (Institutsleistungen). Die zugehörigen Aufwendungen und Erträge sind in den jeweiligen Kontengruppen des Erfolgsplanes gleichermaßen berücksichtigt. Für die Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für die Ambulanzen der ermächtigten Chefärzte erzielt das GPR Klinikum Nutzungsentgelte, die in den Erlösen dargestellt werden.

Bei den ambulanten Erlösen ergeben sich gegenüber den Planwerten des Jahres 2012 im Folgejahr Erlössteigerungen durch die weitere Ausweitung der onkologischen Versorgung am GPR Klinikum (+ 8,0 %).

Die Reduktion im Bereich der stationären Nutzungsentgelte zum Wirtschaftsplan des Jahres 2012 ergibt sich aus der Kündigung des hauseigenen Vertrages zur Integrierten Versorgung Hüft- und Knieendoprothetik durch die BKK vor Ort zum 31.07.2012. Diese Fälle werden seitdem als DRG-Fälle erbracht.

Bei den Erträgen aus Vermietungen der Personalwohnheime und Einnahmen der Personalcafeteria wird aufgrund einer konstant guten Belegung der Personalwohnheime und einer Frequentierung der Personalcafeteria durch Bauarbeiter am Bettenhaus C von steigenden Erträgen von insgesamt 980,45 T€ ausgegangen.

Das GPR Klinikum generiert aus den verbundenen Unternehmen – der GPR Service GmbH und dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum Rüsselsheim (GPR MVZ) – sowie durch die Bereitstellung zentraler Verwaltungsdienstleistungen für die Bereiche der GPR Seniorenresidenz und dem GPR Ambulanten Pflorgeteam Erlöse. Darüber hinaus werden Erlöse aus dem Betrieb des „Mobilen Mahlzeitenservices“ erzielt. Der Planansatz muss gegenüber dem Vorjahresplan jedoch insgesamt deutlich niedriger geplant werden. Auch in diesem Bereich macht sich eine Kündigung

eines stationären Integrierten Versorgungsvertrages für Endoprothetik bemerkbar. Die im Vorjahr geplanten Mengenausweitungen in diesem Bereich konnten daher nicht wie vorgesehen realisiert werden. Die Patienten wurden letztendlich im Rahmen des stationären Krankenhausbudgets regulär behandelt.

Steigerungen ergeben sich in der Kontengruppe 47 „Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter“. Hier fließen höhere Zuschüsse aus der sogenannten U2-Umlage, die dem Arbeitgeber Löhne und Gehälter für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz erstattet.

Durch die Ausschüttung des Jahresgewinns 2012 an das GPR Klinikum resultieren Erlöse aus verbundenen Unternehmen in Höhe von 100 T€, die jedoch der Körperschafts- und Gewerbesteuer unterliegen (s. Ausführungen bei den Aufwendungen).

Die Ertragszinsen für die Darlehensverträge mit der GPR Seniorenresidenz und dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum sinken auf Basis der vereinbarten Größen der entsprechenden Annuitätendarlehen.

Der prognostizierte leichte Überschuss im Bereich des GPR Klinikums ist maßgeblich vom Eintritt der getroffenen Prognose zur Leistungssteigerung im stationären und ambulanten Bereich des GPR Klinikums, der Höhe des Landesbasisfallwerts in Hessen für das Jahr 2013 und vor allem der Vereinbarungsfähigkeit der erzielten Mehrleistungen mit den Sozialleistungsträgern abhängig. Ferner ist die angenommene Tarifsteigerungsrate für die Ärzte maßgeblich für die Ergebnissicherheit. Externe Umstände wie z. B. Streiks (bei Nichteinigung der Tarifpartner) oder deutliche Sachkostensteigerungen aufgrund der Weitergabe von gestiegenen Energie- und Gehaltsaufwendungen durch die Lieferanten können das Ergebnis weiter deutlich reduzieren. Maßgeblich für das angestrebte Ergebnis sind zudem massive Realisierungen von Rückführungen von bestehenden Mehrstunden und der Abbau von Urlauben im Wirtschaftsjahr 2013 in einer bewerteten Gesamthöhe von ca. 880 T€. Ansonsten müssten weitere Stellen aktiv abgebaut werden. Gleichzeitig ist im gesamten Jahr darauf zu achten, dass bei Nachbesetzungen von freiwerdenden Stellen eine genaue Betrachtung der wirtschaftlichen Situation erfolgt.

2.2. GPR Seniorenresidenz

Gemäß dem Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen in Hessen nach § 72 SGB XI ist die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ eine zugelassene Einrichtung zur vollstationären Pflege sowie zur Kurzzeitpflege. Das Haus verfügt seit August 2011 über eine genehmigte Gesamtkapazität von 185 Betten, hierin eingestreut sind 19 Plätze für die Kurzzeitpflege. Derzeit werden die Bewohnerinnen und Bewohner in 139 Einzelzimmern und 23 Zweibettzimmern gepflegt und betreut.

Im Jahr 2013 wird sich die GPR Seniorenresidenz als modernster Dienstleister im Bereich der stationären Altenpflege im Landkreis Groß-Gerau weiterentwickeln.

Die wesentlichen Veränderungen der zurückliegenden Jahre und die damit begonnene Neuausrichtung hin zu einem Pflege- und Betreuungskonzept, das auf stationären Hausgemeinschaften basiert, sind hierfür Garant.

Die hohe Zahl der Anfragen und die damit verbundene Warteliste für die Hausgemeinschaften geben berechtigten Grund zu der Annahme, dass im Jahr 2013, wie schon im Vorjahr, eine dauerhafte hohe Belegung (98 %) aller Pflegeplätze erreicht werden kann.

Mit diesen weitreichenden Veränderungen und der durch den MDK bestätigten optimalen Qualität in Pflege und Betreuung (MDK Transparenznote 1,0), wird die GPR Seniorenresidenz Haus am Ostpark auch im Jahr 2013 wieder ein Anbieter in der stationären Altenpflege sein, der in unserer Region sowohl in konzeptioneller wie auch in baulicher Hinsicht ein Angebot macht, das Maßstäbe setzt.

Auch zukünftig werden die baulichen Veränderungen in der Seniorenresidenz weiter voran getrieben. Im Mittelpunkt steht hierbei der Umbau und die brandschutztechnische Sanierung des Gebäudes B, mit dem Ziel hier drei Pflegebereiche für schwer- und schwerstpflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner einzurichten. Ein entsprechend ausgearbeiteter Antrag an das Land erfolgt bis Ende des Jahres 2012.

Aufwendungen

Die Gesamtkosten der GPR Seniorenresidenz werden für das Jahr 2013 auf insgesamt 7.259 T€ prognostiziert und liegen damit um 170 T€ (+2,39 %) über dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen werden in drei Hauptkategorien unterteilt:

1. Personalaufwendungen
2. Sachaufwendungen
3. Sonstige Aufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen den größten Kostenblock der Einrichtung dar und wirken sich damit essentiell auf das Betriebsergebnis aus. Bei der Planung des Personalkostenbudgets wurde gültigen Personalanhaltswerte sowie die tariflichen Veränderungen für 2013 berücksichtigt.

Das Pflege- und Betreuungskonzept wurde im letzten Jahr in wichtigen Punkten weiterentwickelt. Viele Entwicklungen führen in den Hausgemeinschaften nunmehr dazu, dass eine starre Trennung zwischen den Berufsgruppen aufgehoben ist, indem sich jeder für die Betreuung und Versorgung der Bewohner zuständig und verantwortlich fühlt.

Auch durch die Einbindung der Bewohner in Alltägliches wird die Selbstverantwortung der Bewohner gefördert und gestärkt. Die tendenzielle Begrenzung der Zunahme der Pflegebedürftigkeit der Bewohner führt zu einer Entlastung des Personals.

In Bezug auf die größte Kostengruppe wird der bedarfsgerechte Einsatz des notwendigen Pflegepersonals weiterhin zielorientiert mithilfe geeigneter Instrumente nach Quantität und Qualität regelmäßig überwacht und gesteuert.

Für die Ermittlung der Sachkosten wurden die erwartete Auslastung von 98 % für 2013 sowie die erwartende Kostensteigerungen innerhalb der einzelnen Produktgruppen bzw. Dienstleistungen zugrunde gelegt.

Der Lebensmittelkostenansatz zeigt sich im Vergleich zum Planwert des Vorjahres stabil. Alle Mahlzeiten für die Bewohner in den Hausgemeinschaften (12 Bewohner) werden grundsätzlich in der Wohnküche der Hausgemeinschaften zubereitet. Die Bewohner erstellen gemeinsam mit der Präsenzkraft den Speiseplan. Je nach Bedarf und Gegebenheiten (Befinden der Bewohner, Personalsituation) wird aufwendiger oder weniger aufwendig gekocht. Hier wird aber wegen der Notwendigkeit des effektiveren Personal- und Sachmitteleinsatzes ggf. im Jahr 2013 an mehreren Tagen auf Zulieferung von Essen aus der Klinikküche zurückgegriffen werden. Es ist nämlich landesweit festzustellen, dass es kaum Bereitschaft der Pflegekassen gibt, höhere Kosten von Hausgemeinschaften zu refinanzieren. Die übrigen Bewohner in der Schwerstpflege werden komplett über die Klinikküche versorgt. Die Mahlzeiten werden in Großgebinden täglich in die GPR Seniorenresidenz transportiert und vor Ort ausgeteilt. Die hierfür anfallenden Kosten werden ebenfalls in der Kostengruppe „Lebensmittel“ geführt.

Der Kostenansatz für den Bereich „Wasser, Energie und Brennstoffe“ wurde entsprechend der Ankündigung des Stromversorgers, die Preise in 2013 aufgrund der gesetzlichen Zuschläge zur Förderung erneuerbarer Energien deutlich zu erhöhen, entsprechend angepasst.

Die Kosten im Kostenblock „Wirtschaftsbedarf“, die im Wesentlichen die Inanspruchnahme von Fremdleistungen durch die Service GmbH umfassen, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch die Weitergabe der vierprozentigen Tarifsteigerung im Tarifvertrag Hotel- und Gaststättengewerbe, der für die GPR Service GmbH zum Tragen kommt.

Die Zentralen Verwaltungskosten umfassen die Kosten für reine Verwaltungstätigkeiten, die durch Mitarbeiter/-innen des GPR Klinikums erbracht werden.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abschreibung für Abnutzung (AfA) beweglicher und unbeweglicher Wirtschaftsgüter.

Erträge

Aufgrund der vorhandenen hohen Nachfrage nach Plätzen in den Hausgemeinschaften wird von einer jahresdurchschnittlichen Gesamtbelegung von 98 % der 185 zur Verfügung stehenden Betten (vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege) ausgegangen.

Aufgrund der Erfahrungen des Jahres 2012 wird sich hierbei die Pflegestruktur 2013 in Richtung der höheren Pflegestufen nur geringfügig verändern.

Aufgrund der tarifbedingten Kostenstrukturen der GPR Seniorenresidenz ist vorgesehen, die Landesverbände der Pflegekassen sowie den Kreis Groß-Gerau zu Entgeltverhandlungen aufzufordern. Dabei wird die Unterstützung durch die erfahrene Beraterfirma HKB GmbH für ein Pflegesatzverfahren und für ein sich eventuell anschließendes Schiedsstellenverfahren in Anspruch genommen.

Nach Gesprächen mit der Beraterfirma kann auf Basis derer Erfahrungswerte in Hessen durchaus davon ausgegangen werden, dass eine Erhöhung der Pflegevergütung und des Vergütungszuschlages für die zusätzlichen Betreuungsleistungen nach § 87 b SGB XI von 5 % - 8 % erreicht werden kann. Im Wirtschaftsplan wurde kaufmännisch vorsichtig eine Steigerung von 5 % zu Grunde gelegt.

Bisher hielten sich Kostenträger, Schiedsstellen und Sozialgerichte streng an die Grundsätze der alten Bundessozialgerichts (BSG) - Rechtsprechung zum sog. externen Vergleich. In den Entgeltverhandlungen spielten die individuellen Kalkulationen von Einrichtungen kaum noch eine Rolle. Die Entgelte hochpreisiger Einrichtungen wurden ohne Rücksicht auf belegte Leistungen und Kalkulationen mit den Argumenten, sie hielten dem vom BSG geforderten externen Vergleich nicht stand, gesenkt.

Zwischenzeitlich gibt das BSG seine Auffassung auf, dass sich die Vergütungen im Allgemeinen ausschließlich nach Marktpreisen bestimmen und die prognostizierten Gesteungskosten der Einrichtung außer Betracht bleiben sollen. Maßgeblich ist nun, welche Leistungen die Einrichtung nach ihrem konkreten Versorgungsvertrag erbringt und welcher Aufwand einer Pflegeeinrichtung bei wirtschaftlicher Betriebsführung entsteht. Die Vergütung muss insofern die voraussichtlichen Gesteungskosten, d. h. auch die tarifbedingten Personalkosten decken. Auch ein Zuschlag für eine angemessene Vergütung des Unternehmerrisikos und eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals ist zu berücksichtigen.

Es ist davon auszugehen, dass das Pflegesatzverfahren/Schiedsstellenverfahren erst Mitte 2013 beendet sein wird. Die erwartete Erhöhung der Entgelte wird die Erlöse insofern erst ab Mitte 2013 steigern, so dass in 2013 noch kein ausgeglichenes Betriebsergebnis erreicht werden kann. Dies wird jedoch für 2014 fest angestrebt.

2.3 Ambulantes Pflegeteam

Aufgrund des demographischen Wandels muss sich das Gesundheitswesen auf ansteigende Zahlen pflegebedürftiger Menschen bei gleichzeitigem Mangel an Pflegepersonal und einem Rückgang der Pflege durch Familienmitglieder einstellen. Als Konsequenz daraus helfen in Deutschland Schätzungen zu Folge mittlerweile ca. 100.000 – 150.000 Haushaltshilfen aus Mittel- und Osteuropa, von denen 2010 (letzte Erhebung) lediglich ca. 2.000 offiziell zugelassen waren, bei der Versorgung alter Menschen. Dem GPR Ambulanten Pflegeteam gehen hierdurch Aufträge verloren, da Haushaltshilfen insbesondere die Leistungen, die im Rahmen des SGB XI erbracht werden, abdecken.

Insgesamt wird für das GPR Ambulante Pflegeteam im Jahre 2013 dennoch ein Anstieg der Patientenzahlen erwartet, da im Bereich des SGB V ein weiteres Steigerungspotential gesehen wird. Diese Leistungen können weitestgehend nur von Fachkräften erbracht werden.

Aufgrund tarifbedingter Steigerung der Personalkosten, erhöhter Aufwendungen für die Versicherung der Fahrzeugflotte und gestiegener Ausgaben für Repräsentation wird lediglich ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert.

Erträge

Das Ziel des GPR Ambulanten Pflegeteams ist es, im Jahr 2013 Gesamterträge in Höhe von 1.948.900 T€ für ambulante Pflege zu generieren. Dies entspricht einem Rückgang von 38,7 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2012.

Während der Planansatz bei den Leistungen der Pflegeversicherung (Leistungen nach SGB XI) gegenüber dem Vorjahr deutlich nach unten korrigiert wurde, wird bei der Behandlungspflege (Leistungen nach SGB V), die von einem Arzt verordnet und von den Pflegekräften durchgeführt wird, ein deutliches Steigerungspotenzial gesehen.

In die Planung für 2013 fließen ferner Einnahmen aus den Pflegepauschalen, die für die Bewohner des „Adelung-Hauses“ abgerechnet werden, in Höhe von ca. 13,5 T€ ein.

Aufwendungen

Für das Jahr 2013 werden Personalkosten in Höhe von 1.710,3 T€ prognostiziert. Dies entspricht einem Rückgang von 34,9 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2012.

Die Anzahl der Vollkräfte bewegt sich aufgrund einer gewissen Fluktuation trotz einiger Neueinstellungen ca. 0,55 VK unterhalb des Vorjahres. Mit dieser Mitarbeiterdecke wird eine deutliche Steigerung der Erlöse gegenüber der aktuellen Hochrechnung für 2012 angestrebt. Falls diese ausbleibt, kann im Frühjahr durch die Nichtverlängerung befristeter Stellen oder Versetzungen Personal freigesetzt werden.

Im Bereich der Sachkosten und der sonstigen Aufwendungen werden für das Folgejahr Aufwendungen in Höhe von 238,6 T€ prognostiziert. Eine deutliche Korrektur wurde erneut bei den Kosten der Versicherungsprämie der Fahrzeugflotte vorgenommen. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres wurde der Ansatz aufgrund der aktuellen Überschreitung nochmals um 6,5 T€ auf ins-

gesamt 26,5 T€ für das laufende Jahr angepasst. Dies entspricht der Hochrechnung für das laufende Jahr.

2.4 Zusammenfassende Betrachtungen zum Ergebnis des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan 2013 weist für die GPR gemeinnützige GmbH einen leichten Gewinn in Höhe von 22.000 € aus. Neben einem angestrebten Gewinn für das GPR Klinikum, einem ausgeglichenen Ergebnis für das GPR Ambulante Pflorgeteam wird für die GPR Seniorenresidenz ein Verlust von - 278.000 € erwartet.

Das Ergebnis des GPR Klinikums basiert, wie bereits in den Erläuterungen zum Erfolgsplan beschrieben, auf der Annahme eines zu gering steigenden Landesbasisfallwertes sowie erneut deutlich steigender Fallzahlen. Weiterhin sind die Ausgänge der Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund entscheidend für die Kostenentwicklung im nächsten Jahr. Länger andauernde Streiks können zudem die geplante Leistungsentwicklung deutlich hemmen und bilden somit ein größeres Risiko für das geplante Ergebnis. Dieses muss gerade vor diesem Hintergrund für das Jahr 2013 vorsichtig gewertet werden und kann größeren Schwankungen unterliegen.

Das gegenüber dem prognostizierten Ergebnis des laufenden Jahres deutlich verbesserte Jahresergebnis der GPR Seniorenresidenz wird im Wesentlichen durch eine weiter positive Belegungsprognose aufgrund des Neubaus und erfolgreichen Pflegesatzneuverhandlungen geprägt.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen – wie Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau oder Veräußerungen – und aus der Kreditwirtschaft (Tilgungen) ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (über das Planjahr hinausgehende finanzielle Bindungen) des GPR - unterteilt nach den einzelnen Betrieben - darzustellen.

Die Einnahmen des Vermögensplans sind nach Finanzierungskriterien sortiert. Hierbei sind allerdings nur die für das laufende Wirtschaftsjahr bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind nach Vorhaben getrennt sowie nach Anlagennachweis gegliedert veranschlagt. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamte Maßnahme und die gegebenenfalls bereits in Vorjahren für das Vorhaben bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Vorhaben des Vermögensplans sind im Gegensatz zu den Veranschlagungen im Erfolgsplan nicht gegenseitig deckungsfähig. Allerdings dürfen im Vermögensplan für 2013 veranschlagte und nicht oder nicht vollständig verausgabte Beträge für das gleiche Vorhaben im Folgejahr weiter verwandt werden. Mittel, die in Wirtschaftsplänen vergangener Jahre für Maßnahmen bereits veranschlagt waren, sind als „bereits planmäßig bereitgestellte Mittel“ ausgewiesen. Mittel, die für eine Maßnahme in den kommenden Jahren bereit zu stellen sind, werden als „Verpflichtungsermächtigungen“ ausgewiesen.

3.1 Aufstellung der Einnahmen (Deckungsmittel) des Vermögensplanes mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	€
----------	-------------	---

Klinikum

1.1	Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz	2.450.000
1.2	Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.3 Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.600.000
1.3	Landesförderung (Zuschuss)	0
2.	Entnahme aus der Erneuerungsrücklage (Eigenmittel)	0
3.	Darlehen	3.175.000
4.	Mieteinnahmen Radioonkologie	185.800
5.	Abschreibungen auf Wohngebäude	247.600
Gesamt Klinikum		7.658.400

Senioren - Residenz

1.	Abschreibungen heimentgeltrelevant	382.200
2.	Landesmittel (Förderung / Darlehen)	1.000.000
3.	Investitionszuschuss durch den Gesellschafter	28.900
4.	Darlehen	0
5.	Abschreibungen auf Wohngebäude	82.600
Gesamt Senioren - Residenz		1.493.700

Ambulantes - Pflegeteam

1.	Entnahme aus der Erneuerungsrücklage	10.000
Gesamt ambulantes-Pflegeteam		10.000

Gesamt GPR gGmbH		9.162.100
-------------------------	--	------------------

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

GPR Klinikum

1.1 Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9 (1) KHG

Die Fördermittel nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) sind für die Errichtung des Bettenhauses C bestimmt. Die Gesamtmaßnahme wird gemäß Bescheid des Hessischen Sozialministeriums mit insgesamt 34,0 Mio. € im Zeitraum 2013 - 2016 gefördert. Ein Teil des Betrages wurde bereits in 2012 gezahlt, da das Land über umfangreiche noch nicht abgerufene Mittel aus anderen Krankenhausbauprojekten verfügt. Auf Grund der Streckung der Landeszahlungen bis ins Jahr 2016 ist eine Zwischenfinanzierung, bevorzugt aus Kassenkrediten, erforderlich. Allerdings wird die Geschäftsführung auch zukünftig versuchen, die Mittel vorzeitig abzurufen, da damit zu rechnen ist, dass das Land Hessen über noch nicht verausgabte Mittel verfügt.

1.2 Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9 (3) KHG

Die Pauschalfördermittel nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) sind für Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren bestimmt. Bereits seit dem Jahr 2006 wird die vom Land zur Verfügung gestellte Summe nach den gewichteten Fallzahlen der Krankenhäuser bemessen. Da der je gewichteten Fall zur Verfügung stehende Betrag von der landesweiten Anzahl der gewichteten Fälle abhängt, lässt sich nur eine ungefähre Voraussage der zur Verfügung stehenden Höhe vornehmen. Auf Grund der landesweiten Fallzahlsteigerungen, der weiter ansteigenden hohen Defizite in den öffentlichen Kassen und der Erhöhung des unteren Schwellenwertes hinsichtlich der förderfähigen Anschaffungen gehen die Planungen zunächst davon aus, dass – trotz gestiegener Fallzahlen des GPR – nur eine leichte Erhöhung der Fördermittelzuweisung zum Tragen kommt.

1.3 Landesförderung (Zuschuss)

Für die Etablierung der Holzhackschnitzelheizung wurde ein Zuschussbetrag des Landes aus einem Förderprogramm für regenerative Anlagen in Höhe von 200 T€ gewährt, der bereits in 2012 bewilligt wurde.

2. Erneuerungsrücklage / Eigenmittel des Klinikums

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes sind keine Investitionen geplant, die durch Eigenmittel finanziert werden sollen.

3. Darlehen

Im Bereich der Onkologie werden vor dem Hintergrund der Demografie- und Morbiditätsentwicklung in den nächsten 10 bis 20 Jahren hohe Wachstumsraten erwartet. Um den Ausbau als onkologisches Zentrum weiter voranzutreiben, wurde im Jahr 2012 in Kooperation mit niedergelassenen Ärztinnen aus Mainz eine radioonkologische Praxis am GPR Klinikum etabliert. Das GPR Klinikum übernimmt die Finanzierung und Errichtung des Gebäudes. Die niedergelassenen Fachärztinnen für Strahlentherapie haben das Gebäude für einen Zeitraum von 20 Jahren angemietet und den

Linearbeschleuniger eingebracht. Die bisherige Finanzierung soll zukünftig über ein Darlehen abgelöst werden, welches über die Mieteinnahmen refinanziert wird.

Weiterhin soll eine Holzhackschnitzelheizung zur Versorgung der Liegenschaft „Klinikum“ mit Wärme installiert werden und ab der Heizperiode 2013/14 zur Verfügung stehen. Auch diese Finanzierung soll mittelfristig – über die vorstehend beschriebenen Fördermitteln (Pos. 2) hinaus – durch ein Darlehen erfolgen.

4. Mieteinnahmen Radioonkologie

Für das Jahr 2013 ist mit Mieteinnahmen in Höhe von 185.800 € zu rechnen, die zur Tilgung des aufgenommenen Fremdkapitals herangezogen werden sollen.

5. Abschreibungen auf Wohngebäude

Die Abschreibungen auf Wohngebäude wurden in Höhe der jährlichen Tilgung nicht durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage neutralisiert und stehen damit in Höhe von 229.300 € als Deckungsmittel zur Finanzierung der Tilgung von Darlehen zur Verfügung.

GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“

1. Abschreibungen heimentgeltrelevant

Die Bewohner der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ entrichten mit den Pflegesätzen gemäß Pflegeversicherungsrecht einen Anteil für die Investitionskosten der Einrichtung. Dieser beträgt gemäß Genehmigung des zuständigen Regierungspräsidiums Gießen in den Gebäuden A, B und E 10,09 € und im Gebäude C 13,56 €. Von diesen Rückflüssen (ca. 778 T€) werden 382,2 T€ zur Deckung des Finanzmittelbedarfs der GPR Seniorenresidenz im nächsten Jahr herangezogen.

2. Landesmittel

Es ist vorgesehen, die weitere Sanierung bestehender Pflegebereiche (Gebäude B) voranzutreiben. Damit sollen insgesamt 45 attraktive Bewohnerplätze für schwerstpflegebedürftige Menschen errichtet werden. Diese Maßnahme wird nach Avis des Landes ab 2013/2014 mit einer Landesförderung von 70 % (davon 1/3 als Zuschuss, 2/3 als zinsfreies Darlehen) finanziert. Die Planungen dazu sind bereits im Jahr 2012 vorfinanziert worden. Hierzu ist die Aufnahme eines Darlehens vorgesehen, welches später um den in den Folgejahren entstehenden Eigenanteil (Gesamt ca. 773 T€) des GPR zu der Maßnahme erweitert werden soll.

3. Investitionszuschuss durch den Gesellschafter

Im Jahr 2000 hat die Stadtverordnetenversammlung die Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ in mehreren Bauabschnitten beschlossen. Die Baukosten des 1. Sanierungsabschnittes, in Höhe von 1.533.875,65 € werden zu 30 % über das Heimentgelt und zu 70 % über Landesförderung, welche zu ca. 45 % als Zuschuss und zu ca. 55 % als zinsloses Darlehen gewährt wird, finanziert. Das Gesamtdarlehen für den ersten Sanierungsabschnitt in Höhe von 587.985,67 € wurde ab 2001 in 4 Jahresraten zugeteilt. Die jährliche Tilgung beträgt 5 %. In 2013 werden

Tilgungsleistungen in Höhe von 28.900 € anfallen, die gemäß dem vorgenannten Beschluss durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rüsselsheim finanziert werden.

4. Darlehen

Im Jahr 2013 ist die Aufnahme eines Darlehens für die Finanzierung des Gebäudes B voraussichtlich nicht erforderlich, da zunächst auf Landesmittel zurückgegriffen werden soll (siehe auch Erläuterung zu 2.)

5. Abschreibungen auf Wohngebäude

Die Abschreibungen auf Wohngebäude („Betreutes Wohnen“ und Personalwohnhaus) werden in Höhe der jährlichen Tilgung nicht durch Entnahme aus der Kapitalrücklage neutralisiert und stehen damit als Deckungsmittel zur Finanzierung der Tilgung von Darlehen zur Verfügung.

GPR Ambulantes Pflegeteam

1. Eigenmittel

Aus den erwirtschafteten Einnahmen werden 10 T€ zur Beschaffung von Geräten sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen herangezogen.

3.2 Aufstellung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) des Vermögensplans mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2013 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen TEUR	Geschätzte Gesamtk. TEUR	bisher planmäßig bereitgest. TEUR	Finanzierung durch
Klinikum						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
1.1	Gebäude für Strahlentherapie	0,0	0,0	2.055,0	2.055,0	Darlehen
1.2	Einbau einer Holzackschnitzelheizung	75,0	600,0	1.450,0	1.375,0	Landesförderung / Darlehen
1.3	Neue Fenster für das Personalhaus 2	0,0	75,0	150,0	150,0	Eigenmittel
1.4	Funktions- und Bettenhaus C nebst Abriss Schulgebäude, Umbau S1 und Geb. D	5.550,0	20.235,0	42.285,0	16.500,0	Landesförderung / Eigenmittel
1.5	Mitfinanzierung Kindertagesstätte (TG - Rüsselshelm)	0,0	0,0	62,5	62,5	Eigenmittel
2. Einrichtungen und Ausstattungen						
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	1.600,0	0,0	1.600,0	0,0 *)	§ 9.3 und § 31 KHG
*) fortlaufende Maßnahme						
3. Tilgung von Darlehen						
3.1	Personalwohnheime	247,6	0,0	7.803,7	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.2	Radioonkologie	185,8	0,0	2.055,0	0,0	Mieteinnahmen Radioonkologie
Gesamt Klinikum		7.658,4	20.910,0	57.461,2	20.142,5	
Senioren - Residenz						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
1.1	Sanierung Pflegebereich Gebäude B	1.000,0	1.375,0	2.575,0	200,0	Landesmittel / Darlehen Eigenmittel
1.2	Umbau Gebäude E für künftige Nutzung	0,0	0,0	1.000,0	0,0	Darlehen
2. Einrichtungen und Ausstattungen						
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	50,0	0,0	50,0	0,0 *)	Heimentgeltrelevante Afa
*) fortlaufende Maßnahme						
3. Tilgung von Darlehen						
3.1	Darlehen Seniorenresidenz	4,3	0,0	145,0	0,0	Heimentgeltrelevante Afa
3.2	Darlehen 1. Bauabschnitt Umbau Seniorenresidenz	28,9	0,0	261,8	0,0	Gesellschafter
3.3	Darlehen Wohngebäude	1,8	0,0	61,5	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.4	Darlehen Wohngebäude "Betreutes Wohnen" (1. BA)	54,6	0,0	2.218,6	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.5	Darlehen Wohngebäude "Betreutes Wohnen" (2. BA)	26,2	0,0	1.822,7	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.6	Darlehen Krankenpflegeschule	2,8	0,0	157,2	0,0	Abschreibungen
3.7	Darlehen Neubau Haus C	325,1	0,0	5.963,1	0,0	Heimentgeltrelevante Afa
Gesamt Senioren - Residenz		1.493,7	1.375,0	14.254,9	200,0	
Ambulantes Pflegeteam						
1. Einrichtungen und Ausstattungen						
1.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	10,0	0,0	10,0	0,0 *)	Eigenmittel
*) fortlaufende Maßnahme						
Gesamt ambulantes Pflegeteam		10,0	0,0	10,0	0,0	
Gesamt GPR		9.162,1	22.285,0	71.726,1	20.342,5	

Erläuterungen zu den Investitionen (Ausgaben)

GPR Klinikum

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

1.1 Gebäude für Strahlentherapie

Im Hinblick auf die demografische Entwicklung der Bevölkerung ist in den kommenden Jahren eine weitere Zunahme an onkologischen Patienten zu erwarten. Um diesem Bedarf ein sachgerechtes Gesamtangebot anzubieten, wurde im Jahr 2012 eine radioonkologische Einrichtung am GPR Klinikum (Strahlentherapiepraxis Dres. Lochhas / Metzmann) etabliert. Das GPR Klinikum hat dieses Gebäude errichtet und für die Dauer von 20 Jahren an die niedergelassenen Strahlenmediziner vermietet. Gleichzeitig befindet sich ein onkologisches Zentrum unter der Leitung von Herrn Professor Dr. Flieger, Chefarzt der I. Medizinischen Klinik, im Aufbau. Es ist angestrebt, dieses Zentrum im Jahre 2013 auch nach den Kriterien der Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO) zu zertifizieren.

1.2 Einbau einer Holzhackschnitzelheizung

Mit der Etablierung einer Holzhackschnitzelheizung im GPR Klinikum soll die Versorgung des Klinikums mit Wärme zukunftssicher gestaltet werden. Zum einen lassen sich durch die Einführung eines weiteren Energieträgers zukünftige Preissteigerungen bei fossilen Brennstoffen kompensieren, zum anderen ist durch die Erweiterung um einen weiteren Energieträger die Abhängigkeit von Gas und Heizöl reduziert. Die Holzhackschnitzelheizung wird in das bestehende Kesselhaus des GPR Klinikums eingebaut und kann ab der Heizperiode 2013 / 2014 zur Verfügung stehen. Langfristige Verträge sollen die Amortisation der Maßnahme über einen Zeitraum von etwa 7 Jahren sicherstellen.

1.3 Einbau von neuen Fenstern im Personalhaus 2

Die Fenster im Personalhaus 2 sind auf Grund des Alters auszutauschen. Diese Maßnahme soll sukzessive innerhalb von zwei Jahren durchgeführt werden. Die Maßnahme war bereits ab dem Jahr 2011 vorgesehen, wurde aber auf Grund neuer Priorisierung zunächst zurückgestellt und soll nun im Jahr 2013 in Angriff genommen werden. Der zweite Teil ist im Wirtschaftsplan des Jahres 2014 vorgesehen.

1.4 Funktions- und Bettenhaus C, Umbau Gebäude D sowie S1 und S2

Das GPR Klinikum treibt mit Landesförderung den Abschluss der Gesamtanierung des Klinikums weiter voran. Im Mittelpunkt steht hierbei zunächst die Errichtung des Betten- und Funktionsgebäudes C. Dort sollen in modernen Ein- und Zweibettzimmern, die sämtlich mit Nasszellen ausgestattet sind, die internistischen Stationen konzentriert werden. Damit einhergehend sollen die Intensivbereiche (Internistische Intensivstation, Intermediate-Care-Station, Stroke Unit) erweitert werden, da zukünftig eine steigende Zahl von schweren Krankheitsverläufen zu erwarten ist. In der Ebene 1 des Gebäudes werden sämtliche internistische Diagnostikeinheiten konzentriert. Dies führt zu einer deutlichen

Reduzierung von Laufwegen. Dies geht einher mit einer erheblichen Verbesserung der Patientenversorgung. Darüber hinaus wird die Notaufnahmestation/Chest-Pain-Unit gemäß dem zukünftig zu erwartenden Bedarf eine Erweiterung von 7 auf 14 Betten erfahren. Weiterhin wird es in diesem Zusammenhang zu einer Neupositionierung der Zentralen Sterilisationseinheit des GPR Klinikums kommen, die ihrerseits rationellere Abläufe für die Zentrale OP-Abteilung des Hauses ermöglicht. Weiterhin profitiert der Betrieb des Zentral-OP auch durch den neu zu schaffenden Prä-/Post-OP-Bereich in den jetzt durch die Internistische Intensivabteilung genutzten Räumlichkeiten.

Im weiteren Verlauf soll das Gebäude D mit eigenen Planungskapazitäten in den noch nicht sanierten Ebenen 1 – 4 komplett überarbeitet werden. Danach sollen dort die Chefarztbereiche der I. und II. Medizinischen Klinik, der Geriatrischen Klinik sowie der Anästhesiologie etabliert werden. Weiterhin werden dort nach derzeitiger Planung in der Ebene 3 geriatrische stationäre Kapazitäten sowie die geriatrischen Dienste (Psychologie, Ergotherapie, Logopädie) etabliert und somit direkt angrenzend an die geriatrische Station im neuen Bettenhaus C positioniert. Die Hämodialyse in Ebene 4, die im Jahre 2008 dort etabliert wurde, soll dort weiter erhalten bleiben. Zukünftig ist je nach Mittelverfügbarkeit weiterhin vorgesehen, auch die Zentrale OP-Abteilung neuzeitlich zu gestalten. In einem ersten Schritt sollen die kapazitätsmäßig nicht mehr ausreichenden Umkleidebereiche deutlich erweitert werden, ebenso sollen auf Grund der steigenden OP-Zahlen weitere Lagerflächen für OP-Instrumentarium geschaffen werden. In einem weiteren Schritt sollen die OP-Säle saniert und mit Tageslicht ausgestattet werden, notwendige Erweiterung von Arbeitsflächen erfolgen und abschließend im Bereich der heutigen Sterilisationseinheit zwei weitere OP-Säle etabliert werden.

2. Einrichtungen und Ausstattungen

2.1 Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren

Die zu erwartenden pauschalen Fördermittel des Landes für 2013 für das GPR Klinikum in Höhe von 1.600 T€ werden weit überwiegend (rund 1.200 T€) für die Beschaffung medizinischer Geräte verwandt werden. Die übrigen Mittel aus den pauschalen Fördermitteln stehen für Wiederbeschaffungen im Wirtschafts-, Verwaltungs- und Technik-Bereich – insbesondere für die laufende Etablierung des neuen Krankenhausinformationssystems (KIS) – zur Verfügung.

3. Tilgung von Darlehen

3.1 Darlehenstilgungen für Personalwohnheime

Kapitaldienst fällt für die Darlehen der Personalwohnhäuser, also das ehemalige Wohnheim der Krankenpflegeschule, die Personalwohnhäuser 1, 2 und 3 und hinsichtlich der Restverpflichtungen für das ehemalige Personalwohnhaus 1 an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

3.2 Tilgung für die Radioonkologie

Es fällt ein Kapitaldienst für die Fremdmittel, die derzeit von der Stadtkasse zur Verfügung gestellt und zum Bau der Radioonkologie verwendet werden, an. Die Finanzierung erfolgt aus den Mieteinnahmen gemäß Mietvertrag mit der Praxis für Strahlentherapie.

GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

1.1 Sanierung Pflegebereich Gebäude B

Nach Bezug des Gebäudes C soll nun als nächstes eine Sanierung des Gebäudes B, welches zukünftig für Schwerstpflegebedürftige genutzt werden soll, in Angriff genommen werden. Dabei sollen 45 Einzelzimmer, die vollständig mit Nasszellen ausgestattet sind, entstehen.

Diese Zimmer sollen einem modernen Konzept der Betreuung von schwerstpflegbedürftigen Menschen Rechnung tragen. Es wird angestrebt, dieses Projekt kurzfristig auch formal mit der Landesregierung abzustimmen, um einen Bescheid über die Förderung in Form eines Zuschusses und eines zinslosen Darlehens für 70 % der Bausumme zu erhalten. In diesem Zuge ist auch eine umfassende Überarbeitung des Gebäudes (60er Jahre) entsprechend der brandschutzrechtlichen Bestimmungen enthalten.

1.2 Umbau Gebäude E für künftige Nutzung

Nach der Sanierung des Gebäudes B ist vorgesehen, das Gebäude E einer veränderten Nutzung zuzuführen oder zumindest eine Modernisierung oder Sanierung anzustreben. Diese Maßnahme ist aus heutiger Sicht mit einer Ausgabe von 1.000 TEUR zu bewerten und geht aus jetziger Sicht von sehr kostengünstigen Maßnahmen der Nutzenwiederherstellung aus. Eine umfangreiche energetische Sanierung wird einen höheren Aufwand erzeugen.

2. Einrichtungen und Ausstattungen

2.1 Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren

Mittel aus den heimentgeltrelevanten Abschreibungen des Jahres 2013 sollen für diverse Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren bereitgestellt werden. Diese Position ist erforderlich, da die Heimleitung immer wieder flexibel auf unvorhergesehene Defekte von Mobiliar und Geräten mit Ersatzbeschaffungen reagieren muss. Auch Maßnahmen des kleinen Baubedarfes werden aus dieser Position bestritten.

3. Tilgung von Darlehen

3.1 Sanierung GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“

Hier handelt es sich um ein Darlehen aus 1971, das im Rahmen eines Neubaus von Pflegebereichen (Gebäude E) durch die Stadt Rüsselsheim aufgenommen wurde. In 2013 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 4,1 T€ anfallen.

3.2 Umbau GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ 1. Bauabschnitt

Die Finanzierung des ersten Bauabschnittes der Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ erfolgte zu 70 % über Landesfördermittel, die zu ca. 45 % als Zuschuss und zu ca. 55 % als zinsloses Darlehen gewährt wurden. Die Finanzierung der jährlichen Darlehenstilgung in Höhe von 5 % erfolgt durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rüsselsheim. In 2013 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 28,9 T€ anfallen.

3.3 Darlehen Wohngebäude

Hier handelt es sich um ein Darlehen aus 1971, das im Rahmen des Neubaus des Personalwohnhauses durch die Stadt Rüsselsheim aufgenommen wurde. In 2013 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 1,7 T€ anfallen.

3.4 Darlehen „Betreutes Wohnen“, 1. Bauabschnitt

Für die Darlehen für den Bauabschnitt des Betreuten Wohnens, 1. Bauabschnitt, fällt ein Kapitaldienst bei der Hessischen Landesbank in 2013 in Höhe von 53,0 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

3.5 Darlehen „Betreutes Wohnen“, 2. Bauabschnitt

Für die Darlehen des Personalwohnhauses sowie für den Bauabschnitt des Betreuten Wohnens, 2. Bauabschnitt, fällt ein Kapitaldienst bei der Hessischen Landesbank in 2013 in Höhe von 26,2 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

3.6 Darlehen Krankenpflegeschule

Für das WI-Bank-Darlehen für die Etablierung der Krankenpflegeschule in den Räumlichkeiten der GPR Seniorenresidenz fällt eine jährliche Tilgung in Höhe von 2,8 TEUR an.

3.7 Darlehen Neubau Haus C

Für die Rückzahlung des zinslosen Landesdarlehens fällt im Jahr 2013 ein Kapitaldienst in Höhe von 175,0 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus der heimentgeltrelevanten AFA. Weiterhin sind 150,0 T€ vorgesehen, um die Fremdkapitalfinanzierung des eigenen Anteils zurückzuführen. Insgesamt sind somit 325,1 T€ für den Abtrag der Finanzierung der Maßnahme für 2013 geplant.

GPR Ambulantes Pflegeteam

1. Einrichtungen und Ausstattungen

1.1 Einrichtungen und Ausstattungen

Die Mittel sind zur Beschaffung neuer EDV-Geräte und sonstiger Einrichtungsgegenstände vorgesehen.

4. Finanzplan

4.1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) - Mittelherkunft - von 2012 bis 2016

Im Folgenden ist die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) von 2012 bis 2016 aufgezeigt. Entsprechende Erläuterungen zur Herkunft der Deckungsmittel wurden bereits unter Punkt 3.1 des Vermögensplanes gegeben.

4.1 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) - Mittelherkunft - von 2012 bis 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Klinikum						
1.	Zuführungen zu Sonderposten					
1.1	nach § 9.1 KHG	2.550,0	2.450,0	8.000,0	16.000,0	5.000,0
1.2	nach § 9.3 KHG	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
1.2	Sonderprogramm (Zuschuss)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Eigenmittel	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Finanzierung aus Darlehen / Zwischenfinanzierung Gesellschafter	775,0	3.175,0	5.000,0	-8.765,0	-5.000,0
4.	Mieteinnahmen Radioonkologie	42,3	185,8	185,8	185,8	185,8
5.	Abschreibungen	238,2	247,6	263,7	279,0	330,0
Gesamt Klinikum		5.543,0	7.658,4	15.049,5	9.299,8	2.115,8
Senioren - Residenz						
1.	Abschreibungen (heimentgeltrelevant)	382,2	382,2	382,2	382,3	382,3
2.	Finanzierung aus Landesförderung / Landesdarlehen	0,0	1.000,0	802,0	0,0	0,0
3.	Finanzierung aus Investitionszuschuss des Gesellschafters	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
4.	Finanzierung aus Darlehen	100,0	0,0	1.573,0	0,0	0,0
5.	Abschreibungen	78,8	82,6	83,6	89,1	92,6
Gesamt Senioren - Residenz		589,9	1.493,7	2.869,7	500,3	503,8
Ambulantes - Pflegeteam						
1.	Entnahme aus der Erneuerungsrücklage	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamt Ambulantes-Pflegeteam		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamt GPR		6.142,9	9.162,1	17.929,2	9.810,1	2.629,6

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) - Mittelverwendung - von 2012 bis 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschätzte Gesamtk. TEUR	Bis 2012 planmäßig bereitgest. TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Finanzierung durch
Klinikum									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten									
1.1	Gebäude für Radio- Onkologie	2.055,0	2.055,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Darlehen
1.2	Einbau einer Holzhacktschnitzheizung	1.450,0	1.375,0	775,0	75,0	0,0	0,0	0,0	Darlehen / Zuschuss Land
1.3	Neue Fenster für das Personalhaus II	150,0	150,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Eigenmittel
1.4	Funktions- und Bettenhaus C nebst Abriss Schulgebäude, Umbau S1 und Gebäude D	42.285,0	16.500,0	2.550,0	5.550,0	13.000,0	7.235,0	0,0	§ 9.1 KHG / Darlehen
1.5	Mitfinanzierung Kindertagesstätte (TG - Rüsselsheim)	62,5	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Eigenmittel
2. Einrichtungen und Ausstattungen									
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	1.600,0	0,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	§ 9.3 und § 31 KHG
3. Tilgung von Darlehen									
3.1	Personalwohnheime	7.803,7	0,0	238,2	247,6	263,7	279,0	330,0	Mieteinnahmen
3.2	Radioonkologie	2.055,0	0,0	42,3	185,8	185,8	185,8	185,8	Mieteinnahmen Radioonkologie
Gesamt Klinikum		57.461,2	20.142,5	5.543,0	7.658,3	16.049,5	9.299,3	2.115,3	
Senioren - Residenz									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten									
1.1	Sanierung Pflegebereiche Gebäude B	2.575,0	200,0	100,0	1.000,0	1.375,0	0,0	0,0	Landesmittel / Darlehen
1.2	Umbau Gebäude E für künftige Nutzung	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	Darlehen
2. Einrichtungen und Ausstattungen									
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Investitionsanteil Heimentgelt
3. Tilgung von Darlehen									
3.1	Tilgung von Darlehen	4.509,6	0,0	114,9	115,9	116,9	122,5	126,0	Abschreibungen / Gesellschafter und Investitionsanteil Heimentgelt
	Betreutes Wohnen / Wohnheim / Umbau Sen.-Residenz	6.120,3	0,0	325,0	327,8	327,8	327,8	327,8	
	Neubau Haus C / KPS (Krankenpflegeschule)								
Gesamt Senioren - Residenz		14.254,9	200,0	589,9	1.493,7	2.869,7	500,3	503,8	
Ambulantes Pflegeteam									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten									
1.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Eigenmittel
Gesamt ambulantes Pflegeteam		10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Gesamt gGmbH		71.726,1	20.342,5	6.142,9	9.162,1	17.929,2	9.810,1	2.629,6	

5.1 Stellenübersicht nach Berufsgruppen

GPR gGmbH

Bezeichnung	Planstellenansatz 2012	Planstellenansatz 2013	Abweichung 2012 / 2013	Bemerkung
Ärztlicher Dienst	177,64	179,09	1,45	
Pflegedienst inkl. zusätzl. Betreuungskräfte	449,93	452,01	2,08	
Med. Tech. Dienst	123,57	125,01	1,44	
Klinischer Funktionsdienst	141,81	144,32	2,51	
Wirtschafts- und Versorgungsdienste	61,04	52,09	-8,95	
Technischer Dienst	20,18	19,18	-1,00	
Verwaltungsdienst	55,64	59,34	3,70	
Sonderdienst	3,50	3,50	0,00	
Ausbildungsstätten	5,25	6,27	1,02	
Gesamt	1.038,56	1.040,81	2,25	

KLINIKUM

Ärztlicher Dienst	177,64	179,09	1,45	Siehe Erläuterung zum Stellenplan
Pflegedienst	343,42	349,53	6,11	
Med. Techn. Dienst	123,57	125,01	1,44	
Klinischer Funktionsdienst	141,81	144,32	2,51	
Wirtschafts- und Versorgungsdienste	33,55	26,50	-7,05	
Technischer Dienst	18,18	17,18	-1,00	
Verwaltungsdienst	51,64	55,39	3,75	
Sonderdienst	3,50	3,50	0,00	
Ausbildungsstätten	5,25	6,27	1,02	
Gesamt	898,56	906,79	8,23	

SENIORENRESIDENZ

Heimleitung	1,00	1,00	0,00	Siehe Erläuterung zum Stellenplan
Pflege und Betreuung	72,50	69,10	-3,40	
zusätzl. Betreuungskräfte § 87b SGB XI	3,50	4,00	0,50	
Hauswirtschaft	26,00	24,10	-1,90	
Verwaltungsdienst	2,00	1,95	-0,05	
Technischer Dienst	2,00	2,00	0,00	
Gesamt	107,00	102,15	-4,85	

AMBULANTES PFLEGETEAM

Pflegedienst	30,51	29,38	-1,13	Siehe Erläuterungen zum Stellenplan
Hauswirtschaft	1,49	1,49	0,00	
Verwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00	
Gesamt	33,00	31,87	-1,13	

Nachrichtlich (Stand: 27.11.2012)

Gesundheits- und Krankenpflegeschüler/in [1:9,5] (Klinikum)	85 Auszubildende	<u>maximal besetzbare Plätze :</u> 90 Plätze insgesamt
Auszubildende OP-Techn. Assistent/in [1:7] (Klinikum)	12 Auszubildende	3 Plätze pro Jahr bis 2007 6 Plätze pro Jahr ab 2008 7 Plätze pro Jahr 2009/2010 6 Plätze pro Jahr ab 2011
Auszubildende in der Altenpflege [1:7] (Seniorenresidenz)	7 Auszubildende	5 Plätze pro Jahr
Medizinstudenten im Praktischen Jahr [PJ'ler] (Klinikum)	25 PJ'ler	28 PJ'ler pro Jahr
Freiwillig Soziales Jahr [FSJ] / Bundesfreiwilligendienst [BFD]		
- Klinikum	9 FSJ / BFD	28 Plätze
- Ambulantes Pflegeteam	FSJ / BFD	3 Plätze
- Seniorenresidenz	2 FSJ / BFD	20 Plätze

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Allgemeines:

Die Stellenübersicht gliedert sich in einen Gesamtüberblick über die Stellen des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH (GPR) und die separate Darlegung der Stellen der einzelnen Geschäftsbereiche.

Der Stellenplan spiegelt die voraussichtlichen finanziellen Möglichkeiten zur Besetzung von Stellen im Rahmen des Erfolgsplanes wider, dem zugleich der zu erwartende Personalbedarf des Wirtschaftsjahres 2013 zu Grunde liegt. Darin enthalten ist der Abbau von Resturlaube und Mehrstunden im Umfang von mehr als 880 T€ im GPR Klinikum. Dies entspricht einem Stellenumfang von ca. 17 VK. Das eingesetzte Personal muss daher im Jahr 2013 ständig mit der realen Erlös- und Belegungssituation unter Beachtung der Resturlaube und Mehrstunden abgeglichen werden. Gleichzeitig können ausscheidende Mitarbeiter nicht automatisch ersetzt werden. Vielmehr ist die Erlössituation zu deren Refinanzierung jederzeit zu prüfen und die zur Verfügung stehenden Mittel vorsichtig einzusetzen. Ohne das vorstehend benannte Ziel des Abbaus von Resturlaube und Mehrstunden im Umfang von rund 17 Vollzeitstellen, entsteht ein Verlust von nicht weniger als 580.000 T€ im GPR Klinikum mit der Konsequenz eines Gesamtverlustes für das GPR in Höhe von mindestens 860 T€ und einer weiteren gefährlichen Reduktion des Eigenkapitals und dem entsprechenden Einfluss auf die Fähigkeit zur Finanzierung der Investitionen (auch Bettenhaus C).

In der Stellenübersicht (vgl. Tabelle) sind die Personalveränderungen ausgewiesen.

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die Beschäftigten des TVöD-K endet am 28.02.2014. Gemäß der Tarifeinigung vom 31.03.2012 sind ab dem 01.01.2013 und 01.08.2013 jeweils Tarifsteigerungen in Höhe von 1,40 % berücksichtigt.

Der Tarifvertrag TV-Ärzte/VKA für die Ärzte ist zum 31.12.2012 gekündigt. Ergebnisse zu den Tarifverhandlungen liegen aktuell nicht vor. Es wurde eine prognostizierte durchschnittliche Tarifsteigerung in Höhe von 3,50 % berücksichtigt.

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung soll im Jahr 2013 um 0,70 Prozentpunkte von 19,60 % auf 18,90 % abgesenkt werden. Hintergrund für die Reduzierung ist die gute bundesweite wirtschaftliche Entwicklung sowie ausreichend vorhandene Rücklagen der Rentenversicherung. Ausgabenwirksam wirkt sich die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen aus. Für die Renten- und Arbeitslosenversicherung steigt diese von 5.600 € auf 5.800 € und für die Kranken- und Pflegeversicherung von 3.825 € auf 3.937,50 €.

Für die Pflegeversicherung ist in 2013 eine Anhebung um 0,10 % Prozentpunkte von 1,95 % auf 2,05 % berücksichtigt. Bei der U2-Umlage bezüglich der Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen wurde ein jahresdurchschnittlicher Anstieg von 0,10 % Prozentpunkten vorgesehen. Der Insolvenzgeldumlagesatz beträgt ab dem 01.01.2013 0,15 %. Im Jahr 2012 lag der Insolvenzgeldumlagesatz bei 0,04 %.

Die Umlage (5,70 % Arbeitgeberanteil und 0,50 % Arbeitnehmeranteil) und das Sanierungsgeld (2,30 % Arbeitgeberanteil) an die Zusatzversorgungskasse Darmstadt bleiben in 2013 konstant.

GPR gesamt

Das Stellensoll des GPR erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 1.038,56 VK auf 1.040,81 VK (+ 2,25 VK).

Klinikum

Das Stellensoll des Klinikums erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 898,56 VK auf 906,79 VK (+ 8,23 VK). Hinzu kommt eine Stellenmehrung in der GPR Service GmbH von 9,52 VK, die zusätzlich den Sachkostenbereich belasten.

Der ärztliche Dienst wird in 2013 jahresdurchschnittlich von 177,64 VK auf 179,09 VK (+ 1,45 VK) steigen, was u. a. auf die weiter positiven Patientenzahlen und Leistungsmehrungen zurückzuführen ist.

Das Stellensoll im Institut für Radiologie und Nuklearmedizin erhöht sich von 7,85 VK auf 8,48 VK (+ 0,63 VK) um zwei Assistenzarztstellen. Im Gegenzug fällt eine Oberarztstelle weg, die aufgrund der schlechten Bewerbungssituation nicht besetzt werden konnte. Mit der Stellenerhöhung verbunden ist die Umstellung des Rufdienstmodells der Assistenzärzte in ein Bereitschaftsdienstmodell.

Die Klinik für Anästhesiologie, anästhesiologische Intensivmedizin und perioperative Schmerztherapie erhöht das Stellensoll von 23,11 VK auf 23,35 VK (+ 0,24 VK) zur Abdeckung der orthopädischen OP-Termine am Mittwochnachmittag und Samstagvormittag im Rahmen einer regelmäßigen Arbeitszeit und der prospektiven Besetzung eines Notfalleinsatzwagens (falls dies vergütet wird).

Mit einer zusätzlichen Facharztstelle erhöht sich das Stellensoll der Notaufnahme auf 11,25 VK (+ 0,50 VK). Eine entsprechende Reduzierung erfolgt zu gleichen Teilen in den beiden internistischen Kliniken. Eine Besetzung muss parallel zu den Stellenreduzierungen erfolgen.

Ab April 2013 ist eine neue Stelle für Qualitätsmanagement und klinisches Patientenmanagement vorgesehen (+ 1,0 VK) sowie eine neue Betriebsarztstelle (0,50 VK), bedingt durch das Ausscheiden von Herrn Egenolf zum 31.12.2012, der das GPR extern betreut hatte. Bis zum April 2013 ist übergangsweise die betriebsärztliche Leistung weiterhin extern zu vergeben.

Die I. Medizinische Klinik erhöht das Stellensoll auf 17,55 VK (+ 1,00 VK). Hier wurde eine neue Poolstelle zur Kompensierung von Schwangerschaften geschaffen (+ 0,25 VK) sowie eine unterjährig eingerichtete Facharztstelle mit dem Schwerpunkt Onkologie (1,00 VK) ab Mai 2012 (ganzjährige Nachholung im Plan).

Im Zusammenhang mit dem Wegfall von Diensten für den perinatalen Schwerpunkt verringert sich das Stellensoll in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin auf 13,30 VK (- 0,80 VK). Weitere Reduzierungen sind mit dem Ausscheiden von Mitarbeitern vorgesehen.

In der Frauenklinik verringert sich das Stellensoll auf 13,30 VK (- 0,75 VK) entsprechend der jahresdurchschnittlichen Stellenbesetzung 2013. Eine weitere Anpassung an die Leistungsmenge ist zu prüfen.

Die im letzten Jahr bereits geplante Besetzung einer Facharztstelle für Hygienemedizin ist aufgrund der Nichtverfügbarkeit am Arbeitsmarkt finanziell für das Jahr 2013 nicht berücksichtigt worden.

Durch die gestiegenen Patientenleistungen erhöht sich das Stellensoll der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf-, Hals- und Plastische Gesichtschirurgie auf 8,75 VK (+ 0,50 VK).

Die Pflegedirektion sieht für das Jahr 2013 im Rahmen ihrer Personalbedarfsermittlungen sowie in Fortsetzung der Planungen für das Jahr 2012 weitere Personalaufstockungen zur optimalen Patientenbetreuung. Das Pflegepersonal steigt danach jahresdurchschnittlich von 343,42 VK auf 349,53 VK. Die Mehrung zum Vorjahr liegt somit bei + 6,11 VK. Es wird weiterhin angestrebt, die Quote an examinierten Pflegekräften zu erhöhen. Die Stellenerhöhung betrifft neben der Internistischen Intensivstation mehrheitlich die Poolstellen auf der allgemeinen Station für einen stationsübergreifenden flexiblen Mitarbeiteraustausch.

Die bislang 75 Ausbildungsplätze für die examinierte Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in in der Krankenpflegeschule werden in 2013 auf durchschnittlich 90

Ausbildungsplätze aufgestockt. Um die Qualität der Ausbildung zu sichern, stehen demgegenüber nunmehr 6 hauptberufliche Lehrkräfte zur Verfügung (Verhältnis 1:15).

Personalveränderungen sind auch im Medizinisch-technischen Dienst vorgesehen (+ 1,44 VK). Stellenerhöhungen betreffen das Patientenarchiv (+ 0,75 VK), das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin (+ 0,98 VK), das Institut für Laboratoriumsmedizin (+ 1,04 VK) und die I. Medizinische Klinik (+ 0,50 VK). Im GPR Therapiezentrum PhysioFit (- 0,95 VK), in der Notaufnahme (- 0,38 VK) und im Sozialdienst (- 0,50 VK) sind Stellenreduzierungen berücksichtigt.

Der Funktionsdienst (+ 2,51 VK) erfährt in 2013 zusätzliche Stellen in den Bereichen Klinik für Anästhesiologie, anästhesiologische Intensivmedizin und perioperative Schmerztherapie (+ 0,64 VK), Zentral-OP (+ 0,44 VK), Ambulanz der I. Medizinischen Klinik (+ 0,50 VK), Ambulanz der Allgemein- und Viszeralchirurgie (+ 1,50 VK) und der Ambulanz der Urologischen Klinik (+ 0,07 VK). Stellenreduzierungen sind in den Bereichen Ambulanz der Frauenklinik (- 0,25 VK) und bei den Auszubildenden zum OP-technischen Assistenten (- 0,39 VK) berücksichtigt.

Der Wirtschafts- und Versorgungsdienst reduziert das Stellensoll im Jahr 2013 um 7,05 VK. Die davon betroffenen Bereiche sind die Küche (- 1,05 VK), das Reinigungspersonal (- 1,51 VK), der Hol- und Bringedienst (- 4,00 VK) und die Bettenzentrale (- 2,00 VK). Das ,Stellensoll der Wäscherei/Wäschelogistik erhöht sich aufgrund einer internen Umsetzung auf 1,01 VK (+ 0,51), das der Poststelle um + 1,00 VK, da hier nicht wie ursprünglich geplant eine Nachbesetzung über die GPR Service GmbH erfolgte.

Wie in den vergangenen Jahren werden frei werdende Stellen im Verlauf des Planjahres über Neueinstellungen der GPR Service GmbH kompensiert.

Das Stellensoll im technischen Dienst reduziert sich in 2013 auf 17,18 VK (- 1,00 VK) mit der Übertragung des Aufgabengebietes Telekommunikation an einen der drei Elektriker.

Im Verwaltungsdienst ergibt sich in 2013 u. a. durch kleine Zuordnungsänderungen ein Stellensoll von 55,39 VK (+ 3,75 VK).

Im August 2012 wurde die neue Stabsabteilung Kommunikation und Bildung etabliert (3,52 VK). Diese umfasst anteilig die Aufgabengebiete GPR Akademie, der Unternehmenskommunikation (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), der Mediengestaltung (Print & Internet) sowie das neue Einweiserbeziehungs- und Beschwerdemanagement. Die Stellenanteile werden aus dem Therapiezentrum PhysioFit (ehemalige Leitung), Geschäftsführung und der Öffentlichkeitsarbeit zusammengezogen. Erstmals planerisch berücksichtigt ist die Stelle Kommunikation mit niedergelassenen Ärzten (Beschwerdemanagement). Des Weiteren wurde das Stellensoll im Rechnungswesen auf 8,62 VK (+ 0,40 VK) mit der Überführung der Hauptkasse aus dem administrativen Bereich der Notaufnahme erhöht. Gleichzeitig wurde die ehemalige Vollzeitstelle in zwei Teile à 0,4 VK aufgeteilt.

In der Geschäftsführung verringert sich das Stellensoll in 2013 auf die jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung von 5,00 VK (- 0,33 VK). Dies ergibt sich aus der Umgliederung einer Stelle in die neue Stabsstelle Kommunikation und Bildung (- 1,00 VK) sowie die ganzjährige Berücksichtigung der neuen Auszubildendenstelle zum/zur Bürokaufmann/-kauffrau (+ 0,67 VK). Das Controlling erhöht das Stellensoll auf 5,81 VK (+ 0,50 VK) im Zusammenhang mit der Einstellung eines weiteren Controllers und der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit. Im Medizincontrolling erhöht sich das Stellensoll auf 5,81 VK (+ 0,51 VK) bezüglich dem Aufgabengebiet Qualitätsbeauftragte (Zusammenfassung und Übermittlung der Qualitätsbögen an die GQH). In der Wirtschaftsabteilung erhöht sich das Stellensoll in 2013 auf 8,03 VK (+ 0,15 VK) durch unterjährige Arbeitszeiterhöhungen von Teilzeitbeschäftigten während der Elternzeit bis hin wieder zur Vollbeschäftigung.

Das Personal in Ausbildungsstätten erfährt in 2013 eine Stellenerhöhung auf 6,27 VK (+ 1,02 VK) im Rahmen der Anpassung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses auf 1:15.

Seniorenresidenz

Das Stellensoll der Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 107,00 VK auf jahresdurchschnittliche 102,15 VK.

Dies geht einher mit einer Aufnahmekapazität von 185 pflegebedürftigen Menschen und einer geplanten Auslastung von 98 %. Die Stellenveränderung betrifft zum großen Teil die Präsenzkräfte. Die den Wohngemeinschaften zur täglichen Betreuung der Heimbewohner zugeteilten Präsenzkräfte reduzieren sich in 2013 auf insgesamt 23,96 VK. Die Anrechnung zum Pflegedienst beträgt 50 % bzw. 11,98 VK.

Aufgrund der verbesserten Verzahnung der Aufgabenbereiche des Pflegedienstes und der Präsenzkräfte ist eine moderate Personalreduzierung vorgesehen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die vorgesehenen Personalveränderungen in 2013 auf.

Berufsgruppen	Ø 2012	Ø 2013
Heimleitung	1,00	1,00
Pflege und Betreuung	72,50	69,10
davon:		
PDL	2,00	1,75
Pflegedienst	53,88	52,38
Azubi	0,84	0,71
Sozialdienst	0,00	0,50
DAB	1,78	1,78
Präsenzkräfte	14,00	11,98
zusätzl. Betreuungskräfte § 87b SGB XI	3,50	4,00
Hauswirtschaft	26,00	24,10
davon:		
Bistro-Mitarbeiter	1,35	1,35
allg. Wirtschafts- und Reinigungsdienst	10,65	10,77
Präsenzkräfte	14,00	11,98
Verwaltungsdienst	2,00	1,95
Technischer Dienst	2,00	2,00
GESAMT	107,00	102,15

Als Ersatz für den Zivildienst ist der Bundesfreiwilligendienst (BFD) hinzugekommen. Aktuell ist in der Seniorenresidenz ein BFD tätig.

In der Infozentrale ist eine Mitarbeiterin der WfB Rhein-Main e.V. beschäftigt.

Wird im Rahmen einer unterjährig eintretenden Veränderung der Bewohnerstruktur oder der Auslastung eine Anpassung des Personalstandes notwendig, wird diese in Abhängigkeit von der finanziellen Situation umgesetzt.

Ambulantes Pflegeteam

In 2013 verringert sich das Stellensoll von 33,00 VK auf 31,87 VK (- 1,13 VK). Hierdurch wird der Unterschreitung des Planansatzes bei den Umsatzerlösen in 2012 Rechnung getragen.

Die durchgängig hohe qualitative Betreuung durch die Mitarbeiter des GPR Ambulanten Pflegeteams wird von den Klienten weiterhin sehr positiv beurteilt.

Unterjährig geplante Leistungsausweitungen und damit einhergehender Erlössteigerungen sollen zunächst ohne zusätzlichen Personalbedarf realisiert werden.

B. JAHRESABSCHLUSS 2012

**des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums
Rüsselsheim gGmbH**

**a) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum
Rüsselsheim gGmbH**

Bilanz zum 31.12.2012

Konzernbilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2012

**b) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum
Rüsselsheim gGmbH**

(Teilbereich Klinikum)

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

**c) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum
Rüsselsheim gGmbH**

(Teilbereich Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“)

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

**d) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum
Rüsselsheim gGmbH**

(Teilbereich Ambulantes Pflegeteam)

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	486.701,59	434.928,55		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	73.354.260,15	73.199.469,00		
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.556.955,50	1.852.453,67		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.464.045,82	8.063.667,97		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.715.043,56	2.514.048,55		
	86.090.305,03	85.629.639,19		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	355.000,00		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	375.308,28	417.155,25		
3. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00		
	735.308,28	777.155,25		
	87.312.314,90	86.841.722,99		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.353.900,07	2.362.868,18		
2. Unfertige Leistungen	1.162.144,81	1.332.224,80		
	3.516.044,88	3.695.092,98		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.819.788,56	14.281.467,78		
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	212.302,09	466.018,76		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntg EUR 0,00 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 29.000.000,00	31.450.000,00	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	453.470,18	45.640,12		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.858.907,06	2.062.742,95		
	48.794.467,89	16.855.869,61		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.462.090,21	2.496.212,01		
	53.772.602,98	23.047.174,60		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	7.534.516,01	7.472.547,87		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	51.271,00	72.743,32		
	148.670.704,89	117.434.188,78		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	12.169.000,00	12.169.000,00		
II. Kapitalrücklage	942.444,01	936.927,35		
III. Gewinnrücklagen	4.961.118,62	4.961.118,62		
IV. Verlustvortrag	-1.149.142,73	0,00		
V. Jahresfehlbetrag	-659.488,08	-1.149.142,73		
	16.263.931,82	16.917.903,24		
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	48.050.803,83	47.004.447,30		
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.969.451,50	4.082.919,76		
3. Sonderposten aus Zuweisungen des Trägers	7.768.418,86	8.163.030,93		
4. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	201.684,23	163.925,74		
	59.990.358,42	59.414.323,73		
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	9.110,00	203.568,00		
2. Sonstige Rückstellungen	5.091.147,53	4.976.516,27		
	5.100.257,53	5.180.084,27		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.851.025,42	9.407.625,84		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.950.905,62	5.266.488,73		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	19.576.623,31	15.587.082,55		
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntg EUR 68.844,39 (Vorjahr EUR 1.373.839,49)	33.030.330,23	2.806.373,55		
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	171.466,71	191.498,81		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	375.444,01	521.602,37		
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 826.257,11 (Vorjahr EUR 783.522,76) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.280,54 (Vorjahr EUR 3.283,50)	2.360.361,82	2.140.321,19		
	67.316.157,12	35.920.993,04		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	884,50		
	148.670.704,89	117.434.188,78	148.670.704,89	117.434.188,78

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Erträge aus Krankenhausleistungen	78.887.009,29	72.979.463,29
2. Erlöse aus Wahlleistungen	465.052,58	487.639,35
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.289.590,82	7.066.290,89
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.704.305,90	2.786.110,80
5. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	5.762.456,29	5.336.782,90
6. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.507.856,36	1.366.703,36
7. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	811.299,11	654.654,28
8. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-170.079,99	190.294,41
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 14	571.948,29	435.326,12
10. Andere aktivierte Eigenleistungen	89.022,33	167.659,82
11. Sonstige betriebliche Erträge	5.346.213,79	6.536.012,83
	<u>103.264.674,77</u>	<u>98.006.938,05</u>
12. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	51.537.755,84	47.882.383,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 4.423.176,98 (Vorjahr EUR 4.264.909,22)	13.486.171,22	12.758.970,03
	<u>65.023.927,06</u>	<u>60.641.353,17</u>
13. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	20.571.197,22	19.478.713,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.030.725,32	8.043.728,43
	<u>28.601.922,54</u>	<u>27.522.441,66</u>
Zwischenergebnis	9.638.825,17	9.843.143,22

	2012 EUR	2011 EUR
14. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 36.004.103,91 (Vorjahr EUR 2.026.623,22)	36.092.782,74	2.080.099,40
15. Erträge aus der Einstellung in den Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	61.968,14	61.968,15
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.047.555,45	4.055.594,22
17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	36.110.095,65	2.097.963,50
18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00 79.319,86	134.856,70
	<u>4.012.890,82</u>	<u>3.964.841,57</u>
19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.412.517,78	5.149.634,15
20. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.752.005,63 <u>14.164.523,41</u>	9.617.660,47 <u>14.767.294,62</u>
Zwischenergebnis	-512.807,42	-959.309,83
21. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 400.000,00 (Vorjahr EUR 500.000,00)	400.000,00	500.000,00
22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 18.750,53 (Vorjahr EUR 20.706,86)	79.950,26	58.122,40
23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 216.480,62 (Vorjahr EUR 214.815,98)	462.493,99 <u>17.456,27</u>	434.649,35 <u>123.473,05</u>
24. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-495.351,15	-835.836,78
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	39.808,00	39.808,00
27. Außerordentliches Ergebnis	<u>-39.808,00</u>	<u>-39.808,00</u>
28. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 105.889,38 (Vorjahr EUR 254.736,00)	124.328,93	273.497,95
29. Jahresfehlbetrag	<u><u>-659.488,08</u></u>	<u><u>-1.149.142,73</u></u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Klinikum -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	486.176,63	433.800,09			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	47.739.210,21	47.398.839,52			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.496.928,66	9.802.573,21			
3. Technische Anlagen	1.237.028,47	1.522.770,23			
4. Einrichtungen und Ausstattungen	6.782.136,04	7.280.684,56			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.652.410,82	2.453.572,30			
	<u>68.907.714,20</u>	<u>68.458.439,82</u>			
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	355.000,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	375.308,28	417.155,25			
3. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00			
	<u>735.308,28</u>	<u>777.155,25</u>			
	<u>70.129.199,11</u>	<u>69.669.395,16</u>			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.282.809,58	2.291.491,07			
2. Unfertige Leistungen	1.162.144,81	1.332.224,80			
	<u>3.444.954,39</u>	<u>3.623.715,87</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.215.093,54	13.785.652,52			
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	212.302,09	466.018,76			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntg EUR 0,00 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 29.000.000,00	31.450.000,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	453.470,18	45.640,12			
5. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	325.468,41	453.455,97			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.403.847,40	752.335,84			
	<u>48.060.181,62</u>	<u>15.503.103,21</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.227.123,98	1.885.836,41			
	<u>52.732.259,99</u>	<u>21.012.655,49</u>			
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	7.534.516,01	7.472.547,87			
D. Rechnungsabgrenzungsposten	51.203,50	71.913,67			
	<u>130.447.178,61</u>	<u>98.226.512,19</u>			
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	9.765.928,00	9.765.928,00			
II. Kapitalrücklage	522.264,24	522.264,24			
III. Gewinnrücklagen	5.010.869,09	5.010.869,09			
IV. Verlustvortrag	-541.880,77	0,00			
V. Jahresfehlbetrag	-60.262,33	-541.880,77			
	<u>14.696.918,23</u>	<u>14.757.180,56</u>			
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens					
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	48.050.803,83	47.004.447,30			
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	58.776,36	65.133,01			
3. Sonderposten aus Zuweisungen des Trägers	7.768.418,86	8.163.030,93			
4. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	188.999,52	151.677,84			
	<u>56.066.998,57</u>	<u>55.384.289,08</u>			
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	9.110,00	203.568,00			
2. Sonstige Rückstellungen	4.190.825,89	4.106.424,27			
	<u>4.199.935,89</u>	<u>4.309.992,27</u>			
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.317.132,33	4.516.763,44			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.739.258,97	4.984.242,58			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	12.723.828,01	8.824.253,89			
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntg EUR 68.844,39 (Vorjahr EUR 1.373.839,49)	33.030.330,23	2.806.373,55			
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	171.466,71	191.498,61			
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	374.971,48	521.602,37			
7. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH	585,70	9.157,33			
8. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 770.001,43 (Vorjahr EUR 731.213,80) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.280,54 (Vorjahr EUR 3.283,50)	2.125.752,49	1.921.158,31			
	<u>55.483.325,92</u>	<u>23.775.050,28</u>			
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			
	<u>130.447.178,61</u>	<u>98.226.512,19</u>			

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Klinikum -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012
(nach der Krankenhausbuchführungsverordnung)

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Erträge aus Krankenhausleistungen	78.887.009,29	72.979.463,29
2. Erlöse aus Wahlleistungen	465.052,58	487.639,35
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.289.590,82	7.066.290,89
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.704.305,90	2.786.110,80
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-170.079,99	190.294,41
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	571.948,29	435.326,12
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	77.862,50	117.719,62
8. Sonstige betriebliche Erträge	5.145.882,84	5.822.772,88
	<u>94.971.572,23</u>	<u>89.885.617,36</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	46.514.555,50	43.263.003,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 4.008.281,96 (Vorjahr EUR 3.905.819,03)	12.046.324,27	11.453.495,62
	<u>58.560.879,77</u>	<u>54.716.499,42</u>
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	19.821.336,55	18.448.763,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.520.015,48	7.546.530,68
	<u>27.341.352,03</u>	<u>25.995.294,50</u>
Zwischenergebnis	9.069.340,43	9.173.823,44

	2012	2011
	EUR	EUR
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	36.091.254,79	2.074.467,35
davon Fördermittel nach dem KHG		
EUR 36.004.103,91 (Vorjahr EUR 2.026.623,22)		
12. Erträge aus der Einstellung in den Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	61.968,14	61.968,15
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.937.787,27	3.955.871,71
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	36.108.567,70	2.092.331,45
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	79.319,86	134.856,70
	<u>3.903.122,64</u>	<u>3.865.119,06</u>
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.709.082,96	4.547.312,55
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.259.074,57	8.932.792,81
	<u>12.968.157,53</u>	<u>13.480.105,36</u>
Zwischenergebnis	4.305,54	-441.162,86
18. Erträge aus Beteiligungen	400.000,00	500.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen		
EUR 400.000,00 (Vorjahr EUR 500.000,00)		
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.774,28	62.021,84
davon aus verbundenen Unternehmen		
EUR 18.753,03 (Vorjahr EUR 20.706,86)		
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.274,70	365.673,36
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 185.428,86 (Vorjahr EUR 181.421,45)		
	<u>83.499,58</u>	<u>196.348,48</u>
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87.805,12	-244.814,38
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
23. Außerordentliche Aufwendungen	29.496,00	29.496,00
24. Außerordentliches Ergebnis	<u>-29.496,00</u>	<u>-29.496,00</u>
25. Steuern	118.571,45	267.570,39
davon vom Einkommen und vom Ertrag		
EUR 105.889,38 (Vorjahr EUR 254.736,00)		
26. Jahresfehlbetrag	<u><u>-60.262,33</u></u>	<u><u>-541.880,77</u></u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Seniorenresidenz -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	524,96	1.128,46	I. Gezeichnetes Kapital	2.403.072,00	2.403.072,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	398.614,94	393.098,28
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	11.142.374,71	11.018.200,92	III. Gewinnrücklagen	-490.929,22	-490.929,22
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.975.746,57	4.979.855,35	IV. Verlustvortrag	-599.358,60	0,00
3. Technische Anlagen	319.927,03	329.683,44	V. Jahresfehlbetrag	-556.098,17	-599.358,60
4. Einrichtungen und Ausstattungen	673.257,38	773.124,16		<u>1.155.300,95</u>	<u>1.705.882,46</u>
5. Fahrzeuge	0,00	0,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.632,74	60.476,25	1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.910.675,14	4.017.786,75
	<u>17.173.938,43</u>	<u>17.161.340,12</u>	2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	12.684,71	12.247,90
	<u>17.174.463,39</u>	<u>17.162.468,58</u>		<u>3.923.359,85</u>	<u>4.030.034,65</u>
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.090,49	71.377,11	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Rückstellungen	800.883,26	762.022,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.115,71	209.014,46		<u>800.883,26</u>	<u>762.022,00</u>
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	369,07	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.533.893,09	4.890.862,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	451.242,71	1.308.295,24	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.436,80	275.642,94
	<u>632.727,49</u>	<u>1.517.309,70</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	6.852.795,30	6.762.828,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	95.652,17	290.967,58	4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<u>799.470,15</u>	<u>1.879.654,39</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	67,50	829,65	6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH	310.439,98	427.489,38
			7. Sonstige Verbindlichkeiten	195.891,81	187.305,63
			davon aus Steuern		
			EUR 40.486,42 (Vorjahr EUR 37.028,42)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
				<u>12.094.456,98</u>	<u>12.544.129,01</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	884,50
	<u>17.974.001,04</u>	<u>19.042.952,62</u>		<u>17.974.001,04</u>	<u>19.042.952,62</u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Seniorenresidenz -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012
(nach der Pflegebuchführungsverordnung)

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.942.535,69	3.526.986,09
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.507.856,36	1.366.703,36
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	791.256,25	632.113,54
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.527,95	5.632,05
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.159,83	49.940,20
6. Sonstige betriebliche Erträge	508.753,54	1.117.359,88
	<u>6.763.089,62</u>	<u>6.698.735,12</u>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.720.351,22	3.358.036,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 299.485,86 (Vorjahr EUR 250.216,17)	1.061.832,93	938.489,21
	<u>4.782.184,15</u>	<u>4.296.525,82</u>
8. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	386.616,37	404.311,95
b) Medizinischer Bedarf	53.441,29	65.396,23
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	366.576,41	401.186,16
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	717.454,57	807.535,66
	<u>1.524.088,64</u>	<u>1.678.430,00</u>
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	113.791,73	283.581,92
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	51.518,32	51.555,37
11. Mieten, Pacht, Leasing	1.794,71	1.685,79
Zwischenergebnis	<u>289.712,07</u>	<u>386.956,22</u>

	2012	2011
	EUR	EUR
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	109.768,18	99.722,51
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.527,95	5.632,05
14. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	701.315,24	599.435,14
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.540,63	4.776,45
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	166.630,23	324.763,24
16. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.506,93	64.021,15
Zwischenergebnis	-478.040,73	-511.949,30
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	1.621,88	5.636,19
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 31.051,76 (Vorjahr EUR 33.194,53)	69.367,32	82.733,49
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-545.786,17	-589.046,60
20. Außerordentliche Aufwendungen/ außerordentliches Ergebnis	10.312,00	10.312,00
21. Jahresfehlbetrag	-556.098,17	-599.358,60

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Ambulantes Pflegeteam -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Kapitalrücklage	21.564,83	21.564,83
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklagen	441.178,75	441.178,75
Einrichtungen und Ausstattungen	8.652,40	9.859,25	III. Verlustvortrag	-7.903,36	0,00
	<u>8.652,40</u>	<u>9.859,25</u>	IV. Jahresfehlbetrag	-43.127,58	-7.903,36
				<u>411.712,64</u>	<u>454.840,22</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	99.438,38	108.070,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	423.579,31	286.800,80			
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.209,85	6.603,21
4. Forderungen gegen andere Teilbereiche	630,90	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.816,95	2.111,87	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	472,53	0,00
	<u>428.027,16</u>	<u>288.912,67</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH	15.442,70	16.809,26
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	139.314,06	319.408,02	5. Sonstige Verbindlichkeiten	38.717,52	31.857,25
	<u>567.341,22</u>	<u>608.320,69</u>	davon aus Steuern		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	EUR 15.769,26 (Vorjahr EUR 15.280,54)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
				<u>64.842,60</u>	<u>55.269,72</u>
	<u>575.993,62</u>	<u>618.179,94</u>		<u>575.993,62</u>	<u>618.179,94</u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Ambulantes Pflegeteam -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012
(nach der Pflegebuchführungsverordnung)

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.819.920,60	1.809.796,81
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von		
Investitionskosten	20.042,86	22.540,74
3. Sonstige betriebliche Erträge	67.306,51	60.251,30
	<u>1.907.269,97</u>	<u>1.892.588,85</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.302.849,12	1.263.112,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	378.014,02	366.985,20
EUR 112.982,56 (Vorjahr EUR 108.874,02)		
	<u>1.680.863,14</u>	<u>1.630.097,93</u>
5. Materialaufwand		
a) Medizinischer Bedarf	6.704,50	6.600,70
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	32.095,43	30.771,52
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	67.990,47	58.506,14
	<u>106.790,40</u>	<u>95.878,36</u>
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	35.673,64	35.039,24
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	36.473,66	21.509,33
8. Mieten, Pacht, Leasing	85.148,11	119.167,76
	<u>Zwischenergebnis</u>	<u>-9.103,77</u>
9. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.119,58	2.886,46
b) auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände	5.031,15	0,00
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instand- setzung	0,00	135,00
11. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
	<u>Zwischenergebnis</u>	<u>-12.125,23</u>
	-44.829,71	-12.125,23

	2011	2011
	EUR	EUR
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.402,13	4.421,87
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
davon aus verbundenen Unternehmen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700,00	200,00
davon aus verbundenen Unternehmen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 200,00)		
14. Jahresfehlbetrag	<u>-43.127,58</u>	<u>-7.903,36</u>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2013
und JAHRESABSCHLUSS 2012**

der

**GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim
Service GmbH**

A. Wirtschaftsplan 2013

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

B. Jahresabschluss 2012

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2013

Für die GPR Service GmbH zeichnet sich für das neue Geschäftsjahr 2013 eine weiterhin positive Entwicklung ab.

Die Aufwandssteigerungen im Jahr 2013 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2012 resultieren hauptsächlich aus der Steigerung der Personalkosten. Hier kommt der neue Entgelttarifvertrag für die Mitarbeiter im DEHOGA Hessen für alle Berufsgruppen zum Tragen. Mit Wirkung zum 01.11.2012 sieht dieser in der ersten Stufe eine Tarifierhöhung von 4 % vor. Diese ist gültig bis zum 31.03.2014. In der zweiten Stufe schließt sich eine Erhöhung ab dem 01.04.2014 um weitere 2,5 % mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2014 an. Darüber hinaus wurden einige Dienste, bedingt durch ausscheidendes Personal im GPR Klinikum, erweitert, was zu steigenden Personalkosten sowie Erlösen führt.

Mit Beginn des neuen Jahres ist beabsichtigt, die Sichtreinigung am Wochenende auf den Stationen auf Vollreinigung umzustellen. Die Planungen hierzu haben bereits begonnen. Die damit verbundenen Stellenmehrungen und Erlössteigerungen sind im Wirtschaftsplan 2013 berücksichtigt (weitere Stellenplanänderungen sind im Stellenplan näher erläutert).

Die zum 01.07.2012 übernommenen Reinigungsleistungen für die auf dem Klinikgelände ansässige neue Praxis „Strahlentherapie RheinMain – Dr. Lochhas und Dr. Metzmann“ werden nun in 2013 ganzjährig geplant und durchgeführt.

Geplante Erträge und Aufwendungen des Unternehmens werden im Erfolgsplan dargestellt.

Sämtliche erforderlichen Investitionen sowie die dafür benötigten Deckungsmittel sind im Vermögensplan veranschlagt. Ein Großteil der für das Geschäftsjahr 2012 vorgesehenen Investitionen wurden im Jahr 2012 nicht ausgelöst. Die Anschaffungen sind nun für das Jahr 2013 vorgesehen. Hintergrund ist der verschobene Einführungsstermin des neuen Krankenhausinformationssystems „Nexus“ im GPR Klinikum.

Aus dem Finanzplan ist die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel von 2012 – 2016 zu ersehen. Die dem Wirtschaftsplan zu Grunde liegende Finanzierungssystematik ist im Handelsgesetzbuch und im GmbH-Gesetz geregelt.

In der Stellenübersicht werden die für die Betriebsführung notwendigen Stellen dargestellt.

2. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2013 - nach Kontengruppen zusammengefasst - summarisch dargestellt.

	WIPLAN 2012	WIPLAN 2013	Abweichung in €	Abweichung in %
60 Löhne und Gehälter	3.083.800 €	3.554.600 €	470.800 €	15,27%
61 Gesetzliche Sozialabgaben	770.950 €	711.100 €	- 59.850 €	-7,76%
64 Sonstige Personalaufwendungen	52.000 €	32.000 €	- 20.000 €	-38,46%

PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT	3.906.750 €	4.297.700 €	390.950 €	10,01%
------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	---------------

66 Betriebsärztlicher Dienst	6.500 €	6.500 €	- €	0,00%
68 Wirtschaftsbedarf	72.000 €	82.500 €	10.500 €	14,58%
68 Fremdbezogene Leistungen	54.400 €	63.200 €	8.800 €	16,18%
69 Verwaltungsbedarf	81.800 €	95.400 €	13.600 €	16,63%
70 Zentrale Verwaltungsdienste	235.750 €	235.750 €	- €	0,00%
72 Instandhaltungen	13.000 €	13.000 €	- €	0,00%
73 Abgaben und Versicherungen	9.200 €	10.100 €	900 €	9,78%
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200 €	600 €	- 600 €	-50,00%
78 sonstige ordentliche Aufwendungen	266.500 €	242.600 €	- 23.900 €	-8,97%

SACHAUFWENDUNGEN GESAMT	740.350 €	749.650 €	9.300 €	1,26%
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

76 Abschreibungen	68.000 €	70.000 €	2.000 €	2,94%
77 Leasing	4.800 €	4.800 €	- €	0,00%
79 übrige Aufwendungen	12.000 €	12.000 €	- €	0,00%

SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT	84.800 €	86.800 €	2.000 €	2,36%
-------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

AUFWENDUNGEN INSGESAMT	4.731.900 €	5.134.150 €	402.250 €	8,50%
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

45 Management und Verwaltung	3.600 €	3.600 €	- €	0,00%
45 Verpflegung und Küche	903.700 €	972.200 €	68.500 €	7,58%
45 Spülküche	330.300 €	354.200 €	23.900 €	7,24%
45 Reinigung	1.777.400 €	1.845.500 €	68.100 €	3,83%
45 Glasreinigung	41.850 €	42.300 €	450 €	1,08%
45 Wirtschaftslager	216.000 €	192.000 €	- 24.000 €	-11,11%
45 Schädlingsbekämpfung	11.800 €	11.800 €	- €	0,00%
45 Logistik & Gartenpflege	483.400 €	605.200 €	121.800 €	25,20%
45 Informationszentrale	266.700 €	247.100 €	- 19.600 €	-7,35%
45 Zentraler Patiententransport	720.650 €	831.600 €	110.950 €	15,40%

Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt	4.755.400 €	5.105.500 €	350.100 €	7,36%
--	--------------------	--------------------	------------------	--------------

Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen (Notdienstzentrale, Dr. Rau, MVZ, Wohnbau, etc.)	58.700 €	72.300 €	13.600 €	23,17%
Zinserträge MVZ	5.000 €	4.500 €	- 500 €	-11,11%
Erträge aus d. Aufl. Rückstellung	- €	- €	- €	

Erlöse insgesamt	4.819.100 €	5.182.300 €	363.200 €	7,54%
-------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

Betriebsergebnis vor Steuern	87.200 €	48.150 €	- 39.050 €	-44,78%
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlösstruktur

Für das kommende Geschäftsjahr wird insgesamt ein Erlöszuwachs in Höhe von rd. 363 T€, im Wesentlichen aus der Geschäftsbeziehung mit dem GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim, prognostiziert. Ursache hierfür ist insbesondere die Ausweitung der angebotenen Dienstleistungen, bedingt durch ausscheidendes Personal im GPR Klinikum sowie die mit der Umstellung verbundenden Personalmehrungen von Sicht- zu Vollreinigung am Wochenende. Ein weiterer Aspekt ist der seit 1. November 2012 geltende neue Entgelttarifvertrag. Durch die darin enthaltene Tarifsteigerung in Höhe von 4 % wurden auch die Erlöse angepasst. Die Steigerung wurde jedoch nicht, wie vertraglich vereinbart, in vollem Umfang weiterberechnet.

Auch bei den Erlösen aus externen Geschäftsbeziehungen ist für das Jahr 2013 eine Erlössteigerung geplant. Zum einen kommt die Reinigung der Radioonkologischen Praxis nun ganzjährig zum Tragen und zum anderen wurden auch hier die Erlöse, bedingt durch die Tarifsteigerung, angepasst.

Für das Annuitätendarlehen in Höhe von 130 T€, das dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum zur Finanzierung eines Kassenarztsitzes gewährt wurde, werden im Jahr 2013 Zinserträge in Höhe von rd. 4,5 T€ erwartet.

Insgesamt werden für das Geschäftsjahr 2013 Gesamterlöse in Höhe von 5.182,3 T€ geplant.

Kostenstruktur

Personalkosten

Für das Geschäftsjahr 2013 werden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 4.298 T€ prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von rd. 391 T€. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Tarifsteigerung sowie auf Stellenmehrungen in einigen Bereichen zurückzuführen (siehe Stellenplan). Des Weiteren stehen, bedingt durch die Betriebszugehörigkeit, bei einzelnen Mitarbeitern Höhergruppierungen an.

Im Wirtschaftsplan 2013 findet der derzeit gültige Entgelttarifvertrag (DEHOGA Hessen) Berücksichtigung. Dieser hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2014.

Sachkosten

Neben den Personalkosten fallen überwiegend Sachkosten für den Kauf von Wirtschaftsgütern sowie Aufwendungen für bezogene Verwaltungsdienstleistungen an. Hierbei ist anzumerken, dass ein Großteil der eingekauften Wirtschaftsgüter für das GPR Klinikum bestimmt ist und an das GPR Klinikum weiterberechnet wird.

Der „Wirtschaftsbedarf“ fällt im neuen Geschäftsjahr um 10,5 T€ höher aus. Hier steigen neben den Verbrauchsmaterialien (Mops, Tücher, etc.) vor allem die Aufwendungen für die Reinigungsmittel, Grundmittel, Desinfektionsmittel sowie die Waschmittel.

Die Steigerung bei den fremdbezogenen Leistungen in Höhe von rd. 8,8 T€ ist vor allem auf die Schädlingsbekämpfung zurück zu führen. Hier wurde bereits im Jahr 2012 ein weiterer Vertrag mit einem Dienstleister geschlossen, der sich speziell auf eine gesetzeskonforme Taubenbekämpfung spezialisiert hat. Diese Maßnahme wurde durch eine stark gestiegene Taubenpopulation auf dem Klinikgelände erforderlich. Der Wirtschaftsplan 2013 sieht darüber hinaus neue Abschreibungen in Höhe von rd. 26 T€ vor (nähere Erläuterungen dazu in Pkt. 3 Vermögensplan). Für die Abschreibungen ergibt sich insgesamt ein Ansatz von rd. 70 T€.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagezugängen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, dargestellt.

Die Ausgaben des Vermögensplans sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt, die gemäß den Gruppen des Anlagennachweises gegliedert sind. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamten vorgesehenen Beschaffungsmaßnahmen angegeben.

Die Finanzierung der Beschaffungsmaßnahmen erfolgt auf Grund der erwirtschafteten Abschreibungen sowie des Gewinns des laufenden Geschäftsjahres sowie aus Liquiditätsreserven zurückliegender Jahre.

Die Ausgaben lassen sich schwerpunktmäßig in folgende Maßnahmen aufteilen:

In Position 1 sind Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für Reinigungsmaschinen inklusive Zubehör (wie z. B. Staubsauger, Reinigungsautomat, zwei Einscheibenmaschinen) vorgesehen. Unter Punkt 3 werden die notwendigen Ausgaben für Soft- und Hardware erfasst. Im Jahr 2013 wird der dritte und damit auch letzte Teil des neuen Logistikprogramms von DYNAMED inklusive einer Schnittstelle zu NEXUS implementiert. Die Einführung der neuen Krankenhauslogistik-Software war unumgänglich, da das Vorgängerprogramm Wing Medi aus dem Markt ausgetreten und damit keine Programmpflege und Weiterentwicklung mehr gewährleistet ist. Die Position 4 beinhaltet sonstige, nicht näher bezeichnete Wirtschaftsgüter und Position 5 umfasst die vorgesehene Gewinnausschüttung des Jahres 2012 nach Feststellung des Jahresabschlusses an die Gesellschafterin GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH.

Wie bereits in den Vorbemerkungen erwähnt wurde ein Teil der geplanten Anschaffungen vom Wirtschaftsjahr 2012 auf das Jahr 2013 übertragen.

1. Aufstellung der Deckungsmittel

Pos.	Bezeichnung	WIPLAN 2012	WIPLAN 2013
1	Lfd. Gewinn	44.000 €	48.150 €
2	Abschreibungen	68.000 €	70.000 €
3	Eigenkapital	400.000 €	110.350 €
4	Fremdkapital	- €	- €
	Summe	512.000 €	228.500 €

2. Aufstellung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) des Vermögensplanes

Pos.	Bezeichnung	WIPLAN 2012	WIPLAN 2013
1	Reinigungsmaschinen und Zubehör	17.000 €	37.700 €
2	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (incl. Baugenossenschaft)	40.000 €	16.800 €
3	EDV und Software	30.000 €	47.000 €
4	sonstige Wirtschaftsgüter n.n. bez.	25.000 €	27.000 €
5	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	400.000 €	100.000 €
	Summe	512.000 €	228.500 €

4. Finanzplan

In der nachfolgenden Darstellung ist die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) und der Ausgaben (Mittelverwendung / Investitionsvorhaben) für den Zeitraum von 2012 bis 2016 aufgezeigt. Entsprechende Erläuterungen zur Herkunft der Deckungsmittel bzw. zu den Grundzügen der Investitionen wurden bereits im Punkt 3 „Vermögensplan“ gegeben.

1. Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Abschreibungen	68.000 €	70.000 €	60.000 €	78.000 €	43.000 €
2	Ertrag des Planjahres	44.000 €	48.150 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2	liquide Mittel	400.000 €	110.350 €	- €	- €	- €
		512.000 €	228.500 €	90.000 €	108.000 €	73.000 €

2. Investitionen

Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Waschmaschinen und Trockner	- €	- €	20.000 €	10.000 €	5.000 €
2	Reinigungsmaschinen und Zubehör	17.000 €	37.700 €	10.000 €	35.000 €	10.000 €
3	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000 €	16.800 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €
4	EDV und Software	30.000 €	47.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
5	sonstige Wirtschaftsgüter n.n.bez.	25.000 €	15.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
6	Zentraler Patiententransportdienst	- €	12.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €
7	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	400.000 €	100.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		512.000 €	228.500 €	90.000 €	108.000 €	73.000 €

5. Stellenplan

Erläuterungen zur Stellenübersicht nach Berufsgruppen

Im Stellenplan wird die Anzahl der benötigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bezogen auf die Vollzeitkräfte, nach Berufsgruppen aufgeführt. Dabei wird die Entwicklung zwischen den Wirtschaftsjahren 2012 und 2013 gegenübergestellt.

Die Anzahl der Vollkräfte lässt dabei keinen unmittelbaren Schluss auf die Anzahl der Beschäftigten zu, da jede Planstelle entsprechend durch mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit besetzt werden kann.

Die Vergütung sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt nach dem Entgelttarifvertrag des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Hessen). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend nach Tätigkeitsmerkmalen und Qualifikation eingruppiert.

Stellenplan

Nr.	Bezeichnung	WIPLAN 2012	WIPLAN 2013	
		Vollzeitkräfte insgesamt	Vollzeitkräfte insgesamt	
1	Küchenverwaltung/Produktion/EaR	23,61	25,00	1,39
2	Spülzentrale	11,00	11,00	0,00
3	Verpflegungsassistenten	3,60	3,60	0,00
4	Reinigung	60,00	62,83	2,83
5	Informationszentrale	6,73	6,73	0,00
6	Gärtner	3,50	3,50	0,00
7	Allgemeine Verwaltung/Organisation	4,12	4,75	0,63
8	Wäscherei/Wäschelogistik	4,25	4,25	0,00
9	Bettenaufbereitung	6,50	8,67	2,17
10	Zentraler Transportdienst	24,50	27,00	2,50
11	Seniorenresidenz (verschiedene Dienste)	4,50	4,78	0,28
Stellenanteile insgesamt		152,31	162,11	9,80

Für das Geschäftsjahr 2013 ist eine Stellenmehrung um insgesamt 9,80 VK auf 162,11 VK geplant.

Zu 1) Küchenverwaltung/Produktion/EaR

Die Stellenausweitung bezieht sich hauptsächlich auf die Übernahme der Dienstleistungen des Küchenleiters. Durch den unterjährigen Fortgang des alten Küchenleiters in 2012 erfolg-

te eine Neubesetzung durch die GPR Service GmbH. Diese ist im WIPLAN 2013 nun berücksichtigt. Des Weiteren wurde die Stelle einer Küchenhilfe neu über die GPR Service GmbH besetzt.

Zu 4) Reinigung

Der Stellenplan in der Reinigung weist eine Stellenmehrung von 2,83 VK auf. Bedingt durch die Samstag/Sonntag-Vollreinigung ab dem 01.01.2013 und die nun ganzjährige Reinigung der radioonkologischen Praxis wurde hier eine Stellenaufstockung vorgenommen.

Zu 7) Allgemeine Verwaltung/Organisation

Die Stellenmehrung in diesem Bereich ergibt sich durch die nun ganzjährige Einbeziehung der Stelle Formularlager.

Zu 9) Bettenaufbereitung

Die Stellenausweitung in der Bettenaufbereitung (+ 2,17 VK) bezieht sich auf die Neubesetzung von 2 VK, da hier Mitarbeiter im Klinikum ausgeschieden sind und diese Stellen über die GPR Service GmbH neu besetzt wurden. Der restliche Stellenanteil von 0,17 VK ergibt sich aus einer unterjährigen Nachbesetzung aus dem Jahr 2012.

Zu 10) Zentraler Transportdienst

Die Stellenanpassung beim Zentralen Transportdienst (+ 2,5 VK) ist bedingt durch das Ausscheiden von drei Mitarbeitern aus dem GPR Klinikum in 2012 in diesem Bereich. Die vakanten Stellen werden durch Mitarbeiter der GPR Service GmbH neu besetzt.

Zu 11) Seniorenresidenz

Die Steigerung um 0,28 VK betrifft den Bereich der Reinigungskräfte, die durch die Aufstockung der Heimpflegeplätze auf 185 Betten im Vorjahr erforderlich ist.

B. JAHRESABSCHLUSS 2012

der GPR Service GmbH

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

GPR Service GmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

	2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	4.446.172,67	4.188.829,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.007,09	113.139,64
	<u>4.464.179,76</u>	<u>4.301.969,36</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	269.885,71	219.887,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	282.642,64	273.649,98
	<u>552.528,35</u>	<u>493.537,24</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.969.945,49	2.608.307,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	596.761,93	525.688,87
	<u>3.566.707,42</u>	<u>3.133.996,53</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.661,98	27.731,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.340,31	136.170,88
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 4.856,14 (Vorjahr EUR 5.395,04)	4.992,70	7.910,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	6,39	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>173.928,01</u>	<u>518.443,11</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.208,69	152.804,29
11. Sonstige Steuern	140,00	140,00
12. Jahresüberschuss	<u>122.579,32</u>	<u>365.498,82</u>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2013
UND JAHRESABSCHLUSS 2012**

der

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftsplan 2013

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

B. Jahresabschluss 2012

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

1.0 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Das GPR Medizinische Versorgungszentrum hat seit seiner Gründung im Jahre 2005 eine stetige Aufwärtsentwicklung erfahren und leistet einen positiven Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Rüsselsheim und in der Umgebung sowie als Glied der verlängerten Versorgungskette in der GPR-Gruppe.

Seit dem Erwerb zweier weiterer kassenärztlicher Sitze im Bereich der Frauenheilkunde sowie einem hausärztlichen Kassenarztsitz zum 01.07.2010 bietet das GPR Medizinisches Versorgungszentrum (GPR MVZ) Gesundheitsfürsorge an drei Standorten (Rüsselsheim, Nauheim und Raunheim) für die örtliche Bevölkerung an. Im Jahr 2012 konnte erfolgreich eine Sonderzulassung für das Fachgebiet Rheumatologie erwirkt werden, wodurch seit dem 01.07.2012 die wohnortnahe Versorgung bei diesem speziellen Krankheitsbild sichergestellt wird. Insgesamt sind acht verschiedene Fachbereiche (Laboratoriumsmedizin, Radiologie, Nuklearmedizin, Gynäkologie, Innere Medizin – Schwerpunkte Onkologie, Gastroenterologie und Rheumatologie sowie ein Hausarzt) im GPR MVZ angesiedelt.

Der Fokus des Jahres 2013 liegt für das GPR MVZ auf dem Ausbau der Patientenversorgung des dritten Standortes in Raunheim, der Ausweitungen der Leistungen des Bereichs Laboratoriumsmedizin sowie der erfolgreichen Etablierung der neuen Fachdisziplin Rheumatologie. Frau Dr. Andrea Himsel betreibt im Rahmen des GPR MVZ in Rüsselsheim seit Juli 2012 eine prosperierende Sprechstunde für rheumatologische Erkrankungen. Frau Dr. Himsel ist ebenfalls in Teilzeit als Oberärztin in der I. Medizinischen Klinik des GPR als Rheumatologin tätig, so dass auch bei stationärer Behandlungsnotwendigkeit die Versorgungskette für den Patienten mit diesem Leiden nicht unterbrochen werden muss.

Im Laufe des dritten Quartals 2012 wurden Gespräche mit einer Rüsselsheimer Facharztpraxis für Herz- und Gefäßuntersuchungen aufgenommen. Ziel ist eine Gründung eines vierten MVZ-Standortes in den Räumlichkeiten der derzeitigen Praxis zum 01.04.2013. Eine Einigung über die Konditionen soll bis Mitte Dezember erfolgen. Da der Ausgang der Verhandlungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch ungewiss ist, wurde diese Erweiterung noch nicht in die Planungen aufgenommen. Über laufende Entwicklungen wird im Rahmen der Zwischenberichterstattungen berichtet.

2. Erfolgsplan 2013

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2013 nach Kontengruppen zusammengefasst dargestellt. Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrunde liegenden Sachverhalte an.

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

Bezeichnung	Gesamt 2013	WIPLAN 2012	Abweichung	
			in €	in %
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Labor	377.800 €	320.000 €	-57.800 €	-18,06%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Radiologie	592.100 €	640.000 €	47.900 €	7,48%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Innere Medizin	296.500 €	300.000 €	3.500 €	1,17%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Innere Medizin	100.000 €	0 €	-100.000 €	
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Gynäkologie	773.100 €	741.300 €	-31.800 €	-4,29%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Hausarzt-Internist	247.000 €	255.000 €	8.000 €	3,14%
Ambulante Erträge	2.386.500 €	2.256.300 €	-130.200 €	-5,77%
Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum	489.600 €	402.400 €	-87.200 €	-21,67%
Zinsen aus Bankguthaben	0 €	0 €	0 €	0,00%
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	12.300 €	12.000 €	-300 €	-2,50%
Periodenfremde Erträge	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sonstige Erträge	501.900 €	414.400 €	-87.500 €	-21,11%
Erträge gesamt	2.888.400 €	2.670.700 €	-217.700 €	-8,15%
Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen)	2.099.900 €	1.778.900 €	-321.000 €	-18,04%
Personalaufwendungen gesamt	2.099.900 €	1.778.900 €	-321.000 €	-18,04%
Medizinischer Sachbedarf	10.300 €	18.500 €	8.200 €	44,32%
Wirtschaftsbedarf - Reinigungskosten	3.400 €	3.000 €	-400 €	-13,33%
Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten	34.500 €	41.500 €	7.000 €	16,87%
Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten	481.700 €	546.000 €	64.300 €	11,78%
Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume)	20.500 €	32.300 €	11.800 €	36,53%
Versicherungen und Gebühren	24.900 €	24.200 €	-700 €	-2,89%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500 €	25.300 €	3.800 €	15,02%
Miete und Mietnebenkosten	60.400 €	62.000 €	1.600 €	2,58%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000 €	6.500 €	-1.500 €	-23,08%
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sachaufwendungen gesamt	665.200 €	759.300 €	94.100 €	12,39%
Abschreibungen	112.700 €	120.000 €	7.300 €	6,08%
Sonstige Aufwendungen gesamt	112.700 €	120.000 €	7.300 €	6,08%
Aufwendungen GESAMT	2.877.800 €	2.658.200 €	-219.600 €	-8,26%
Summe Aufwendungen	2.877.800 €	2.658.200 €	-219.600 €	-8,26%
Summe Erträge	2.888.400 €	2.670.700 €	-217.700 €	-8,15%
BETRIEBSERGEBNIS	10.600 €	12.500 €	1.900 €	15,20%

Für das GPR MVZ wird im Jahr 2013 ein Betriebsergebnis von insgesamt 10.600 € geplant.

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

Bezeichnung	Gesamt 2013	WIPLAN 2012	Ist 2011
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Labor	377.800 €	320.000 €	332.756 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Radiologie	592.100 €	640.000 €	550.634 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Innere Medizin	296.500 €	300.000 €	323.746 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Rheumatologie	100.000 €	0 €	0 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Gynäkologie	773.100 €	741.300 €	657.812 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Hausarzt-Internist	247.000 €	255.000 €	185.980 €
Ambulante Erträge	2.386.500 €	2.256.300 €	2.050.928 €
Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum	489.600 €	402.400 €	318.746 €
Zinsen aus Bankguthaben	0 €	0 €	6 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	7.839 €
Sonstige Ordentliche Erträge	12.300 €	12.000 €	16.123 €
Periodenfremde Erträge	0 €	0 €	0 €
Sonstige Erträge	501.900 €	414.400 €	342.715 €
Erträge gesamt	2.888.400 €	2.670.700 €	2.393.643 €
Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen)	2.099.900 €	1.778.900 €	1.662.281 €
Personalaufwendungen gesamt	2.099.900 €	1.778.900 €	1.662.281 €
Medizinischer Sachbedarf	10.300 €	18.500 €	15.281 €
Wirtschaftsbedarf - Reinigungskosten	3.400 €	3.000 €	2.781 €
Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten	34.500 €	41.500 €	43.757 €
Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten	481.700 €	546.000 €	411.529 €
Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume)	20.500 €	32.300 €	14.405 €
Versicherungen, Steuern und Gebühren	24.900 €	24.200 €	31.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500 €	25.300 €	27.104 €
Miete und Mietnebenkosten	60.400 €	62.000 €	61.664 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000 €	6.500 €	3.181 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Sachaufwendungen gesamt	665.200 €	759.300 €	611.602 €
Abschreibungen	112.700 €	120.000 €	107.977 €
Sonstige Aufwendungen gesamt	112.700 €	120.000 €	107.977 €
Aufwendungen GESAMT	2.877.800 €	2.658.200 €	2.381.860 €
Summe Aufwendungen	2.877.800 €	2.658.200 €	2.381.860 €
Summe Erträge	2.888.400 €	2.670.700 €	2.393.643 €
BETRIEBSERGEBNIS	10.600 €	12.500 €	11.783 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Die Erträge des GPR MVZ beruhen zum überwiegenden Teil auf ambulanten Leistungen im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung. Daneben erwirtschaftet das GPR MVZ Erträge für IGeL-Leistungen (individuelle Gesundheitsleistungen, die die Patienten selbst bezahlen), Erträge für die Behandlung von Privatpatientinnen sowie aus der Personalüberlassung an das GPR Klinikum.

Die Erträge für das Jahr 2012 werden für die bestehenden Fachgebiete nur leicht höher als im aktuellen Jahr 2012 geplant, da die Planwerte 2012 nicht in allen Bereichen erfüllt werden können. Ertragssteigerungen ergeben sich primär durch den stärkeren Umfang der Überlassung der neuen Laborärztin Frau Dr. Schmiedel sowie der Rheumatologin Frau Dr. Himsel an das GPR Klinikum, Erträgen aus der neuen Fachrichtung Rheumatologie (war im Jahr 2012 noch nicht geplant) sowie Leistungssteigerungen im Bereich Labormedizin durch die Gewinnung neuer Praxen.

Aufwendungen

Für das Jahr 2013 werden Personalaufwendungen in Höhe von 2.099,9 T€ erwartet. Diese setzen sich aus fixen Vergütungen für das im GPR MVZ angestellte nicht-ärztliche und ärztliche Personal sowie einem variablen Vergütungsanteil bei den Ärzten zusammen, der sich entweder an den erreichten Umsatzerlösen bzw. Gewinnen des jeweiligen Fachbereiches oder an gemeinsam abgesteckten Leistungszielen orientiert. Eine Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Ansatz des Jahres 2012 ergibt sich aus der Anstellung der neuen Fachärztin für Rheumatologie sowie prospektiven Gehaltsanpassungen bei den Mitarbeiterinnen des nicht-ärztlichen Dienstes.

Für die Medizinischen Versorgungszentren in Nauheim und Raunheim entstehen Kosten für die Bereiche „Medizinischer Sachbedarf“ und „Wirtschaftsbedarf“ in Höhe von 10,3 T€, die sich aus den Notwendigkeiten eines Praxisbetriebs heraus ergeben. Hier konnten durch Konzentration auf einen Anbieter höhere Rabatte und eine deutliche Straffung des Sortiments erzielt werden.

Die Position „Büro-, Verwaltungsaufwand und Beratungskosten“ umfasst die anteiligen Kosten des Jahresabschlusses für das GPR MVZ, Beratungskosten, Telefongebühren und Kosten für EDV-Dienstleistungen. Hierbei ergibt sich eine Einsparung zum Planwert des Vorjahres, weil nicht wie geplant auf eine neue Praxissoftware umgestellt wurde, die erhöhte EDV-Dienstleistungen verursacht hätte.

Das Entgelt für die Nutzungsüberlassung umfasst die Gerätenutzung sowie die Inanspruchnahme des medizinischen Funktionspersonals der Radiologie, des Labors und die Nutzung der Infrastruktur des ambulanten Chemotherapiezentrum, der gastroenterologischen Funktionsdiagnostik und Ambulanz im GPR Klinikum. Ferner sind durch das Nutzungsentgelt die Kosten des medizinischen Sachbedarfs, die Warmmiete (inkl. Möblierung) und eine Pauschale für zentrale Verwaltungstätig-

keiten (Personalabrechnung, Leitung, etc.) für das GPR MVZ Rüsselsheim abgedeckt. Die Nutzungsgebühr orientiert sich hier anteilig an den Umsatzerlösen und bemisst sich auf 35 %. Für die externen Standorte Nauheim und Raunheim wird jeweils eine Pauschale zur Abdeckung der Personalabrechnung und des Rechnungswesens durch das GPR Klinikum erhoben.

Im Bereich „Instandhaltungen und Wartung“ entstehen für die Bereitstellung der Laborsoftware und für die Abrechnungsprogramme TURBOMED und MEDICAL OFFICE laufende jährliche Wartungskosten. Weitere Aufwendungen entfallen auf geplante kleine Renovierungsarbeiten im GPR MVZ Raunheim (Malerarbeiten).

Für die im GPR MVZ angestellten Ärzte wurden Haftpflichtversicherungen abgeschlossen, die im Wirtschaftsplan berücksichtigt sind. Weitere Versicherungen umfassen Rechtsschutz, Betriebsunterbrechung, Wasserschäden und Elektronik. Darüber hinaus entstehen Gebühren für die Beseitigung von Datenschutzmüll.

Zinsaufwendungen entstehen für die Darlehensgewährung der GPR Service GmbH sowie des Mutterunternehmens zum Zwecke des Erwerbs des Facharztsitzes Innere Medizin im GPR MVZ Rüsselsheim sowie für die Facharztsitze der Standorte Nauheim und Raunheim. Sie belaufen sich im Jahr 2013 auf insgesamt 21,5 T€.

Für die gemieteten Praxisräume der Standorte Nauheim und Raunheim entstehen Kosten für Miete und Mietnebenkosten von 60,4 T€.

Erwartete Aufwendungen für Lehrgänge und Fortbildungen für die angestellten Ärzte und das nicht-ärztliche Personal im GPR MVZ werden mit 8 T€ geplant.

Für das Jahr 2013 fallen Abschreibungen in Höhe von 112,7 T€ an. Die Abschreibungen resultieren zum größten Teil aus den getätigten Investitionen im Rahmen der neu gegründeten MVZ in Nauheim und Raunheim für den Erwerb der Kassenarztsitze, den Umbau im MVZ Nauheim, die Ausstattung mit Medizingeräten, EDV und Softwarelösungen für die MVZ in Nauheim und Raunheim sowie der Laborsoftware QuickPrax und hierfür notwendige Hardware im Bereich Labormedizin des GPR MVZ Rüsselsheim.

3.0 Vermögensplan 2013

Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2013
1	Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen	- €
2	Ergebnis des Planjahres	10.600 €
3	Darlehen	- €
4	Fremdkapital (Stadtkasse)	- €
5	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.700 €
		123.300 €

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2013
1	Investition in Praxissitz	- €
2	Tilgung Darlehen GPR Service GmbH	7.840 €
3	Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	43.900 €
4	Tilgung Fremdkapital Stadtkasse	34.310 €
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software	37.250 €
		123.300 €

Erläuterungen:

Im Jahr 2013 wird der Liquiditätsrückfluss aus dem prospektiven Jahresergebnis sowie aus den verdienten Abschreibungen dazu verwendet, die zum Erwerb der Facharztsitze und den damit verbundenen Investitionen aufgenommenen Darlehen zu tilgen. In die Modernisierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 37,25 T€ investiert werden. Die Investitionen umfassen hierbei insbesondere Medizingeräte (15 T€), den Austausch von Praxismobiliar (19 T€) sowie den weiteren Ausbau der Praxis-EDV (3,25 T€) im GPR MVZ Raunheim. Darüber hinaus wird der Cash-Flow zur Tilgung des Kontokorrentkredites bei der Stadtkasse verwendet.

4.0 Finanzplan 2012 bis 2016

Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Ergebnis des Planjahres	12.500 €	10.600 €	20.000 €	60.000 €	60.000 €
3	Darlehen GPR gemeinnützige GmbH	- €	- €	- €	- €	- €
4	Fremdkapital (Stadtkasse)	- €	- €	- €	- €	- €
5	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.750 €	112.700 €	99.840 €	55.140 €	55.000 €
		135.250 €	123.300 €	119.840 €	115.140 €	115.000 €

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rücklage für Investition in Praxissitze	- €	- €	- €	2.775 €	30.565 €
2	Tilgung Darlehen GPR Service GmbH	7.450 €	7.840 €	8.260 €	8.680 €	9.100 €
3	Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	41.850 €	43.900 €	46.045 €	48.190 €	50.335 €
4	Tilgung Fremdkapital Stadtkasse	12.799 €	34.310 €	535 €	40.495 €	- €
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software	73.151 €	37.250 €	65.000 €	15.000 €	25.000 €
		135.250 €	123.300 €	119.840 €	115.140 €	115.000 €

Erläuterungen:

Neben der Tilgung der Darlehen durch die GPR Service GmbH, die GPR Mutter und den Kontokorrentkredit bei der Stadtkasse für die Erweiterung des GPR MVZ sind in den Folgejahren aus jetziger Sicht lediglich Ersatzinvestitionen mit Sicherheit geplant.

Die aktuell geplante Ausweitung des GPR MVZ um eine kardiologisch-angiologische Gemeinschaftspraxis, ist bei konkretem Vertragsabschluss entsprechend im Vermögens- und Finanzplan zu ergänzen. Die notwendigen Mittel würden durch ein weiteres Darlehen der Muttergesellschaft GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH bereitgestellt werden.

5.0 Stellenplan 2013

Nr.	Bezeichnung	in VK gesamt	davon Rüsselsheim	davon Nauheim	davon Raunheim
1	Ärztlicher Dienst	12,66	6,88	3,00	2,78
2	Nicht-ärztlicher Dienst	9,15		3,39	5,76
	Stellenanteile insgesamt	21,81	6,88	6,39	8,54

Allgemeines:

Die Summen der aufgeführten Planstellen ergeben sich aus der Notwendigkeit der fachlichen Besetzung durch angestellte Ärzte im GPR MVZ und der nicht-ärztlichen Mitarbeiter auf Basis der geplanten Sprechzeiten im Jahr 2013. Im GPR MVZ Rüsselsheim erhöht sich der ärztliche Stellenanteil um 1,0 VK im Bereich Innere Medizin – Schwerpunkt Rheumatologie.

Von den in Vollzeit angestellten Ärzten im GPR MVZ Rüsselsheim werden zwei jeweils hälftig und zwei weitere Ärzte mit je 13 Stunden pro Woche an das GPR Klinikum in die I. Medizinische Klinik und das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin ausgeliehen. Im GPR MVZ Nauheim trifft dies auf die Laborärztin Frau Dr. Schmiedel zu.

Beim nicht-ärztlichen Personal ergeben sich aufgrund von internen Verschiebungen des Praxispersonals leichte Differenzen zum Vorjahr.

B. JAHRESABSCHLUSS 2012

**der GPR Medizinisches Versorgungszentrum
Rüsselsheim GmbH**

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	693.874,89	738.499,89		
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.895,00	229.852,00		
	<u>889.769,89</u>	<u>968.351,89</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	299.006,78	388.681,74		
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	87.364,25	0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.101,01	15.312,04		
	<u>397.472,04</u>	<u>403.993,78</u>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.392,18	5.633,63		
	<u>403.864,22</u>	<u>409.627,41</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.891,62</u>	<u>4.529,82</u>		
	<u>1.298.525,73</u>	<u>1.382.509,12</u>		
	<u>1.298.525,73</u>	<u>1.382.509,12</u>		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00		
II. Kapitalrücklage	305.000,00	305.000,00		
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	97.914,69	86.131,68		
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.856,38	11.783,01		
	<u>448.771,07</u>	<u>427.914,69</u>		
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	8.452,00	8.452,00		
2. Sonstige Rückstellungen	70.638,08	72.443,00		
	<u>79.090,08</u>	<u>80.895,00</u>		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.186,03 (Vorjahr EUR 21.401,11)	9.186,03	21.401,11		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 43.896,76 (Vorjahr EUR 136.597,66)	375.308,28	509.249,29		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.228,71 (Vorjahr EUR 8.582,07)	92.684,54	100.728,40		
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 293.485,73 (Vorjahr EUR 242.320,63) davon aus Steuern EUR 41.142,89 (Vorjahr EUR 35.063,17) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	293.485,73	242.320,63		
	<u>770.664,58</u>	<u>873.699,43</u>		
	<u>1.298.525,73</u>	<u>1.382.509,12</u>		

**GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim
gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2012**

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.007.262,93	2.050.928,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>567.919,26</u>	<u>342.708,89</u>
	<u>2.575.182,19</u>	<u>2.393.637,16</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.645.314,14	1.476.039,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	210.085,37	186.242,17
	<u>1.855.399,51</u>	<u>1.662.281,36</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.599,86	22.813,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>336,00</u>	<u>767,59</u>
	<u>22.935,86</u>	<u>23.580,69</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	115.049,53	107.115,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>536.129,65</u>	<u>553.326,82</u>
Zwischenergebnis	<u>45.667,64</u>	<u>47.332,70</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 23.609,17 (Vorjahr EUR 26.101,90)	<u>24.811,26</u>	<u>27.103,68</u>
	-24.811,26	-27.097,69
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>20.856,38</u>	<u>20.235,01</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	8.452,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>20.856,38</u>	<u>11.783,01</u>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2013
und JAHRESABSCHLUSS 2012**

der

Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

A. Wirtschaftsplan 2013

B. Jahresabschluss 2012

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

	Ist 2011 T€	vorauss. Ist 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Gewinn- und Verlustrechnung							
1. Umsatzerlöse	42.414	41.743	41.552	42.118	42.488	42.903	43.575
a. aus der Hausbewirtschaftung	41.036	41.191	41.450	42.016	42.386	42.801	43.473
Mieten aus Wohnungen	26.854	27.330	27.593	27.942	28.380	28.888	29.336
Mieten aus Gewerbe	942	954	942	942	618	294	294
Mieten aus Garagen, Park- und Stellplätzen	686	682	682	688	692	697	702
sonstige Erlöse (Gärten, Mobilfunkantennen, Untermietzuschl...)	151	151	147	140	133	126	117
Umsatzerlöse aus Umlagenabrechnung	13.089	12.752	12.791	13.013	13.292	13.535	13.772
Erlösschmälerungen Mieten und Umlagen	-686	-678	-705	-709	-729	-739	-748
b. aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	1.270	450	0	0	0	0	0
c. aus Betreuungstätigkeit (Regionalpark, HRS, SAS)	104	102	102	102	102	102	102
d. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	4	0	0	0	0	0	0
2. Veränd. d. Bestandes an Verkaufsgrundstücken u. unfert. Leist.	-257	-50	222	299	243	237	284
a. Bestandsveränderung Umlagenabrechnung	-257	39	222	299	243	237	284
Bestandserhöhungen	12.532	12.571	12.793	13.092	13.335	13.572	13.856
Bestandsverminderungen	12.789	12.532	12.571	12.793	13.092	13.335	13.572
b. Bestandsveränderung Verkaufsgrundstücke UV	0	-89	0	0	0	0	0
Bestandserhöhungen aus Bautätigkeit	0	2	0	0	0	0	0
Bestandsverminderungen aus Grundstücksabgang	0	91	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	136	174	213	228	190	139	109
aktivierte Eigenleistungen	136	174	213	228	190	139	109
aktivierte Fremdzinsen und Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.570	1.052	549	1.075	1.214	547	468
Erträge aus dem Verkauf des Anlagevermögens	1.305	445	62	486	797	95	15
Erträge aus Mahn- und Bearbeitungsgebühren	14	9	7	6	6	6	6
sonstige betriebliche Erträge	507	399	427	530	357	392	392
Erträge aus privater Autonutzung, Ferngesprächen, Materialverkäufen	24	25	26	26	27	27	28
Erträge aus in früh. Jahren abgeschrieb. Ford., Schuldnachl., Aufwandsberein.	59	50	27	27	27	27	27
Erträge aus Versicherungsentschädigung	661	124	0	0	0	0	0
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	23.777	21.902	21.652	22.216	22.362	22.598	22.875
a. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	22.522	21.900	21.650	22.214	22.360	22.598	22.875
dav. Instandhaltung Wohnungen und Gewerbe	8.042	7.650	7.750	7.772	7.809	7.831	7.839
mietwirksame Modernisierung Wohnungen und Gewerbe	1.425	1.600	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Schönheitsreparaturen	12	5	20	20	20	20	20
Betriebskosten umlagefähig	11.551	11.327	11.546	11.837	12.076	12.310	12.589
Betriebskosten nicht umlagefähig	158	170	170	170	160	160	150
sonst. Aufwendungen HBW (MUR, Vers.schäd., Erbbauzinsen)	1.334	1.148	864	815	695	677	677
b. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.255	2	2	2	2	0	0
c. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis	21.086	21.017	20.884	21.504	21.773	21.228	21.561

	ist 2011 T€	vorauss. ist 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Gewinn- und Verlustrechnung							
6. Personalaufwand	4.283	4.460	4.674	4.715	4.856	4.900	5.044
Löhne und Gehälter inkl. Rückstellungen	3.340	3.415	3.586	3.606	3.725	3.746	3.869
sonstige Zuwendungen	34	34	35	36	37	38	38
soziale Abgaben	620	644	670	683	697	711	725
Altersversorgung, Beihilfen und Unterstützung	287	366	382	389	396	404	411
Rückstell. f. interne Jahresabschl.-arbeiten	2	1	1	1	1	1	1
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	7.117	7.428	7.508	7.777	7.652	7.755	7.874
a. planmäßig auf Anlagevermögen	7.117	6.857	7.508	7.777	7.652	7.755	7.874
dar. Wohngebäude	6.623	6.348	7.054	7.305	7.299	7.524	7.641
Geschäftsbauten	272	272	267	267	168	67	67
bewegliches Anlagevermögen	179	189	157	151	122	120	121
immaterielle Anlagewerte	43	48	30	54	63	44	45
b. außerplanmäßig	0	571	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.978	2.182	2.163	2.032	2.042	1.986	1.988
dav. sächl. Verwaltungskosten	1.375	1.397	1.709	1.584	1.592	1.592	1.592
freiwillige soziale Aufwendungen	167	148	149	152	154	157	159
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen des AV	1	4	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen (Spenden, Afa sonst. Ford., Ertragsbericht. fr. J)	325	533	185	176	176	117	117
Abschreibungen auf Mietforderungen	110	100	120	120	120	120	120
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	31	16	5	6	5	5	5
10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	58	58	25	25	25	25	25
Zinserträge a. Beteiligungen, Ausleihungen u. and. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge aus Forderungen	12	8	5	5	5	5	5
Erträge aus Bankzinsen	46	50	20	20	20	20	20
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	6.486	6.564	6.540	6.619	6.700	6.703	6.636
dar. Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel des AV	6.406	6.467	6.449	6.533	6.619	6.627	6.565
Zinsen für laufende Verb. bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Bürgschaftsgebühren)	80	97	91	86	81	76	71
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern	1.311	457	29	392	553	-86	49
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	933	931	927	928	927	924	925
Grundsteuern HBW	927	924	922	925	924	921	922
Grundsteuern eig. Verwaltungsgebäude	3	4	2	0	0	0	0
Kfz-Steuern und sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3	3
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Auflös. Rücklagen/Rückstell.	378	-475	-898	-536	-374	-1.010	-876
Gewinn-/Verlusvortrag		475	334				0
+ Entnahmen aus Bauerneuerungsrücklagen/Rückstellungen	60	0	564	536	374	1.010	876
Bilanzgewinn	438	0	0	0	0	0	0
Verkaufsergebnis	2.621	804	62	486	797	95	15
Verkaufserlöse AV und UV	4.786	1.125	375	1.670	9.570	524	285
Buchwertabgang AV und UV	2.165	321	313	1.184	8.773	429	270
Bilanzgewinn ohne Verkaufsergebnis	-2.183	-804	-62	-486	-798	-95	-15
Bestand Bauerneuerungsrücklagen	30.350	30.350	29.786	29.250	28.876	27.866	26.990
Bestand andere Gewinnrücklagen	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894	22.894
Bestand Gewinnrücklagen gesamt	53.244	53.244	52.680	52.144	51.770	50.760	49.884

B. JAHRESABSCHLUSS 2012

**der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Rüsselsheim mbH**

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2012

	AKTIVA			PASSIVA		
	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen						
<u>Inmaterielle Vermögensgegenstände</u>		171.212,71	118.853,25		11.929.490,00	11.929.462,17
<u>Sachanlagen</u>						
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	238.122.324,16		241.903.868,55			
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.449.604,77		10.730.795,98			
Grundstücke mit Bauten Dritter	2.518,11		2.518,11			
Bauten auf fremden Grundstücken	195.340,00		289.103,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.394,66		453.334,28			
Anlagen im Bau	1.992.873,89		0,00			
Bauvorbereitungskosten	129.261,44		242.556,14			
Geleistete Anzahlungen	1.000,00	251.306.317,03	10.180,28			
<u>Finanzanlagen</u>						
Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00		200.000,00			
Andere Finanzanlagen	2.185,00	202.185,00	2.185,00			
Anlagevermögen insgesamt:		251.679.714,74	253.953.394,59			
Umlaufvermögen						
<u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>						
Grundstücke ohne Bauten	0,00		91.027,02			
Unfertige Leistungen	12.606.034,50		12.532.377,97			
Andere Vorräte	12.756,77	12.618.791,27	18.719,78			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
Forderungen aus Vermietung	580.063,55		380.570,70			
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	150.000,00		785.000,00			
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.256,63		9.747,20			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leist.	3.969,49		2.488,78			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.456,55		31.129,46			
Sonstige Vermögensgegenstände	728.379,28	1.490.125,50	880.335,90			
<u>Flüssige Mittel</u>						
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.706.521,04	5.043.230,99			
Umlaufvermögen insgesamt:		19.815.437,81	19.774.627,80			
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		210.295,99	274.464,13			
Bilanzsumme		271.705.448,54	274.002.486,52			
Eigenkapital						
<u>Gezeichnetes Kapital</u>					11.929.490,00	11.929.462,17
<u>Gewinnrücklagen</u>						
Bauerneuerungsrücklage		30.350.000,00				30.350.000,00
Andere Gewinnrücklagen		22.929.883,52		53.279.883,52		22.929.883,52
<u>Bilanzgewinn/ (-) Bilanzverlust</u>						
Gewinn-/Verlustvortrag (-)			809.352,32			371.384,25
Jahresüberschuss			14.889,83	824.242,15		437.968,07
Einstellungen in Rücklagen		0,00		0,00		0,00
Eigenkapital insgesamt:				66.033.615,67		66.018.698,01
<u>Rückstellungen</u>						
Rückstellungen für Pensionen				474.544,00		484.835,00
Steuerrückstellungen				10.145,86		14.076,70
Sonstige Rückstellungen				3.160.935,62	3.645.625,48	2.959.006,01
<u>Verbindlichkeiten</u>						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				149.383.670,08		151.337.712,82
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern				33.977.601,08		35.408.907,18
Erhaltene Anzahlungen				13.301.243,59		13.837.349,37
Verbindlichkeiten aus Vermietung				474.747,08		481.215,48
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				2.238.988,61		1.433.667,36
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				137.728,00		126.956,64
Sonstige Verbindlichkeiten				456.531,65	199.970.510,09	250.412,05
davon aus Steuern: 74.582,93 € (im Vorjahr: 58.397,26 €)						
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 4.578,02 € (im Vorjahr: 5.261,45 €)						
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				2.055.697,30		1.649.649,90
Bilanzsumme				271.705.448,54		274.002.486,52

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom

01.01.2012 bis 31.12.2012

	2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	41.267.893,50		41.035.957,05
b) aus Verkauf von Grundstücken	450.000,00		1.270.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	102.992,01		104.177,21
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	87,22	41.820.972,73	3.483,50
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie an unfertigen Leistungen		73.656,53	-256.913,21
Andere aktivierte Eigenleistungen		246.880,45	136.285,54
Sonstige betriebliche Erträge		1.386.141,36	2.629.289,49
		43.527.651,07	44.922.279,58
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	22.107.267,70		22.521.415,23
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	93.030,69	22.200.298,39	1.254.689,66
Rohergebnis		21.327.352,68	21.146.174,69
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.439.299,12		3.375.587,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung 281.703,30 €) (im Vorjahr 275.649,32 €)	955.268,67	4.394.567,79	906.544,76
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.836.808,69	7.116.905,78
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.989.333,42	1.978.420,98
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		23.456,55	31.129,46
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	205,45		211,66
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89.910,29	90.115,74	57.854,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung 41.014,00 €; im Vorjahr 33.258,00 €)		6.274.368,53	6.486.420,02
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		945.846,54	1.371.491,22
Sonstige Steuern		930.956,71	933.523,15
Jahresüberschuss		14.889,83	437.968,07
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)		809.352,32	371.384,25
Bilanzgewinn		824.242,15	809.352,32

WIRTSCHAFTSPLAN 2013

und JAHRESABSCHLUSS 2012

der

Städtischen Betriebshöfe

A. Wirtschaftsplan 2013

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsübersicht

Erfolgsübersicht mit Vorjahresvergleich

Vermögensplan

Stellenplan

Finanzplan

B. Jahresabschluss 2012

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes beruht auf den Regelungen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes, das in seinem zweiten Teil (§§ 10 ff.) Festlegungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen trifft.

Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan¹, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- dem Erfolgsplan²
- dem Vermögensplan³
- der Stellenübersicht⁴

und

- dem Finanzplan⁵.

Der **Erfolgsplan** muss alle voraussichtbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Sein Aufbau gliedert sich mindestens analog der Gewinn- und Verlust-Rechnung (GuV) eines privatwirtschaftlichen Unternehmens.

Der **Vermögensplan** muss die voraussichtbaren Einnahmen und Ausgaben enthalten, die sich aus Veränderungen der Anlagen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die **Stellenübersicht** weist die erforderlichen Stellen der Beschäftigten aus. Beamte und Auszubildende werden nachrichtlich geführt, wobei die Stelle der Beamtin im Stellenplan der Stadt enthalten ist. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen und die am 30.6. des laufenden Jahres besetzten Stellen auszuweisen.

Der **Finanzplan** besteht aus einer fünfjährigen Übersicht über die Entwicklung der Mittelherkunft und Mittelverwendung, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes.

¹ § 15 EigBGes

² § 16 EigBGes

³ § 17 EigBGes

⁴ § 18 EigBGes

⁵ § 19 EigBGes

2. Allgemeine Vorbemerkungen

Der **Jahresabschluss 2011** der Städtischen Betriebshöfe (SBR) wurde durch die beauftragten Wirtschaftsprüfer der Mittelrheinischen Treuhand GmbH geprüft. Am 10. Mai 2012 wurde das uneingeschränkte Testat hierüber erteilt. Das Unternehmensergebnis wurde mit plus 322.902 € festgestellt und lag damit rund 314 T€ über den bereits hohen Erwartungen des Wirtschaftsplanes. Wesentlich hierzu beigetragen hat der gebührenfinanzierte Bereich, der ein Ergebnis von 246 T€ erwirtschaftete und damit etwa 322 T€ über Plan lag. Ausschlaggebend hierfür waren im Wesentlichen die im Branchenvergleich sehr hohen Erlöse der Altpapiervermarktung. Ebenso kann konstatiert werden, dass im Bereich der Grünpflege das geplante Ergebnis übertroffen wurde, obwohl die seitens des Auftraggebers avisierte Reduzierung der Beauftragung nicht erfolgt ist. Das größte Sorgenkind bleibt der nach wie vor stark defizitäre Werkstattbereich, der im Jahr 2011 einen Verlust von rund 415 T€ aufweist. Nur die Tatsache, dass die anderen steuerfinanzierten Bereiche Überschüsse erwirtschaftet haben, führte letztlich dazu, dass seitens der Stadt Rüsselsheim kein Verlustausgleich zu tragen ist. Die Vorgaben der städtischen Haushaltskonsolidierung wurden trotz allem vollumfänglich erfüllt.

Das **Wirtschaftsjahr 2012** verlief bisher weitgehend positiv, obwohl die zugesagten Reduzierungen im Bereich der Grünbeauftragung immer noch nicht erfolgt sind. Mittlerweile handelt es sich hier um eine zugesagte Auftragsreduzierung von 312 T€, die bisher nur rudimentär erfolgt ist und den notwendigen Umfang bei weitem nicht erfüllt. Dies ist neben der stärker als prognostizierten Personalkostenerhöhung sowie den deutlich gestiegenen Treibstoffkosten die größte Abweichung von der ursprünglichen Planung. Finanziell noch stärker belastend ist hingegen die Lage des Werkstattbereiches, die sich aufgrund des Brandes vom 21.06.2012 noch weiter verschärft hat. Dies wurde neben der seit Jahren bestehenden Unwirtschaftlichkeit aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen und dem damit verbundenen Defizit bei gleichzeitigem Umsatzrückgang um 60% in den letzten Jahren zum Anlass genommen, eine Entscheidungsvorbereitungskommission (EVK) einzusetzen, die Entwicklungsalternativen für eine zukunftsorientierte politische Weichenstellung vorbereitet.

Im **Wirtschaftsjahr 2013** fallen die Eigenbetriebe wiederum unter die Auflagen des Regierungspräsidenten (RP) zum kommunalen Haushalt. Entsprechend sind erneut die Personalkosten auf das Jahres-IST-Ergebnis von 2009 begrenzt, wobei die Finanzierung der Lohnerhöhungen (für 2013 analog zur Stadtverwaltung mit + 2,12 % geplant) dem Betrieb überlassen wird und ihn damit noch weiter unter Druck setzt. Damit ist nun bereits im vierten Jahr die Personalkostenveränderung durch interne Optimierung zu bewältigen, wobei die Grenzen dessen bereits absehbar sind. In nicht allzu langer Zeit wird das Unternehmen, unter den jetzigen Gegebenheiten, finanziell nicht mehr in der Lage sein, die an es gestellten Leistungen zu erbringen, ohne dass dementsprechende Leistungskürzungen gegenüber stehen. Der Wirt-

schaftsplan trägt trotz allem den Auflagen des RP Rechnung, den Stellenplan um 1% zu reduzieren sowie die 15-monatige Besetzungssperre einzuhalten. Die Fortführung der städtischen Haushaltskonsolidierung wird zu einem großen Teil in der letztendlichen Verlustübernahme des städtischen Haushaltes münden. Eine Mittelreduzierung bei gleichzeitig unverändertem Auftragsbestand führt über kurz oder lang zu einem Defizit. Die Städtischen Betriebshöfe haben in den letzten Jahren ihren Leistungsumfang nahezu unverändert zu erbringen, andererseits aber mittlerweile einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von über 600 T€ jährlich zu schultern, wobei die steigenden Aufwendungen für Personal und Treibstoff, um nur zwei wesentliche zu nennen, ebenfalls das Ergebnis belasten.

Für das Jahr 2013 gehen die SBR im Bereich der Abfallwirtschaft nicht von einem weiteren Ausbau der Müllschleusen aus, so dass hier mit einem normalen und moderaten weiteren Rückgang der **Gebühreneinnahmen** gerechnet werden kann. Als sehr positiv ist es zu werten, dass die Städtischen Betriebshöfe weiterhin als Mitglied der Rhein-Hessen-Allianz das Altpapier der Stadt Rüsselsheim vermarkten werden. Die entsprechende Ausschreibung erfolgte im Spätsommer des laufenden Jahres für die Dauer von vier Jahren, wobei die einseitige Verlängerungsoption von zwei Jahren besteht. Damit sind hier höchste Vergütungen langfristig gesichert. Ein wesentliches Ziel des Eigenbetriebes konnte somit erreicht werden. Darüber hinaus besteht ein vertragliches Mengenfenster, dass es ermöglicht, auch Tonnage von Nachbarkommunen auf Basis interkommunalen Zusammenarbeiten zu akquirieren. Erste Erfolge hierbei konnten bereits erzielt werden, denn die Altpapiermengen der Wertstoffhöfe des Landkreises (Riedwerke) werden seit September 2012 über die SBR einer Verwertung zugeführt.

Das ebenfalls auf Grundlage interkommunaler Zusammenarbeit errichtete **zentrale Streusalzlager** auf dem Gelände der Deponie Wiesbaden ist zwischenzeitlich fertiggestellt und gefüllt, so dass auch hier die Ziele der kostenneutralen Versorgungssicherheit vollumfänglich erreicht wurden. Darüber hinaus sind die SBR nun in der Lage, anderen kommunalen Partnern bei Bedarf mit Salz- und Solelieferungen aushelfen zu können.

Im Bereich der **Straßenreinigung** ist davon auszugehen, dass sowohl die Qualität, als auch das wirtschaftliche Ergebnis erreicht wird und damit keine wesentlichen Probleme auftauchen werden. Die Finanzierung seitens der Stadtverwaltung wird derzeit überarbeitet und es ist davon auszugehen, dass die Straßenreinigungssatzung der Stadt Rüsselsheim im nächsten Jahr überarbeitet wird. Dies hat jedoch keine primären Auswirkungen auf die Städtischen Betriebshöfe, könnte im Nachgang aber zu einem veränderten Straßenreinigungsverzeichnis und damit zu einer Veränderung des Auftragsumfanges führen. Hier ist das Ergebnis der städtischen Bemühungen abzuwarten.

Die Abteilung **Abwasser** wurde konzeptionell und personell optimiert, dies zeigt sich bereits heute in einer wesentlich verbesserten Leistungsfähigkeit. Als positives Beispiel hierzu ist die Beauftragung der Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH (gewobau) zu werten, für die seit diesem

Jahr in vergrößertem Umfang Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Die Rückmeldungen hierzu sind durchweg positiv und von den Beschäftigten hart erarbeitet. Wir gehen davon aus, auch im Jahr 2013 diesen erfolgreichen Weg weiter gehen zu können.

Die Leistungen der **Straßenverkehrssicherung** sind seit längerem auf gutem bis sehr gutem Niveau und werden auf Basis der seit Jahren bestehenden hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt fortgesetzt.

Nicht zuletzt aufgrund des Brandschadens vom 21.06.2012 rücken die **Werkstätten** besonders in den Fokus. Das seit Jahren bestehende Defizit wird sich auch im Jahr 2013 nicht wesentlich verändern, wenn es nicht gelingt, die Rahmenbedingungen grundsätzlich zu überarbeiten. Die Thematik wird nun aber ämter- und fachbereichsübergreifend erörtert. Der Magistrat hat eine Entscheidungsvorbereitungskommission (EVK) eingesetzt, die sämtliche Handwerkerleistungen der Stadt Rüsselsheim bündelt, hinterfragt und Alternativen einer künftigen Neuorganisation ausarbeitet. Ziel ist es, der Stadtverordnetenversammlung verschiedene Szenarien deutlich zu machen und eine übergreifende Strategie für die nächsten Jahre zu entwerfen.

Die strategische Entwicklung der Städtischen Betriebshöfe hängt stark von der politischen Entscheidung hinsichtlich der Werkstätten ab. Hier wird die Grundlage geschaffen, auf der sich der Eigenbetrieb in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2013 liegen vor:

- Entwurf der Erfolgsübersicht
- Entwurf des Vermögensplans
- Entwurf der Stellenübersicht
- Entwurf des Finanzplans

3. Unternehmensplanung und Zielsetzung

3.1. Ertrag

Die geplanten Betriebserträge sinken im Wirtschaftsjahr 2013 im Vergleich zur Vorjahresplanung um 705 T€ auf 17.612 T€.

Die wichtigsten Einzelpositionen sind:

- niedrigere Gesamtumsätze im hoheitlichen Bereich der Abfallentsorgung, wegen rückläufiger Gebühreneinnahmen und geringeren Einnahmen aus Müllsonderleistungen,
- niedrigere Umsätze im hoheitlichen Bereich der Straßenreinigung bedingt durch geringere Erlöse beim Winterdiensteinsatz,
- niedrigere Umsätze im Bereich der Werkstätten durch Reduzierung der zu vergebenden Aufträge seitens der Stadt.

3.2. Aufwand

3.2.1. Kostenarten

Der Materialaufwand für den Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen beträgt in der Planung 847 T€ für das Wirtschaftsjahr 2013. Der Bezug von Fremdleistungen der Städtischen Betriebshöfe wird nach derzeitigen Erwartungen 3.405 T€ betragen. Im Vergleich zum Vorjahr verringert der Materialaufwand in Summe sich damit um 429 T€. Der wesentliche Anteil dieses Rückganges ist auf geringer geplante Entsorgungskosten zurückzuführen. In Verbindung mit der Einführung von Müllschleusen ist die Tonnage an zu entsorgendem Hausmüll rückläufig. Dieser Trend ist im Anhang in der Müllstatistik nachzuvollziehen. Waren im Jahr 2000 noch 11.119 t zu entsorgen, so ist bis heute ein Rückgang von knapp 2.000 t pro Jahr zu verzeichnen.

Der **Personalaufwand** ist für das Jahr 2013 mit 10.151 T€ geplant. Damit liegt er um 28 T€ über dem Wert des Vorjahres. Darin bereits eingerechnet ist die Summe der Rückstellungen für **Altersvorsorge**. Diese erhöht sich in 2013 gegenüber dem Vorjahr auf 134 T€. Hierbei handelt es sich um eine Differenzbetrachtung, denn einerseits werden für Beschäftigte, die sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden, Rückstellungen für deren Freizeitphase gebildet, andererseits fließen Lohnzahlungen aus den Rückstellungen an Mitarbeiter, die in der Freizeitphase sind. Die reinen Personalkosten aus Löhnen und Gehältern von Mitarbeiter/Innen sind vom Bezugsjahr der Konsolidierung des Jahresergebnisses 2009 in Höhe von 9.849 T€ auf jetzt geplante 9.844 T€ gesunken; und dies trotz eingeplanter Tarifierhöhung zum 01. Januar 2013 und 01. August 2013 in Höhe von jeweils 1,4 %. Bei der Kalkulation für das Wirtschaftsjahr 2013 sind neben der tariflichen Veränderung das vorgesehene Leistungsentgelt, sowie die Berechnungswerte für die Zusatzversorgung von 9,3 % und ein durchschnittlicher Sozialversicherungsanteil in Höhe von rund 19,9 % eingerechnet.

Das geplante Investitionsvolumen von 1.443 T€ bedeutet gegenüber 2012 eine Erhöhung um 266 T€. Die Summe der **Abschreibungen** beläuft sich auf 1.081 T€ und liegt damit um 168 T€ unter dem Planwert des Vorjahres.

Die **anderen betrieblichen Aufwendungen** verringern sich gegenüber der Jahresplanung 2012 um 105 T€. Sie liegen in Summe bei rund 1.739 T€. Wesentliche Positionen hierbei sind:

- Kosten für Versorgung (Fernwärme, Strom, Wasser/Abwasser) rund 436 T€,
- Kraftstoffkosten rund 406 T€,
- Kfz-Reparaturkosten rund 209 T€,
- Kostenerstattung für Lohnabrechnung und die Erstellung der Gebührenbescheide rund 110 T€,
- Kosten für Prüfungsabschluss, Rechts- und Beratung rund 82 T€,
- Aufwand für Fort- und Weiterbildung rund 60 T€,
- Kosten des EDV-Bedarfs und Software Wartung rund 53 T€.

3.2.2. Kostenstellen

Die Erfolgsübersicht gliedert sich in folgende Kostenstellen:

- Verwaltung und Magazin, Gebäude
- Abfallentsorgung
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Abwasser
- Straßenverkehrssicherung
- Werkstätten (Schreiner, Maler, Kfz-Werkstatt, Schlosser)
- Grünpflege (Grün-, Ausbildungs- und Baumkolonne, Gärtnerei, Spielplätze, Sportplätze, Friedhöfe)
- Betriebe gewerblicher Art.

Der *Allgemeinen Verwaltung* werden Umsatzerlöse direkt zu gebucht. Es handelt sich hierbei um allgemeine Erlöse, die nicht anderen Kostenstellen direkt zugeordnet werden können. Beispielfhaft seien hier genannt:

- Kostenerstattung für Postfahrten

und

- Pachteinnahme der Tankstelle.

Die Personalaufwendungen in der *Abfallentsorgung* sind gegenüber dem Vorjahr um 113 T€ gesunken. Dies ist auf die korrigierte Zuordnung der Beschäftigten auf die einzelnen Bereiche entsprechend oben genannter Kostenstellen, insbesondere auf die Betriebe gewerblicher Art, begründet. Erhebliche Verbesserungen der Sammellogistik und der Preisgestaltung der freien Abfallströme konnten vorgenommen werden, die sich auch im Jahre 2013 fortsetzen.

Die Planung für den Bereich der Abfallentsorgung sieht für das Jahr 2013 einen Überschuss von 263 T€ vor, welcher der Gebührenrücklage zuzuführen ist.

Einnahmen in Höhe von 7.312 T€ stehen geplante Aufwendungen von 7.049 T€ gegenüber, Zinsaufwendungen aus dem Finanzergebnis und dem Finanzergebnis der Verwaltung gemäß Bilanzrechtsmodernisie-

rungsgesetz (BilMoG) sind für das Wirtschaftsjahr 2013 darin berücksichtigt.

Die jährliche Gebühreneinnahme sinkt auf nunmehr 6.727 T€ im Vergleich zu 6.883 T€ im Vorjahr. Im Einklang mit dem Vorjahr beeinflussen die Einnahmen aus der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) das Ergebnis der Abfallentsorgung positiv. Es ist für das Wirtschaftsjahr 2013 davon auszugehen, dass sich die Altpapiererlöse, ähnlich wie bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2012, im Mittel bei 80,00 €/t befinden werden und somit eine Einnahme von rund 334 T€ für den hoheitlichen Bereich (83,5 % der gesamten Menge) in der Abfallentsorgung zu erzielen sein wird.

Der Rückgang der Gebühreneinnahme und die seit Jahren hohen Einnahmen aus PPK sind gegenläufige Effekte, wobei dank der Erlössituation im Bereich des Altpapiers eine Gebührenanpassung bisher nicht notwendig wurde.

Der Bereich **Straßenreinigung und Winterdienst** der Städtischen Betriebshöfe wird laut Planung mit einem Jahresüberschuss von 152 T€ abschließen. Erträgen in Höhe von 1.802 T€ stehen Aufwendungen von 1.650 T€ gegenüber. Gerade innerhalb der **Straßenreinigung** belegt das Projekt „Rüsselsheim ist proper“ weiterhin sehr positiv die Sauberkeit des gesamten Stadtgebietes. Wesentliche Abfallbrennpunkte in Rüsselsheim können in diesem Zuge entschärft werden und die geschaltete Hotline bietet einerseits den Bürgern die Möglichkeit, sich auf kurzem Dienstweg zügig über Sauberkeitsprobleme äußern zu können und andererseits ermöglicht dies die zeitnahe Reinigung. Für die Sparte des **Winterdienstes** sind der Planung 13 Einsatztage zugrunde gelegt, wodurch für den hoheitlichen Winterdienst Einnahmen in Höhe von 195 T€ kalkuliert sind.

Der Bereich **Abwasser** wird nach der Planung im Wirtschaftsjahr 2013 einen Überschuss von 84 T€ erzielen. Damit liegen die Erwartungen für 2013 höher als die des Vorjahres.

Für die **Straßenverkehrssicherung** wird mit einem Ergebnis von plus 16 T€ gerechnet. Hier zeichnen sich in den kommenden Jahren keine gravierenden Veränderungen ab, so dass die Erwartungen 2013 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres liegen.

Die **Werkstätten** (Schlosser, Maler, Schreiner) leiden nach wie vor unter dem 60%-igen Umsatzeinbruch der letzten Jahre. Die Umsatzplanung wurde an den städtischen Haushalt angepasst.

Die Umsätze der Werkstätten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Wirtschafts- jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	HR 2012
Umsatzerlöse in T€	1.756	1.648	1.586	872	828	915	902	841	640	k.A.
Differenz zum Vorjahr	k.A.	-108	-62	-714	-44	37	-13	-61	-201	k.A.

In der Planung für das Jahr 2013 schließen die Werkstätten mit einem Fehlbetrag von 450 T€ ab. Dieses Ergebnis ergibt sich aus den geplanten Einnahmen in Höhe von 532 T€ und kalkulierten Aufwendungen von 982 T€. Hierbei ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass Ende des zweiten Quartals des Wirtschaftsjahres 2012 die Schlosserei und die Schreinerei in der Walter-Flex-Straße einem Brand zum Opfer fielen. Der Magistrat reagiert auf Vorlage der Betriebskommission hierauf bereits mit der Bildung einer Entscheidungsvorbereitungskommission (EVK), die alle möglichen Alternativen für die weitere Zukunft der Gebäudesituation sowie der Werkstätten erarbeiten soll, um auf dieser Basis eine politische Weichenstellung für die Zukunft zu erreichen. Genauere Ergebnisse dieses Gremiums liegen noch nicht vor und so muss der Werkstattbereich der Städtischen Betriebshöfe unter den gegebenen Rahmenbedingungen stark defizitär geplant werden.

Die Planung des ~~Bereiches der Grünpflege~~ (Grünpflege, Gärtnerei, Baumpflege, Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe) sieht einen Fehlbetrag in Höhe von -67 T€ vor. Den Aufwendungen von 5.044 T€ stehen Gesamterträge in Höhe von 4.782 T€ aus der Kostenerstattung an die Städtischen Betriebshöfe aus dem Haushaltsplan der Stadt sowie 195 T€ aus Sonderbeauftragungen gegenüber. Hauptursache für diesen geplanten Jahresverlust ist die Konsolidierungsvorgabe seitens der Stadt, die entgegen getroffener Vereinbarung keine Leistungsreduzierung beinhaltet. Dem folgend ist u.a. eine nachhaltige Anpassung der vorhandenen Kapazitäten nicht möglich. Stand im Wirtschaftsjahr 2009 für die Grünpflege noch ein Auftragsvolumen von der Stadt 5.206 T€ zur Verfügung, so ist dieses Budget im Laufe der Jahre stetig gesenkt worden und beträgt nur noch 4.794 T€. Diese monetäre Reduzierung um insgesamt 412 T€ zum Bezugsjahr, bei gleichbleibendem Pflegestand der städtischen Grünflächen, wird von dem Bereich der Grünpflege nicht zu kompensieren sein.

Das Grünflächenkataster des Fachbereichs Umwelt und Planung steht nicht zur Verfügung, so dass die umfassende Analyse und die objektive Qualitätssteuerung weiterhin nur bedingt möglich sind.

Die Betriebe gewerblicher Art sehen einen Überschuss von 22 T€ nach Steuern für das Jahr 2013 vor. Damit liegt das zu erwartende Ergebnis für das Jahr 2013 auf dem Niveau der Vorjahre.

4. Erfolgsplanung

4.1. Erfolgsübersicht

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird für das Wirtschaftsjahr 2013 in der Erfolgsübersicht

in den Erträgen mit	17.612.000,00 €
in den Aufwendungen mit	17.592.000,00 €
.....	-----
und damit im Unternehmensergebnis mit einem Überschuss von	20.000,00 €

abschließen.

Durch die geplante Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage für den Bereich der Abfallbeseitigung in Höhe von	263.000,00 €
und der Zuführung zur Rücklage aus dem Ergebnis der „Betriebe gewerblicher Art“ von	22.000,00 €

verbleibt für das Wirtschaftsjahr 2013 eine Verlustübernahme von	-265.000,00 €

die von der Stadt Rüsselsheim übernommen wird.

Die Erfolgsübersicht für das Jahr 2013 ist als Anlage 1 beigefügt⁶. Die Anlage 2⁷ weist einen Vergleich der Planzahlen des Jahres 2012 und dem Plan 2013 aus.

⁶ Seite 15

⁷ Seite 17 und 18

5. Vermögensplan

5.1. Investitionsübersicht

Der Vermögensplan¹⁾ (Mittelherkunft und Mittelverwendung) weist Ausgaben in Höhe von 1.443 T€ aus. Die Deckungsmittel des Vermögensplans reichen aus, um die gesamten Ausgaben abzudecken.

Die Ausgaben im Vermögensplan setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	PLAN- Zugänge in €
Technische Anlagen	
1.7 RLT-Anlage	8.000
1.7 Pumpen- und Hebeanlagen	4.000
	<u>12.000</u>
Büroeinrichtung über 1.000 Euro	
1.1 Ersatzbeschaffungen	5.000
	<u>5.000</u>
EDV-Software	
1.0 Schleusenerweiterung	3.000
1.0 Software QMS	10.000
1.0 GPS - Erweiterung	5.000
1.0 GIS - Programm	50.000
1.0 Soll- und Reparaturdaten für Fahrzeuge	2.000
1.0 Dokumenten-Management-System (DMS)	20.000
	<u>90.000</u>
EDV-Hardware	
1.3 GPS-Geräte für Winterdienstarbeiten	8.000
1.9.1 Mobile Erfassungsgeräte (Handheld)	10.000
1.9 Desktop-Drucker mit Schneidefunktion Roland BN 20 (Digitaldrucker)	8.000
	<u>26.000</u>

¹⁾ Seite 27 und 28

Gebäude und Außenanlagen		
1.7	Brandschutztüren	10.000
		<u>10.000</u>
Werkzeuge über 1.000 Euro		
1.5	Ersatzbeschaffung	2.000
1.4	Ersatzbeschaffung	2.000
1.8	Ersatzbeschaffung	3.000
1.8	Feuerwehrauger	3.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	1.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	1.000
1.9	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung (Bremsenprüfkoffer)	3.000
1.9	Ersatzbeschaffung	2.000
1.8	Ersatzbeschaffung	2.000
		<u>25.000</u>
GWG von 150 bis 1.000 Euro		
1.2	Abfallbehälter der Größen 1.100 L wegen Kindersicherung	20.000
1.2	Ersatzbeschaffung	3.000
1.2	Ersatzbeschaffung	3.000
1.8	Ersatzbeschaffung	2.000
1.5	Stapelgestelle	1.500
1.5	Raumklimagerät	500
1.3	Ersatzbeschaffung	4.000
1.3	Ersatzbeschaffung	8.000
1.4	Ersatzbeschaffung	5.000
1.8	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung (Kleinmaschinen)	9.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung (Kleinmaschinen)	3.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung (Kleinmaschinen)	4.000
1.8	Ersatzbeschaffung (Kleinmaschinen)	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung	3.000
1.9	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung	1.000
1.8	Ersatzbeschaffung	1.000
1.8	Ersatzbeschaffung	2.000
1.1	verschiedene GWG für Verwaltungsbereich	5.000
		<u>87.000</u>

PKW		
1.9	Opel Combo oder Opel Astra Caravan - Ersatz für Opel Astra Caravan GG-2211, Bj.1996	20.000
1.9	Opel Combo - Ersatz für Opel Combo GG-2219, Bj.2000	20.000
		<u>40.000</u>
LKW		
1.2	Müllwagen - Ersatz für GG-2086, Bj. 2004	220.000
1.5	Kranfahrzeug - Ersatz für GG-2151, Bj 1988	100.000
1.3	Klein-LKW (Piaggio) - Ersatz für GG-2422, Bj. 2001	25.000
1.3	Klein-LKW (Piaggio) – Ersatz für GG-2673, Bj. 2001	25.000
1,3	MB-Sprinter - Ersatz für GG-BR 130, Bj. 2000	30.000
1.3	MB-Sprinter - Ersatz für GG-2489,Bj. 2000	30.000
1.4	Sinkkastenreiniger - Ersatz für GG-2814, Bj. 2001	120.000
1.4	Saug-Spülwagen - Ersatz für GG-2029, Bj. 1993	300.000
1.9.1	Opel Movano Doppelkabine (Pritsche) - Ersatz für GG-2484, Bj. 1991	37.000
1.9.1	Muldenkipper	70.000
		<u>957.000</u>
sonstige Transportmittel / Arbeitsgeräte		
1.2	Presse	23.000
1.5	Anhänger (Ersatzbeschaffung)	1.000
1.9.1	Fahrbare Absperrtafel – Ersatz für GG-2258, Bj. 1992	10.000
1.9.1	Bewässerung	2.000
		<u>41.000</u>
Maschinen und Anbaugeräte über 1.000 Euro		
1.5	Geldzählmaschine	5.000
1.3	Winterdienstausrüstung	25.000
1.4	Ersatzbeschaffung	2.000
1.8	TV – Kamera System SAT	15.000
1.9.1	Hydromäher / Mulcher	25.000
1.9.1	2 Rasenmäher	4.000
1.9.1	1 Mulchmäher	2.000
1.9.1	1 Rasenmäher	2.000
1.9.1	2 Rasenmäher	4.000
1.9.	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Format-4 Dicktenmaschine Exact	15.000
		<u>101.000</u>

Sonstige Anlagen über 1.000 Euro		
1.4	Gaswarngerät	3.000
1.2	1 x Container 40 m ³	7.000
1.9.1	2 x Container 40 m ³	14.000
1.9.1	2 x Container 40 m ³	14.000
		<hr/>
		38.000

Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 Euro		
1.9.1	Nassschneidetisch	5.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	2.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	1.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung	1.000
		<hr/>
		11.000

SUMME in EURO : 1.443.000

5.2. Erläuterung der wesentlichen Investitionen

Dokumenten-Management-System (DMS)

Mit dem DMS-System soll erreicht werden, papierlos bzw. papierarm zu arbeiten. Dies setzt voraus, dass sämtlicher Schriftverkehr (z.B. Rechnungen, Verträge, Eingangspost) konsequent eingescannt und digital weiterverarbeitet werden.

Die Stadtverwaltung hat für die Rechnungsbearbeitung bereits seit 2009 das DMS-System der Fa. cc e-gov im Einsatz. Die Einführung dieses Systems hat für die Städtischen Betriebshöfe den Vorteil, dass sämtliche für die Nutzung notwendigen Lizenzen bereits vorhanden sind und somit keine weiteren Lizenzkosten anfallen. Auf den Betrieb kommen lediglich Kosten für die Projektplanung und Schulung der Mitarbeiter in Höhe von 20.000,00 € zu.

Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug

Im Bereich Abfallbeseitigung kommt ein Müllfahrzeug, GG-2086, Baujahr 2004, zum Einsatz. Das Fahrzeug ist an seine Verschleißgrenze gelangt. Es ist beabsichtigt, dieses Fahrzeug zu ersetzen. Die Anschaffungskosten betragen 220.000,00 €.

Ersatzbeschaffung Sinkkastenreiniger

Im Bereich Abwasserbeseitigung kommt ein Fahrzeug für die Sinkkastenreinigung, Baujahr 2001, zum Einsatz. Das Fahrzeug ist an seine Verschleißgrenze gelangt und entspricht in keiner Weise mehr dem Stand der Technik. Es ist beabsichtigt, dieses Fahrzeug durch einen Geräteträger zu ersetzen, der auch im Winterdienst eingesetzt werden kann. Die Kosten für diese Ersatzbeschaffung betragen 120.000,00 € und 25.000,00 € für die dazugehörige Winterdienstausrüstung.

Ersatzbeschaffung Saug-Spülfahrzeug

Für das Spülen der Kanäle in Rüsselsheim kommen im Bereich Abwasserbeseitigung mehrere Fahrzeuge zum Einsatz. Das Fahrzeug GG-2029, Baujahr 1993, ist an seine Verschleißgrenze gelangt und entspricht nicht mehr dem technischen Standard. Es ist geplant dieses Fahrzeug zu ersetzen. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung betragen 300.000,00 €.

Ersatzbeschaffung Muldenkipper

Auf den Friedhöfen kommt ein Muldenkipper Baujahr 1994 zum Einsatz. Das Fahrzeug wird für alle auf den Friedhöfen anfallenden Arbeiten, insbesondere für den Transport von Erde bei der Graböffnung und -schließung eingesetzt. Das Fahrzeug ist an seine Verschleißgrenze gelangt. Es ist beabsichtigt das Fahrzeug zu ersetzen. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung betragen 70.000,00 €.

Ersatzbeschaffung Hydromäher/Mulcher

Für Hochgrasflächen und Straßenbegleitgrün wird für Mäharbeiten ein Hydromäher/Mulcher benötigt. Bisher kommt dafür das Gerät „Agria“, Baujahr 2000, zum Einsatz. Das eingesetzte Gerät ist an seine Verschleißgrenze gelangt. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung betragen 25.000,00 €.

Beschaffung GIS-Software und mobile Erfassungsgeräte

Um in der Grünpflege zukünftig die Arbeitsplanung und Leistungsabrechnung gemäß Vorgaben durch den Fachbereich 6, unter Berücksichtigung des Katasters, abwickeln zu können, ist die Anschaffung einer Planungs- und Abrechnungssoftware erforderlich. Die Erfassung auf den Anlagen soll dann testweise mit mobilen Erfassungsgeräten abgewickelt werden. Die Anschaffungskosten für die Software, Installation, Schulung und mobile Erfassungsgeräte betragen zusammen 60.000,00 €.

RLT-Anlage

Im Bereich der raumluftechnischen Anlagen im Kellergeschoss des Verwaltungsgebäudes der Johann-Sebastian-Bach-Straße sind Mängel infolge von Verschleiß und Alter zu beseitigen. Darüber hinaus sind notwendige Modernisierungen und Anpassungen vorzunehmen. Die dafür vorgesehenen Kosten betragen 8.000,00 €.

Desktop-Drucker mit Schneidefunktion Roland BN 20

Bei dem Gerät handelt es sich um einen professionellen Digitaldrucker der Firma Roland (VersaSTUDIO BN-20) u. a. zur Herstellung von Schildern und Aufklebern im Bereich der Malerwerkstatt. Der Drucker bietet universelle Einsatzmöglichkeiten, moderne Software und verfügt über entsprechende Schneidefunktionen. Kosten rund 8.000,00 €.

Brandschutztüren

Als Ergebnis der wiederkehrenden Prüfung sind aufgrund von Verschleiß, Alter und geänderter Anforderungen im Bereich des Verwaltungsgebäudes und anderer Betriebsgebäude die vorhandenen Brandschutztüren für 10.000,00 € instand zu setzen bzw. zu erneuern.

Opel Combo oder Opel Astra Caravan

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung in Höhe von 20.000,00 € für den Opel Astra Caravan der Schreinerei, mit dem amtlichen Kennzeichen GG-2211. Infolge von Alter (Baujahr 1996) und Verschleiß sowie erforderlicher Hauptuntersuchung ist eine Instandsetzung unwirtschaftlich.

Opel Combo - Ersatz für Opel Combo GG-2219, Bj. 2000

Dieses Fahrzeug ist eine Ersatzbeschaffung für den Opel Combo der Malerwerkstatt mit dem Kennzeichen GG-2219. Aufgrund der notwendigen Hauptuntersuchung, des Alters (Baujahr 2000) und des Zustands ist eine Instandsetzung unwirtschaftlich.

Kranfahrzeug

Bei dem Kranfahrzeug handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung in Höhe von 100.000,00 €. Das Fahrzeug wird benötigt, um die Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherung durchführen zu können. Veränderte Anforderungen und insbesondere schwerere Lasten machen einen leistungsstärkeren Kran mit einem entsprechenden Fahrzeug erforderlich.

Format-4 Dicktenmaschine Exact

Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Hobelmaschine, die sowohl von der Schreinerei, als auch vom Spielplatz-Team genutzt wird. Es ist eine Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät, welches aufgrund von Alter und Verschleiß ersetzt werden muss. Die Anschaffungskosten werden mit 15.000,00 € veranschlagt.

Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	<u>Euro</u>
1. Zuführungen zum Stammkapital	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	77.000
2a. Entnahme aus Gebührenrücklage	
3. Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abz. Entnahmen	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.081.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos C der Passivseite	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	
8a. Zwischenfinanzierung / Abbau der Zwischenfinanzierung	78.000
9. Kredite	
9a. von der Gemeinde	265.000
9b. von Dritten	
9. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.501.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Euro	Euro	Euro	Euro
1.0 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (EDV-Software)	90.000	0	90.000	0
1.1 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	10.000	0	10.000	0
1.2 Abfallentsorgung (gebührenrelevant)	276.000	0	276.000	0
1.3 Straßenreinigung (gebührenrelevant)	155.000	0	155.000	0
1.4 Abwasser (gebührenrelevant)	432.000	0	432.000	0
1.5 Verkehrssicherung (hoheitlich)	110.000	0	110.000	0
1.6 Außenanlagen (Straßen, Wege, Plätze)	0	0	0	0
1.7 Gebäude	22.000	0	22.000	0
1.8 Betriebe gewerblicher Art	32.000	0	32.000	0
1.9 Hilfsbetriebe	67.000	0	67.000	0
1.9.1 Grünpflege, Spiel- und Sportplätze	249.000	0	249.000	0
2. Finanzanlagen	0		0	0
3. Tilgung von Krediten			0	0
3a Gewinnabführung des Vorjahres an die Stadt	0	0	0	0
3b Vortrag des Vorjahres auf neue Rechnung	23.000	0	23.000	0
3c Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	35.000	0	35.000	0
4. Rückzahlung von Stammkapital			0	0
5. Ausgaben des Vermögens- plans insgesamt	1.501.000	0	1.501.000	0

6. Stellenübersicht

6.1. Erläuterungen

Der Stellenplan⁹ des Eigenbetriebes weist zum 01.01.2013

215 Stellen für Beschäftigte
 1 Stelle für Beamte (nachrichtlich), insgesamt 216 Stellen aus.

Die Beamtenstelle wird im städtischen Haushalt geführt und im Stellenplan des Eigenbetriebes nur nachrichtlich dargestellt. Das Gehalt für die aktive Beamtin und die Pension für den Ruhestandsbeamten werden vollumfänglich von den Städtischen Betriebshöfen getragen.

Der Stellenplan weist folgende Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2012 aus:

Stellenwegfall:

1 Stelle EG 7 TVöD

Aufgrund der RP-Verfügung, die sich 2012 erstmalig auf die Eigenbetriebe bezieht, wurden die vorhandenen Stellen auf ihre Finanzierungsquelle separiert. Folglich verfügen die Städtischen Betriebshöfe über 95 steuerfinanzierte Stellen, die der 1 %-igen Reduzierung unterfallen. Aus diesem Grund wurde der Stellenplan um 1 Stelle reduziert, die sich in den tatsächlich besetzten Stellen wiederfindet.

Stellenanhebung:

Aufgrund einer Neuorganisation in 2009 wurden die Stellen der Bereichsleitungen durch den Kommunalen Arbeitgeberverband mit folgendem Ergebnis bewertet:

2 Stellen von EG 11 nach EG 14 TVöD

1 Stelle von EG 11 nach EG 12 TVöD

Für die früheren Angestellten gilt in Bezug auf die Eingruppierung der BAT weiter, nach dem der Angestellte in der Vergütungsgruppe eingruppiert ist, deren Tätigkeitsmerkmale der auszuübenden Tätigkeit entspricht.

⁹ Seite 32

Ausbildungstellen:

Die Städtischen Betriebshöfe ermöglichen seit der Gründung des Eigenbetriebes 1997 durch ihr Ausbildungsangebot jungen Menschen den Einstieg in das Berufsleben. Dieser sozialen Verantwortung stellen sich die Städtischen Betriebshöfe, zumal auch der eigene Bereich qualifizierte Nachwuchskräfte benötigt.

In der jüngsten Verfügung vom 29.06.2012 hat das Regierungspräsidium Darmstadt nicht verkannt, dass trotz der Haushaltskonsolidierung ein bestimmtes Kontingent an Ausbildungsstellen erforderlich ist. Die Stellenbesetzungssperre ist in diesem Bereich nicht anzuwenden. Es wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte allein am eigenen Bedarf orientieren muss. Ein darüber hinaus gehendes Engagement der Stadt Rüsselsheim (und damit auch der Städtischen Betriebshöfe) wäre aus haushaltsrechtlicher Sicht nicht zu vertreten.

Zum Ausbildungsende 2016 werden nach jetzigem Stand zwei Beschäftigte in Rente gehen. Im Bereich Abfallbeseitigung ist aufgrund erhöhter gesundheitlicher Einschränkungen ein Bedarf an zusätzlichen Fahrern. Der Bereich Kanal ist ausbaufähig und muss noch mit einer qualifizierten Kraft verstärkt werden. Im Bereich Verwaltung ist derzeit ein Personalüberhang vorhanden, so dass keine zusätzliche Besetzung erforderlich ist. Für 2013 werden somit zwei Ausbildungsstellen zur Besetzung ausgeschrieben.

Im Stellenplan 2013 werden folgende Ausbildungsstellen ausgewiesen:

Stellen	Beruf
4	Berufskraftfahrer/in
1	Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
5	Gärtner/in
2	Kfz-Mechatroniker/in
2	Metallbauer/in

14

Sollten sich die Aufgaben der Städtischen Betriebshöfe oder der Bedarf an Fachkräften in den kommenden Jahren ändern, werden die Stellen im jeweiligen Stellenplan entsprechend angepasst.

Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2013				2012				tatsächlich besetzte Stellen						
Stellen		Stellenwert			Stellenwert			zum 30.06.2012						
<u>Beamte</u>				<u>Beamte</u>				<u>Beamte</u>						
	1	A 14	nachrichtlich		1	A 14	nachrichtlich		1	A 14	nachrichtlich			
<u>Summe:</u>	1				1				1					
<u>Beschäftigte</u>				<u>Beschäftigte</u>				<u>Beschäftigte</u>						
		TV&D	Entgeltgruppe				TV&D	Entgeltgruppe				TV&D	Entgeltgruppe	
	1	aT			1	aT			1	aT				
	2	14			1	12			1	12				
	2	12			8	11			8	11				
	5	11			0	10			0	10				
	0	10			13	9			12	9				
	13	9			7	8			7	8				
	7	8			19	7	davon 1 Stelle kw		16	7				
	18	7			16	6			16	6				
	16	6			104	5	davon 3 Stellen kw		99	5				
	104	5	davon 3 Stellen kw		47	4	davon 5 Stellen kw		44	4				
	47	4	davon 4 Stellen kw											
<u>Summe:</u>	216				216				204					
<u>Summe</u>	216	Stellen	Plan 2013		<u>Summe:</u>	217	Stellen	Plan 2012		<u>Summe:</u>	205	Stellen	Ist 30.06.2012	
<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>				<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>				<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>						
	4	Berufskraftfahrer/in		5	Berufskraftfahrer/in		2	Berufskraftfahrer/in			2	Berufskraftfahrer/in		
	1	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice		2	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice		1	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice			1	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice		
	5	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau		7	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau		5	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau			5	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau		
	0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		1	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation			0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		
	0	Tischler/in		1	Tischler/in		1	Tischler/in			1	Tischler/in		
	2	Kfz-Mechatroniker/in		3	Kfz-Mechatroniker/in		2	Kfz-Mechatroniker/in			2	Kfz-Mechatroniker/in		
	2	Metallbauer/in		2	Metallbauer/in		2	Metallbauer/in			2	Metallbauer/in		
<u>Summe:</u>	14	Stellen	Plan 2013		<u>Summe:</u>	21	Stellen	Plan 2012		<u>Summe:</u>	13	Stellen	Ist 30.06.2012	

7. Finanzplan

7.1. Allgemein

Der nach dem EigBGes vorgeschriebene Finanzplan¹⁰ sieht einen Zeitraum von fünf Jahren vor. Er beinhaltet die Fortschreibung der Vorjahresplanung.

Der Finanzplan dokumentiert die Entwicklung der kommenden Jahre, bezogen auf die Vermögensübersicht in seiner Fortschreibung.

Der Finanzplan zeigt weiter die Entwicklung nach der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Erfolgsübersicht. Er weist deshalb neben den Erlösen und Aufwendungen sowohl die Verlustabdeckung der Stadt, als auch die Gewinnabführung an die Stadt aus.

¹⁰ Seite 35

Umgestaltung Stadionbad

Stand 05.02.2013

Zuständigkeiten und Haushaltsmittel

	Aufgabe	Bauherr		Kostenrahmen 2011	Kostengrundlage 2013	Kosten-schätzung 2013	Budget	Zuständig / Bewirtschaftend	Anmerkung
0.1	Vertrag	Vertrag Sportanlage	I/F2 + I/52		Notar	- €	2.000 €	F2	
0.2	Mieverhältnisse	Vertrag Gebäude	I/F2 + I/52		Notar / Grundbuchkosten	2.000 €		F5	
0.3		Dunav	III/F5	4 Q 2011			keine Kosten	F5	
0.4		Göttterf - Umkleiden	III/F5	4 Q 2011			keine Kosten	F5	
0.5		Wohnhaus	III/F5	4 Q 2011			keine Kosten	F5	
1.1	Rückbau	Becken inkl. Technik	III/F5		1397+524+300 qm Becken + Technik	50.000 €	150.000 €	F5	
1.2		Gebäude 1 Cafe	III/F5		565 qm Grundfläche / Zahl nach Wissler	75.000 €			
1.3		Gebäude 2 Umkleiden	III/F5		478 qm Grundfläche	25.000 €			
2.1	Freiräumung inkl. Wurzeln	Grün im Bereich Sportplätze neu	III/F6.3						
2.2		Grün im Bereich Gebäude neu	III/F6.3			10.000 €	10.000 €	F6.3	
2.3		Grün im Bereich Stellplätze Sport	III/F6.3						
2.4		Grün im Bereich Stellplätze Gebäude	III/F6.3						
3.1	Planung und Bau	Sportanlage (2 Felder)	I/53		Kostenschätzung Lukowski 24.08.2011	2.100.000 €	2.100.000 €	I/52	
3.2		Umfeld Sportanlage	III/F6.3	2.570.000 €	Annahme 3896qm x 30€/qm	120.000 €			
3.3		Stellplatzanlage Sportanlage	III/F6.3		Annahme 3816 qm x 75,- €/qm	290.000 €	510.000 €	F 6.3	
3.4		Stellplatzanlage Ersatz Göttterf (Reserve)	III/F6.3		Kostenübernahme Göttterf ?				
3.5		Stellplatzanlage Gebäude neu	III/F6.3		Annahme 1356 qm x 75 €/qm	100.000 €			
3.6		Umfeld Stellplatzanlagen alle neu	III/F6.3						
3.7		Straße (Rückbau)	III/66		Annahme 1562qm x 150€/qm			20.000 €	III/66
3.8	Kanal (Rückbau)	III/66		Schätzung F6 / keine anderen Daten vorhanden / Aussage III/66 ???	20.000 €				
3.9	Gebäude Raumprogramm	Gebäude Standort	III/F5 für I/52				1.150.000 €	F5	
3.10		Gebäude Planung und Bau	III/F5	1.150.000 €		1.150.000 €			
3.11		Innenausstattung Sportbereich	III/F5	60.000 €		60.000 €	60.000 €	I/52	
3.12	externe Ausgleichsflächen Bestandserhebungen Biotop- und Artenschutz inkl. Bewertung Kampfmitteluntersuchung	UNB + F 6.3	PGNU	550.000 €	Wert 0,35 € x 500-600.000 Punkte Defizit	200.000 €	200.000 €	F6.4 / UNB	
					Auftrag PGNU 15.03.2012	5.700 €	20.000 €		
4.1	Gesamtkoordination	Unvorhergesehenes extern	N.N.		3% der Kosten	102.300 €	128.000 €	F6.2	
4.2		intern	III/F6						
4.3		Abstimmung Retentionsraum							
	Bau- und Planungskosten			4.330.000 €	- €	4.330.000 €	4.330.000 €	- €	- €
	Finanzierungskosten	5 % auf 2 Jahre		430.000 €	- €	430.000 €	430.000 €	F2	- €
	Gesamtkosten			4.760.000 €	- €	4.760.000 €	4.760.000 €	- €	- €
		Sanierungskosten Sudplatz SC Opel 2011		520.000 €					
		HH 2012		1.000.000 €					
		HH 2013		3.240.000 €		2.000.000 €			
		HH 2014				2.760.000 €			
	Finanzierung			4.760.000 €	- €	4.760.000 €	- €	- €	- €
	Saldo			- €	- €	- €	4.760.000 €	- €	- €

Finanzplan 2013

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§10 Nr. 1 ElgBGes)

	2011-Ist	Plan 2012	Plan 2013	Hochrechnung 2014	Hochrechnung 2015	Hochrechnung 2016	Hochrechnung 2017
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abz. Einnahmen	0	0	77.000	23.000	22.000	23.000	23.000
2a. Entnahme des Vorjahres aus der Gebührenaufgleichsrücklage	0	76.000	0	0	0	0	50.000
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen der Stadt aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
3a. Verlustabdeckung der Stadt aus Vorjahr ¹⁾	186.823	186.823	0	265.000	392.000	456.000	438.000
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.509.704	1.249.000	1.081.000	1.135.000	1.192.000	1.192.000	1.252.000
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Zwischenfinanzierung)	-1.017.556	-249.823	78.000	-51.000	-373.000	-520.000	-604.000
8. Kredite	0	0	0	0	0	0	0
8a. von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
8b. von der Gemeinde	0	0	265.000	392.000	456.000	438.000	418.000
9. Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	678.971	1.262.000	1.501.000	1.764.000	1.689.000	1.589.000	1.577.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	326.762	1.177.000	1.443.000	1.479.000	1.516.000	1.516.000	1.554.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung der Krediten	0	0	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5. Gewinnabführung des Vorjahres an die Stadt	104.946	8.000	0	0	0	0	0
5.1. Vortrag des Vorjahres auf neue Rechnung (BjA)	58.248	77.000	23.000	22.000	23.000	23.000	23.000
5.2. Gebührenaufgleichsrücklage	189.015	0	35.000	263.000	150.000	50.000	0
6. Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt	678.971	1.262.000	1.501.000	1.764.000	1.689.000	1.589.000	1.577.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 ElgBGes)

Erfolgsübersicht

1. Erlöse (für IST = Zahlen aus G+V WP)	19.155.104	18.316.000	17.612.000	17.281.000	17.017.000	16.835.000	16.655.000
2. Aufwendungen (incl. Steuern+Zinsen) (für IST = Zahlen aus G+V WP)	18.832.202	18.258.000	17.592.000	17.500.000	17.400.000	17.300.000	17.200.000
3. Unternehmensergebnis (minus = Verlust)	322.902	55.000	20.000	-219.000	-383.000	-465.000	-545.000
4. Zuführung zur Gebührenaufgleichsrücklage (minus ist positive Zuführung)	-245.756	-35.000	-263.000	-150.000	-50.000	0	0
5. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage	0	0	0	0	0	50.000	150.000
6. Verlustausgleich durch Stadt	0	0	365.000	392.000	456.000	438.000	418.000
7. Gewinnabführung an Stadt	0	0	0	0	0	0	0
8. Einsetzung in die Rücklage für BgA-Zwecke	-77.146	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
9. Erlösausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Gebühren-Rücklagen-Stand (am 01.01.1997 = 4.433.239 EURO)	1.413.849	1.127.093	1.390.093	1.540.093	1.590.093	1.540.093	1.390.093

¹⁾ Siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.08.2008: Restbetrag von 384.016,00 € wird bis spätestens 2012 von der Stadt übernommen, davon sind 37.993,00 € in 2010 bezahlt worden.

B. JAHRESABSCHLUSS 2012

der Städtischen Betriebshöfe

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

Städtische Betriebshöfe, Rüsselsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.765,00		26.490,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.408.577,81		8.043.662,81	
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	2.421.003,00		2.633.824,00	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	720.194,00		677.126,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.948,00	10.660.722,81	149.843,00	11.504.455,81
		10.668.487,81		11.530.945,81
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		333.532,00		365.808,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	379.972,14		285.627,83	
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	3.263.066,44		2.328.864,16	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	101.499,18	3.744.537,76	64.744,83	2.679.236,82
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		23.204,81		225.378,37
		4.101.274,57		3.270.423,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.575,29		5.325,69
		14.774.337,67		14.806.694,69

Passivseite

	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		7.669.378,22		7.669.378,22
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	1.246.649,56		1.246.649,56	
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.413.850,46	2.660.500,02	1.168.094,02	2.414.743,58
III. Gewinn(+)/Verlust(-)				
1. Gewinn(+)/Verlust(-) des Vorjahres	365.654,59		288.508,96	
2. Jahresgewinn	70.881,82	436.536,41	322.902,07	611.411,03
		10.766.414,65		10.695.532,83
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.331.235,00		1.057.591,00
2. Steuerrückstellungen		62.000,00		30.900,00
3. Sonstige Rückstellungen		1.836.216,86		2.312.739,00
		3.229.451,86		3.401.230,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		250.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		344.471,17		457.087,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben		55.276,12		173.035,60
4. Sonstige Verbindlichkeiten		128.723,87		79.808,62
– davon aus Steuern. € 32.112,28 (i.Vj.: € 38.008,98)				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit. € 0,00 (i.Vj.: € 0,00)				
		778.471,16		709.931,86

1124

Städtische Betriebshöfe, Rüsselsheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012		2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	17.938.677,75		18.988.289,93	
2. Sonstige betriebliche Erträge	292.721,62	18.231.399,37	149.961,12	19.138.251,05
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-856.908,70		-903.837,93	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.819.124,17	-4.676.032,87	-3.878.788,48	-4.782.626,41
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-7.583.745,37		-7.532.074,86	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.907.754,21	-9.491.499,58	-2.105.649,39	-9.637.724,25
--davon für Altersversorgung: EUR 660.473,06 (i. Vj. EUR 638.733,12)--				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.455.509,12		-1.509.704,17
--davon aus § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: EUR 454.027,00 (i. Vj. EUR 291.000,00)--				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.324.192,69		-2.475.005,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.524,04		16.853,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-116.660,96		-133.685,25
--davon aus Aufzinsung: EUR 116.598,00 (i. Vj. EUR 133.593,00)--				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		178.028,19		616.358,17
10. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		-179.935,00
11. Außerordentliches Ergebnis		0,00		-179.935,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-76.677,28		-79.569,32
13. Sonstige Steuern		-30.469,09		-33.951,78
14. Jahresgewinn		70.881,82		322.902,07
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlusts				
Zur Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen		-93.695,55		-245.756,44
Zur Abführung an den Haushalt der Stadt		0,00		0,00
Auf neue Rechnung vorzutragen		22.813,73		-77.145,63

WIRTSCHAFTSPLAN 2013
Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

und

JAHRESABSCHLUSS 2012
Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

A. Wirtschaftsplan 2013

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgspläne

Vermögensübersichten

Stellenübersichten

Finanzpläne

B. Jahresabschluss 2012

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 von Kultur123 Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

1. Gesetzliche Grundlagen

Grundlage ist das hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt.

Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan¹, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan²
- dem Vermögensplan³
- der Stellenübersicht⁴
- dem Finanzplan⁵

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich analog der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für Angestellte aus. Drei Beamte werden nachrichtlich geführt. Sie sind im Stellenplan der Stadt enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen besetzten Stellen auszuweisen.

Der Finanzplan enthält eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und deren Wirkung auf die Finanzplanung der Stadt Rüsselsheim.

Der Wirtschaftsplan 2013 ist als Anlage beigefügt.

¹ § 15 EigBGes

² § 16 EigBGes

³ § 17 EigBGes

⁴ § 18 EigBGes

⁵ § 19 EigBGes

2. Wirtschaftsjahr 2013

Für das Wirtschaftsjahr 2013 liegen vor

- der Entwurf des Erfolgsplanes
- der Entwurf des Vermögensplanes
- der Entwurf des Stellenplanes
- der Entwurf der Finanzplanung

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013 bildet die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen finanziellen Voraussetzungen von Kultur123 ab. Er berücksichtigt die Eingliederung der Stadtbücherei für das Wirtschaftsjahr 2013. Die im städtischen Haushaltsplan abgebildeten Erlöse und Aufwände sind nach kaufmännischen Prinzipien analysiert, bewertet und nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens (Doppik) zusammengefasst. Erfolgsplan, Stellenplan, Vermögensplan und Finanzplanung sind kostenrechnerisch nach Teilbetrieben gegliedert und zeigen in der Hauptsache die erwartete wirtschaftliche Situation des Gesamtbetriebes auf.

Der Entwurf ist nach betriebswirtschaftlichen Kriterien und der Systematik der kaufmännischen Rechnungslegung nach §15 ff Hess. Eigenbetriebsgesetz systematisiert.

Mit der Stadtbücherei bewirtschaftet und unterhält Kultur123 insgesamt 11 städtische Liegenschaften. Die überlassenen Gebäude und Grundstücke stellen eine wesentliche Betriebsgrundlage für den Eigenbetrieb dar und sind für die Erreichung des Betriebszweckes zwingend erforderlich. Die ausschließlich von Kultur123 genutzten Gebäude sind zudem aktiviert und gehören zu dem in der Bilanz abgebildeten Betriebsvermögen. Die daraus resultierenden Abschreibungen für Gebäude sind als betrieblicher Aufwand im WP 2013 erfasst. Der komplette Erhaltungsaufwand für den Innen- und Außenbereich der Liegenschaften incl. aller Nebenkosten sowie die notwendige Pflege und Ergänzung der technischen Ausstattung (Heizungsanlagen, Veranstaltungstechnik u.a.) werden über Kultur123 abgewickelt und sind im Wirtschaftsplan mit einer Gesamtsumme von ca. 1,3 Mio. € enthalten. Die Höhe des jährlichen Unterhaltungsaufwandes stellt bei dem Alter der Gebäude auch zukünftig ein Risikopotenzial dar. Bei der Stadtbücherei wurde der Investitionsstau beim Gebäude Am Treff 5, erfasst und bewertet. Dafür wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet, die im Wirtschaftsplan 2013 bei den Gebäudeaufwendungen erfolgswirksam wird.

Der Stellenplan von Kultur123 ist gegenüber 2012 mit 67,5 Stellen um 16 Stellen verändert. Das beinhaltet die Eingliederung von 16, 5 Stellen der Stadtbücherei und die Kürzung von 0,5 Stellen vor dem Hintergrund der RP-Verfügung von 2011. Die im städtischen Stellenplan ausgewiesenen Stellen des Betriebsteiles Bücherei wurden unverändert in den Stellenplan des Eigenbetriebes übernommen.

Beim Personalaufwand kann zwar der Vorgabe des RP aus 2012 hinsichtlich der Personalkostendeckelung auf das Ergebnis von 2009 Rechnung getragen werden, jedoch sind die ursprünglich angenommenen Entwicklungspotenziale bei der Konsolidierung des Personalaufwandes im Eigenbetrieb durch nicht beeinflussbare Ereignisse und Vorgaben deutlich negativ beeinflusst. Alleine die Mehrkosten durch die Tarifierhöhung belasten den Personaletat von Kultur123 mit etwa 210.000,-- €. Hinzu kommt die Pflicht zur Bildung von Rückstellungen für Alterszeit, Pensionen und der Übertragung von Ansprüchen aus Urlaub und Überstunden in Höhe von ca. 265.000,-- €. Das bedeutet eine zusätzliche Kostenbelastung von etwa 475.000,-- €, die über die betriebliche Steuerung unbeeinflussbar ist. Enthalten sind im Gesamtpersonalaufwand auch Zahlungen an das städtische Personalamt für Personaldienstleistungen von etwa 81.000,-- €.

Eine Gesamtsumme von 920.000,-- € betrifft Personalkosten für zeitlich befristet Beschäftigte insbesondere bei der vhs. Dieser Teil des Personalaufwandes wird über Erlöse von Auftraggebern in der beruflichen und sprachlichen Weiterbildung erstattet.

In den entsprechenden Anlagen dargestellt, wurde das für 2013 zu erwartende liquiditätswirksame Ergebnis ermittelt.

Die Liquiditätswirkung ergibt sich überwiegend über die Auflösung von Rückstellungen aus dem Bereich Altersteilzeit und Gebäudesanierungen. Diese führen 2013 zu einer Liquiditätswirkung. Die Höhe der erwarteten Liquiditätsabflüsse sind über die Erfolgspläne ausgewiesen und zeigen das geplante mittelwirksame Betriebsergebnis.

Die entstehenden Aufwände durch die Leistungen der Zentralen Dienste (Buchhaltung, Liegenschaften, Personal, EDV-Organisation und Marketing) sind auf die Erfolgspläne der einzelnen Betriebsteile umgelegt. Die Modernisierung der Buchhaltungssoftware und eine Neuausrichtung in der Architektur der Kosten-Leistungsrechnung, erlaubt in Zukunft eine ursachengerechte Betrachtung des Ressourcenverbrauches bei den zentralen Leistungen für die Betriebsteile. Das führt perspektivisch zu einer sukzessiven Neubewertung der in der Kostenrechnung ermittelten Teilbetriebsergebnisse. Diese kostenrechnerische Betrachtungsweise hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtbetriebsergebnis.

Die Abweichungen beim Erfolgsplan der Stadtbücherei gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2012 sind wesentlich auf eine Zusammenfassung und Neubewertung vorhandener Kostengrößen nach vorgegebenen betriebswirtschaftlichen Kriterien zurückzuführen:

- Bewertung einer Instandhaltungsrückstellung im KG und EG der Stadtbücherei in Höhe von 410.000,-- €
- Neubewertung der Altersteilzeitrückstellung für die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei in Höhe von 156.250,--€
- Tarifierhöhungen gegenüber 2012 in Höhe von 38.000,-- €
- Neubewertung und Aktualisierung der Abschreibungsquote für die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 25.000,-- €
- Kosten für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von 4500,-- €
- Zinsaufwand in Höhe von 10.500,-- € (inkl. des Zinsaufwandes nach BilMoG)

Die Abweichungen des prognostizierten Betriebsergebnisses 2013 in der alten Struktur von Kultur123, gegenüber dem avisierten Ergebnis aus der Finanzplanung ergeben sich über:

- | | |
|---|--------------|
| • Die Tarifierhöhung | 172.000,-- € |
| • Verteuerung der GEMA-Gebühren | 16.000,-- € |
| • Energiekostensteigerungen | 29.000,-- € |
| • Verzinsung der Pensionsrückstellungen | 49.000,-- € |
| • Aufwand durch die Erweiterung des Betriebes | 70.000,-- € |

Ein erhöhter Aufwand durch die Eingründung des neuen Betriebsteils Stadtbücherei ergibt sich über die zusätzlichen Aufgaben, die von Kultur123 insbesondere bei den zentralen Leistungen zu erbringen sind. Eine Personalaufstockung in den Bereichen Liegenschaftsverwaltung, EDV/Organisation, Rechnungswesen, Personalangelegenheiten und Marketing wird deshalb zwingend notwendig. Bereits 2007, bei der Eingründung von Musikschule und Kultur/Theater wurde der erhöhte Leistungsaufwand nicht über zusätzliches Personal aufgefangen. Außerdem fallen noch Anpassungskosten im Bereich des Corporate Design und der EDV an (Formularwesen und Drucksachen, Erweiterung der EDV-gestützten Buchhaltung und Einbinden der Geschäftsvorgänge). Darüber hinaus noch Kosten für die Erstellung der erweiterten Eröffnungsbilanz zum 1.1.2013.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass entsprechende Entlastungen bei den Kostenstellen der Stadt direkt und indirekt entstehen. Der komplette Aufwand für Leistungen der Querschnittsbereiche wird zukünftig von Kultur123 abgewickelt und muss demgemäß auch in der Finanzierung abgebildet werden. Außerdem erstattet der Eigenbetrieb für unterschiedliche Serviceleistungen eine Summe in Höhe ca. 90.000,-- € an die Stadt zurück (Personalamt, Kämmerei, Rechtsamt u.a.). Darüber hinaus Mieten an städtische Gesellschaften.

Die Investitionen dienen der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft bei Betriebs- und Geschäftsausstattung und den Gebäuden, der Stabilisierung und Verbesserung von Qualitätsstandards und den veränderten Anforderungen an die interne und externe Unternehmenskommunikation, auch im Hinblick auf die Gewinnung neuer Zielgruppen. Darüber hinaus die investiven Voraussetzungen für die Integration der Stadtbücherei an den

erforderlichen Schnittstellen, insbesondere im EDV-Bereich, der Intranet- und Internetpräsenz.

Die ökonomischen Daten im Wirtschaftsplanentwurf 2013 basieren auf geplanten Leistungen des Gesamtbetriebes von:

- etwa 1550 Veranstaltungen mit 225.000 Besuchern und
- 65.000 Unterrichtsstunden bei vhs und Musikschule

3.1. Erfolgsplan

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes von Kultur123 schließt für das Wirtschaftsjahr 2013

in den Erträgen mit 3.657.280,-- €
in den Aufwänden mit 9.724.240,-- €
ab und somit im Betriebsergebnis mit -6.066.960,-- €.

Die Erfolgspläne des Gesamtbetriebes und der Teilbetriebe für das Jahr 2013 sind als Anlage 1. - 1.4. beigefügt, erweitert um die Darstellungen zur Liquiditätswirkung.

Die Übersichten weisen alle geplanten Aufwendungen und Erlöse analog der Gewinn- und Verlustrechnung, in der Ausführung von §24 (1) des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes aus.

Die Erfolgspläne enthalten auch die erfolgswirksamen Aufwendungen, die nach den kaufmännischen Prinzipien des HGB zu bewerten sind und demgemäß Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben:

- Rückstellungen Altersteilzeit und Pensionen
- Rückstellungen Resturlaub und Überstunden
- Abschreibungen für die Gebäude und das bewegliche Anlagevermögen
- Rückstellungen für Gebäude

Darüber hinaus die Aufwendungen für Leistungen an städtische Ämter, Organisationen und Eigengesellschaften, Zinsen und die Kosten für die Wirtschaftsprüfung.

Zudem sämtliche Aufwendungen und Erlöse im Zusammenhang mit der Gebäudebewirtschaftung für die elf Liegenschaften des Eigenbetriebes. Die Kosten für die zentralen Leistungen des Gesamtbetriebes sind auf die einzelnen Betriebsteile umgelegt.

Der Erfolgsplan des Betriebsteiles **Volkshochschule** wird für das Wirtschaftsjahr 2013

in den Erträgen mit 2.434.890,-- €
in den Aufwänden mit 3.282.440,-- €
und damit im Betriebsergebnis mit – 847.550,-- € abschließen.

Die kalkulierten Umsatzerlöse gehen von einer gleichbleibenden Nachfrage bei den freien Kursangeboten aus und von leichten Steigerungen beim Firmenkundengeschäft. In der beruflichen Weiterbildung sind die Erlöserwartungen gegenüber dem Vorjahr nach unten korrigiert. Der Bereich der drittmittelgeförderten beruflichen Bildung birgt nach wie vor ein Risikopotenzial. Die kurzfristige Veränderung von Rahmenbedingungen bei der aktiven Förderung der Beschäftigungspolitik macht eine sichere Prognose bei den Erlöserwartungen schwierig. Deshalb wurden die Erlöserwartungen auf einer konsolidierten Basis fortgeschrieben.

Demgemäß sind auch die Aufwendungen gegenüber dem Plan 2012 niedriger angesetzt, weil eine verminderte Auftragslage in der beruflichen Weiterbildung insbesondere die Kosten beim Veranstaltungsaufwand reduziert.

Durch die Tarifabschlüsse im Bereich des öffentlichen Dienstes wird ein erhöhter Personalaufwand von etwa 87.000,-- € für die vhs erwartet.

Die Summe ist im Plan 2013 berücksichtigt.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Kultur/Theater** wird für das Wirtschaftsjahr 2013

in den Erträgen mit 659.840,-- €

in den Aufwänden mit 3.068.220,-- €

und damit im Betriebsergebnis mit -2.408.380,-- € abschließen.

Die Annahmen bei den geplanten Erlösen beruhen auf den erwarteten Einnahmen bei den Programmangeboten des Theaters und den Leistungen für kulturelle Veranstaltungen im Innen und Außenbereich. Sie bewegen sich in etwa auf dem hohen Niveau der Planungen für 2012. Seit 2006 konnten die Erlöse nahezu verdreifacht werden, die dynamischen Steigerungen sind in dem Maße nicht fortzusetzen, weil eine Grenzlinie erreicht ist. Zukünftig ist eine Stabilisierung der Erlössituation das Ziel, allenfalls können moderate Steigerungen erwartet werden. Leistungen aus dem Technik- und Logistikpool werden über die festgelegten Regelleistungen hinaus, entsprechend dem Aufwand an Personal und Sachmitteln für unterschiedliche Auftraggeber erbracht und abgerechnet. Die Sponsoringbemühungen werden weiter verstärkt.

Die Höhe der Aufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies ist zurückzuführen auf die Tarifierhöhung mit einer Auswirkung von 42.900,-- € im Betriebsteil Kultur/Theater, auf erwartete höhere GEMA-Gebühren von 16.000,-- €, die Aufzinsung bei der Pensionsrückstellung für die beiden Beamten in Höhe von 33.900,-- € und eine Energiekostensteigerung von 18.000,-- €.

Bei den Zuschüssen sind die Kürzungen aus den Konsolidierungsvorgaben berücksichtigt.

Die betrieblichen Aufwendungen für Gebäude und Geschäftsbetrieb sind gegenüber dem Planansatz 2012 nahezu gleich geblieben.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Musikschule** wird für das Jahr 2013

in den Erträgen mit 457.400,-- €

in den Aufwänden mit 1.241.260,-- €

und damit im Betriebsergebnis mit -783.860,-- € abschließen.

Die Erwartungen der Erlöse bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Aufwendungen für die Musikschule fallen gegenüber den Planungen 2012 um 17.330,-- € niedriger aus. Die Personalkostensteigerung durch die Tarifabschlüsse beträgt bei der Musikschule 41.600,-- €. Sie ist im Plan bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr etwas angestiegen und zurückzuführen auf die Erwartung höherer Energiekosten.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Stadtbücherei** wird für das Jahr 2013
in den Erträgen mit 105.150,-- €
in den Aufwendungen mit 2.132.320,-- €
und damit im Betriebsergebnis mit -2.027.170,-- € abschließen.

Die Erlöserwartungen sind gegenüber dem Planansatz 2012 um 20.500,-- € erhöht. Das betrifft einen erwarteten Landeszuschuss in Höhe von 12.500,-- € und Erlöse für die Zweigstelle in Königstädten in Höhe von 8.000,-- €. Der Schwerpunkt der Erlöse wird bei der Stadtbücherei über die Leih- und Säumnisgebühren erzielt.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich im wesentlichen über betriebswirtschaftliche Neubewertungen in der Kostenstruktur der Bücherei. Sie kommen hauptsächlich aus dem Rückstellungsbereich für Personal und Gebäude sowie dem Kostenbereich der direkt dem Eigenbetrieb belastet wird (Kosten für die Wirtschaftsprüfung, Zinsen u.a.).

Im einzelnen ergeben sich die zentralen Abweichungen über den Tarifabschluss, für die Bücherei mit einer Wirkung von 38.000,-- €, der Berechnung der Altersteilzeit für Angestellte in Höhe von 156.240,-- € und den Personalnebenkosten von 19.820,-- € (Pauschale Erstattung an das Personalamt). Daneben wirkte sich die Auflösung einer Rückstellung im Personalbereich im HH-Plan 2012 in Höhe von 105.000,-- € minimierend auf die Darstellung der Personalkosten im Plan aus. 744.000,-- € gegenüber 849.500,-- €.

Die Abweichungen beim Veranstaltungsaufwand ergeben sich über einen zusätzlich kalkulierten Betrag von 8.000,-- €, der eventuell für Medienanschaffungen für die Zweigstelle Königstädten eingesetzt wird. Demgegenüber stehen allerdings Erlöse in gleicher Höhe. Die Anschaffungen werden nur getätigt, wenn entsprechende Erlöse vorhanden sind. Dies ist erfolgsneutral. Die Zuschüsse für die Stadtteilbüchereien Böllensee und Bauschheim sind mit einer Summe von 12.655,-- € erhöht. Hier ist bei dem Zuschuss an die Bücherei in Bauschheim das maximale Risiko abgebildet, welches entstehen kann, wenn die Personalabdeckung nicht über die Stadtbücherei geleistet werden kann (Ersatzleistungen auf der Abrechnungsbasis von Stundensätzen).

Bei den Gebäuden wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 410.000,-- € gebildet, welche die Sanierung des KG im Treff 5 betrifft (Schimmelbefall nach einem Grundwasserschaden).

Die Abschreibungen berücksichtigen die geplanten Neuinvestitionen in 2013, der geplante Zinsaufwand in Höhe von 10.480,-- € ist neu.

Der Anteil der Stadtbücherei an der Umlage für die Leistungen der zentralen Dienste (Buchhaltung, Personalverwaltung, Liegenschaften, EDV und Marketing) beträgt 188.800,-- € und findet sich verteilt auf den Einzelpositionen wieder.

3.2 Vermögensplan

Auch für das Wirtschaftsjahr 2013 ist nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport und auf der Grundlage des § 19 Nr. 1 EigBGes eine modifizierte Darstellungsform in der Zusammenfassung des Vermögensplanes erforderlich. In der Anlage 2.6. ist dies dokumentiert.

Im Betriebsteil Volkshochschule sind für 2013 Investitionsschwerpunkte in den Bildungszentren Landrat-Harth-Heim, Goetheschule, Kürbisstraße und Dürerschule vorgesehen.

Es handelt sich wesentlich um:

- Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Medien, Werkzeugen und technischen Geräten für die Unterrichtsräume und Werkstätten (Landrat Harth-Heim: u.a. Ersatzausstattung eines EDV-Raumes, Anschaffung eines Smartboardes, Bestuhlung von zwei U-Räumen; Goetheschule: u.a. Schaffen eines Fahrradabstellplatzes; Kürbisstr.: u.a. Maschinen für die Werkstatt, Brandschutzmaßnahmen im Werkstattgebäude; Dürerschule: u.a. Ersatzausstattung von Tischen und Stühlen, Ersatzbeschaffung von Geräten für die Lehrküche)
- Ergänzungen und Anpassungsinvestitionen für die administrativen Bereiche in den Unterrichtsstätten (Büros, Besprechungsräume)
- Notwendigen Erhaltungsaufwand innerhalb und außerhalb der bewirtschafteten Gebäude

Die vorgesehenen Investitionen sichern und verbessern die geforderten Qualitätsstandards bei der Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Die Qualitätsstandards in den Unterrichtsgebäuden und -räumen werden im Rahmen der Zertifizierungsprozesse regelmäßig überprüft. Gute Ausstattungsstandards sind Voraussetzung für Aufträge im drittmittelgeförderten Bereich der beruflichen Weiterbildung und stabilisieren auch die Nachfrage bei den allgemeinen Kursangeboten.

Die geplanten Investitionen im Betriebsteil Kultur/Theater betreffen die technische Voraussetzungen im Theater und beziehen sich wesentlich auf Ersatzbeschaffungen für die teilweise über 40 Jahre alte Licht- und Audiotechnik (u.a. Ergänzungen und Ersatz von Moving-Lights, Lautsprecher für die Hinterbühne, Steuerungssoft- und Hardware dafür und ein Mischpult). Ersatzanschaffungen von Kleingeräten für die Werkstatt der Theatertechnik und Investitionen im Zusammenhang mit der Gebäudetechnik des Theaters sowie Pflege des Kunstbestandes.

Ausstattungsergänzungen für die technische Umsetzung von Kulturangeboten im Innen- und Außenbereich über den Technik- und Logistikpool sowie Ergänzungen bzw. Ersatzanschaffungen für die Umsetzung der Außenveranstaltungen im Rahmen der Rüsselsheimer Kulturangebote bzw. Regelveranstaltungen (KIS, Märkte und Feste, Vereinsveranstaltungen,

Klassikertreffen u.a.). Außerdem die Erweiterung und Optimierung des Lagers über entsprechende Regalsysteme.

Die Planungen im Betriebsteil Musikschule umfassen die Anschaffung von Musikinstrumenten. Es handelt sich um Fagotte und Es-Klarinetten.

Für den neuen Betriebsteil Bücherei sind Investitionen in den Ausbau der Informationsbereiche im EG und OG vorgesehen. Außerdem der Ersatz von Monitoren, Druckern, Handscannern und Softwareupdates. Wesentlicher Punkt ist die Erneuerung des Regalsystems in der Bücherei über einen Zeitraum von 3 Jahren. Der erste Abschnitt soll 2013 begonnen werden.

Die geplanten Investitionen für den Zentralen Service von Kultur123 betreffen hauptsächlich die über die Eingründung der Bücherei notwendig gewordenen Erweiterungen der EDV-Anlage mit den entsprechenden Hard- und Softwaremodulen (Server, Sicherheitssoftware, Erweiterung der Software für die Finanzbuchhaltung und Lizenzgebühren). Außerdem die Internetanbindung an die Homepage von Kultur123 und Ersatz für die Büroausstattung.

3. Stellenplan Kultur123

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebs weist zum 01.01.2013 insgesamt 67,5 Stellen aus.

- 60,5 Stellen für Angestellte
- 3 Stellen für Beamte (nachrichtlich)
- 4 Stellen für Auszubildende und Praktikanten

Dies ist ein Plus von 16 Stellen gegenüber 2012. Dabei sind eine Kürzung von 0,5 Stellen durch die RP Verfügung und die Eingliederung von 16,5 Stellen der Stadtbücherei berücksichtigt.

Die Beamtenstellen werden im städtischen Haushalt geführt und sind im Stellenplan von Kultur123 nur nachrichtlich dargestellt.

Das Gehalt für die Beamten wird vom Eigenbetrieb getragen.

Beim Stellenplan 2013 ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2012:

Eingründung Stadtbücherei

Mit dem 01.01.2013 wird der entsprechende Haushaltsabschnitt des Stellenplanes der Stadt Rüsselsheim in die Stellenübersicht des Eigenbetriebs integriert. Dazu wurden die vorhandenen Stellen der Stadtbücherei (16,5) mit der vorgefundenen Wertigkeit in die Stellenübersicht des Eigenbetriebs eingegliedert.

Veränderte Darstellung

Aus Gründen der Klarheit wird die Stellenübersicht ab diesem Wirtschaftsplan in einer neuen, übersichtlichen Form dargestellt.

Die Zuordnung der Stellen erfolgt in einer Übersicht gegliedert nach Betriebsteilen. Bei dieser Form der Darstellung werden nachrichtlich die aktuell befristeten Beschäftigungsverhältnisse in temporären Projekten entsprechend dokumentiert. Gleiches gilt für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, überwiegend aus dem Bereich Theater und Kultur.

Abbildung der Binnenstruktur

Mit dem Wirtschaftsplan 2013 geht auch eine Änderung der Binnenstruktur einher. Eine zentrale Abteilung ist organisatorisch eingeführt und dementsprechend abgebildet.

Die im zentralen Querschnittsbereich eingesetzten Mitarbeitenden sind entsprechend organisatorisch zusammengefasst und dargestellt.

Es handelt es sich dabei um die Gesamtbetriebsleitung, Buchhaltung, Personal- und Liegenschaftsverwaltung sowie den zentralen Servicebereich. Bisher wurden diese Stellen über die Betriebsteile vhs und Theater und Kultur abgebildet.

Wegfall von Stellen

Die Haushaltsverfügung des Regierungspräsidenten, die seit 2012 auch die städtischen Eigenbetriebe einbezieht, verfügt neben einer 15-monatigen Stellen(wieder)-besetzungssperre auch eine Kürzung von 1% der Stellen je Kalenderjahr. Dieser Sachverhalt wurde in der vorliegenden Stellenübersicht berücksichtigt.

Bereinigt um die genannten Veränderungen durch die Eingründung ist damit der Stellenumfang gegenüber 2012 um 0,5 Stellen reduziert.

Mittelfristig werden diese Maßnahmen die Leistungsfähigkeit des Betriebes erheblich schwächen. Die bislang flexibel gestaltete Personalbewirtschaftung und die Eigenschaft, dass der Betrieb darüber z.B. schnell am Weiterbildungsmarkt agieren konnte, waren u.a. Gründe für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Kultur123. Eine in diesen Bereichen, dem rasanten Veränderungstempo, angepasste Personalbewirtschaftung ist so zukünftig nicht mehr möglich.

Befristungen und geringfügig Beschäftigte

Befristete Stellen und die geringfügig Beschäftigten sind nicht Bestandteil des Stellenplanes. Sie sind hier lediglich nachrichtlich erwähnt.

Bei den befristeten Stellen handelt es sich ausnahmslos um durch Drittmittel, in der Regel, durch Projektaufträge begründete und somit refinanzierte Stellen.

Die geringfügig Beschäftigten sind überwiegend im Bereich des Theaterservice und der Bühnentechnik eingesetzt. Ergänzt wird dies um nebenberufliche Hausmeister in den Liegenschaften des Eigenbetriebs.

3.4. Finanzplanung

Der nach dem EigBGes vorgeschriebene Finanzplan umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren und beinhaltet die Fortschreibung bis 2018. Er prognostiziert die Entwicklungen für die kommenden Jahre bezogen auf die Vermögensübersicht und ihre Fortschreibung, als auch die Entwicklung der Erfolgsübersichten bzw. der darin abgebildeten Gewinn- und Verlustrechnung. Neben den Entwicklungen der Erlöse und Aufwände werden die Betriebsergebnisse auch in ihrer Liquiditätswirksamkeit in den einzelnen Jahren dargestellt. Daraus ergeben sich die geplanten Zuschüsse für die Trägerin in den kommenden Jahren.

Die Investitionsprogramme sind in ihrer Fortschreibung im wesentlichen auf Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen des beweglichen Anlagevermögens und des unbeweglichen Anlagevermögens in Form der Gebäudeausstattung konzentriert. Planungsbasis ist dabei der Werteverzehr in Form der Abschreibungsraten.

Ziel ist, im Planungszeitraum den städtischen Anteil an der Gesamtfinanzierung abzusenken. Dies konnte in den zurückliegenden Jahren seit Gründung des Eigenbetriebes vhs 1998 über Erlössteigerungen bei gleichzeitig konsolidierten Aufwendungen überwiegend erreicht werden. Nicht beeinflussbare Verläufe über Risiken bei der Gebäudebewirtschaftung von 11 Liegenschaften, Rückstellungen im Bereich Altersteilzeit und Pensionen auf Grund gesetzlicher Vorgaben die sich beim Personalaufwand bemerkbar machen, Tariferhöhungen bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes oder Erlösminderungen auf Grund politischer Entscheidungen im Bereich der vhs, machen es allerdings immer wieder notwendig, die Planungen im mittelfristigen Bereich an die aktuellen Entwicklungen anzupassen.

Die Anpassungssteuerung in den Teilbetrieben ist dabei sehr unterschiedlich zu werten, weil sich das Verhältnis der Einzel- zu den Gemeinkosten und die Erlösrealisierungen bei den Betriebsteilen verschieden darstellt.

Die fortgeschriebenen Planungen in der Erfolgsübersicht bis 2018 mit der Stadtbücherei, gehen von einer Absenkung des städtischen Anteils an der Finanzierung des Gesamtbetriebes ab 2014 um prognostizierte 1.246.160,-- € aus.

Die Basis für diese Annahme in den kommenden fünf Jahren bildet sich über folgende Parameter:

- Stabilisierung und Erhöhung der Nachfragesituation für die Angebote von Kultur123
- Nutzen von internen und externen Kooperationsmöglichkeiten, Vermeidung von Mehrfachangeboten
- Steigerung der Erlöse u.a. über angemessene Vergütungen für die Leistungen des Betriebes (§11.2. EBG), flexible Geschäfts- und Entgeltbedingungen für die einzelnen Betriebsteile, Nutzen von sich

bietenden Refinanzierungsmöglichkeiten für die Programmangebote in den Betriebsteilen

- Nutzen von Anpassungspotenzialen in der Personalentwicklung und Personalbewirtschaftung
- Nutzen von Optimierungspotenzialen beim Bezug von Gütern und Dienstleistungen
- Nutzen von Kostensynergien durch einheitliche Organisations – und Ablaufstrukturen
- Integration und Konsolidierung der vorhanden Servicestellen
- Konzentration von Unterrichtsstätten- und Spielstätten

Mit dem Auslaufen des Altersteilzeitgesetzes in der alten Form reduzieren sich die Rückstellungsbeträge, weil davon ausgegangen werden kann, dass kaum noch Mitarbeiter die modifizierten Möglichkeiten in Anspruch nehmen werden. Für 2014 ist eine deutliche Absenkung der Aufwände zu erwarten, weil die Rückstellung für die Gebäudesanierung in der Stadtbücherei nur in 2013 anfällt und demgemäß nicht fortgeschrieben wird.

Außerdem ist ab 2015 mit einer deutlichen Liquiditätsentlastung zu rechnen, weil ab diesem Zeitpunkt eine Vielzahl von Mitarbeitern aus der passiven Alterszeit in den Rentenbezug wechseln.

Die kontinuierliche Verbesserung der Deckungsbeiträge und die damit verbundene Reduzierung des städtischen Finanzierungsanteils in der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplanes ab 2014, gründen auf den momentanen, aktuellen Erkenntnissen und Erfahrungen sowie den daraus abgeleiteten Möglichkeiten. Die positiven Ergebnisse ab Gründung des Eigenbetriebes vhs hatten weitgehend ihre Ursache in einer über die Jahre kontinuierlich steigenden Nachfrage nach den Angeboten von Kultur123 und dem konsequente Ausschöpfen von Refinanzierungsmöglichkeiten. Diese Steigerungsraten lassen sich nach jetzigen Erkenntnissen nicht mehr so dynamisch fortsetzen und müssen demgemäß moderater fortgeschrieben werden. Das bedeutet aber auch, dass die Aufwände in den Folgejahren dementsprechend abgesenkt wurden.

Einschätzungen über einen Zeitraum von 5 Jahren gestalten sich grundsätzlich problematisch. Insbesondere die Abhängigkeit und Unwägbarkeit von politischen Entscheidungsträgern und potentiellen Auftraggebern lassen einigermaßen sichere Prognose nicht zu. Die Entscheidungsvorgaben (EU, Bund, Land, Kommune u.a.) haben in der Regel starken Einfluss auf mögliche Refinanzierungsformen und –größen und damit auf die Erlössituation.

Zudem sind die laufenden Kostensteigerungen in den zentralen Bereichen Personal (Tariferhöhungen) und Gebäude (Energie und Erhaltungsaufwand) nur schwer abzuschätzen. Besonders im Bereich der vom Eigenbetrieb bewirtschafteten städtischen Liegenschaften ist ein Risikopotenzial vorhanden. Die Häuser und ihre technischen Einbauten sind teilweise über 40 Jahre alt und älter, deshalb können jederzeit Investitionen erforderlich werden, um die Nutzung zu gewährleisten. Die Prognosen bis 2018 sind dementsprechend vorsichtig zu bewerten, weil Entwicklungen eintreten können, die zur Zeit noch nicht erkennbar sind.

Kultur123

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	3.469.260 €	3.853.500 €	3.211.570 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	188.020 €	111.800 €	493.025 €
	Summe Erträge	3.657.280 €	3.965.300 €	3.704.595 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	1.167.180 €	1.208.300 €	1.139.420 €
3b	Veranstaltungskosten	621.770 €	558.500 €	402.490 €
3c	Zuschüsse	180.780 €	141.500 €	111.660 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	1.969.730 €	1.908.300 €	1.653.570 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	4.039.920 €	3.200.700 €	3.267.985 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	1.130.900 €	880.500 €	642.295 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	188.600 €	85.200 €	320.050 €
4d	Personalnebenkosten	107.000 €	112.500 €	66.230 €
	Summe Personalaufwand	5.466.420 €	4.278.900 €	4.296.560 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	1.261.750 €	690.300 €	505.880 €
5b	Geschäftsbetrieb	595.160 €	555.690 €	727.170 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	1.856.910 €	1.245.990 €	1.233.050 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	36.250 €	135.400 €	146.200 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	322.180 €	281.400 €	237.010 €
	Summe Abschreibungen	358.430 €	416.800 €	383.210 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	23.750 €	36.700 €	27.480 €
7b	Zinsen Pensionen	49.000 €	- €	49.010 €
	Summe Zinsen	72.750 €	36.700 €	76.490 €
	Summe Aufwendungen	9.724.240 €	7.886.690 €	7.642.880 €
8	Betriebsergebnis	- 6.066.960 €	- 3.921.390 €	- 3.938.285 €

Kultur123

Betriebsergebnis	- 6.066.960 €	- 3.921.390 €	- 3.938.285 €
Minderungen Liquiditätsbedarf			
Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen			
Abschreibungen Gebäude	36.250 €	135.400 €	- €
Abschreibungen Bewegl. Anlagevermögen	322.170 €	281.430 €	- €
Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden	6.000 €	5.000 €	- €
Summe nicht-liquiditätswirks. Aufwendungen	364.420 €	421.830 €	- €
Zukünftig liquiditätswirksame Aufwendungen			
Zuführung Rückstellungen Pensionen	22.610 €	54.000 €	- €
Zuführung Rückstellungen ATZ	160.000 €	31.200 €	- €
Zuführung Rückstellungen Steuern	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Gebäude	410.000 €	- €	- €
Zuführung Rückstellungen Jahresabschluss	- €	15.000 €	- €
Zuführung Rückstellungen Sonstige	- €	- €	- €
Summe Rückstellungen	592.610 €	100.200 €	- €
Summen Minderungen	957.030 €	522.030 €	- €
Erhöhungen Liquiditätsbedarf			
Inanspruchnahme Rückstellungen			
Pensionen	- €	- €	- €
ATZ	- 356.000 €	- 229.650 €	- €
Urlaub/Überstunden	- €	- €	- €
Steuern	- €	- €	- €
Gebäude	- 100.000 €	- 50.000 €	- €
Jahresabschluss	- €	- €	- €
Sonstige	- €	- €	- €
Summe Rückstellungen	- 456.000 €	- 279.650 €	- €
Summen Erhöhungen	- 456.000 €	- 279.650 €	- €
Liquiditätsergebnis/Zuschuß des Trägers	- 5.565.930 €	- 3.679.010 €	- 3.938.285 €

vhs

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	2.339.560 €	2.832.000 €	2.158.560 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	95.330 €	46.300 €	36.230 €
	Summe Erträge	2.434.890 €	2.878.300 €	2.194.790 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	677.730 €	725.200 €	661.730 €
3b	Veranstaltungskosten	195.370 €	288.900 €	132.090 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	
	Summe Veranstaltungsaufwand	873.100 €	1.014.100 €	793.820 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	1.402.060 €	1.444.520 €	1.126.585 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	405.640 €	403.200 €	271.435 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	8.920 €	55.200 €	158.550 €
4d	Personalnebenkosten	39.030 €	37.300 €	27.790 €
	Summe Personalaufwand	1.855.650 €	1.940.220 €	1.584.360 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	236.870 €	289.700 €	242.460 €
5b	Geschäftsbetrieb	198.750 €	256.430 €	374.380 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	435.620 €	546.130 €	616.840 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	27.400 €	27.000 €	37.600 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	77.320 €	92.100 €	90.760 €
	Summe Abschreibungen	104.720 €	119.100 €	128.360 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	5.940 €	11.500 €	4.530 €
7b	Zinsen Pensionen	7.410 €	- €	21.900 €
	Summe Zinsen	13.350 €	11.500 €	26.430 €
	Summe Aufwendungen	3.282.440 €	3.631.050 €	3.149.810 €
8	Betriebsergebnis	- 847.550 €	- 752.750 €	- 955.020 €

vhs

Betriebsergebnis	-	847.550 €	-	752.750 €	-	955.020 €
Minderungen Liquiditätsbedarf						
Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen						
Abschreibungen Gebäude		27.400 €		27.000 €		- €
Abschreibungen Bewegl. Anlagevermögen		67.080 €		92.050 €		- €
Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden		1.140 €		2.000 €		- €
Summe nicht-liquiditätswirks. Aufwendungen		95.620 €		121.050 €		- €
Zukünftig liquiditätswirksame Aufwendungen						
Zuführung Rückstellungen Pensionen		1.750 €		24.000 €		- €
Zuführung Rückstellungen ATZ		1.400 €		31.200 €		- €
Zuführung Rückstellungen Steuern		- €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Gebäude		- €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Jahresabschluss		- €		5.000 €		- €
Zuführung Rückstellungen Sonstige		- €		- €		- €
Summe Rückstellungen		3.150 €		60.200 €		- €
Summen Minderungen		98.770 €		181.250 €		- €
Erhöhungen Liquiditätsbedarf						
Inanspruchnahme Rückstellungen						
Pensionen		- €		- €		- €
ATZ	-	144.660 €	-	155.150 €		- €
Urlaub/Überstunden		- €		- €		- €
Steuern		- €		- €		- €
Gebäude		- €		- €		- €
Jahresabschluss		- €		- €		- €
Sonstige		- €		- €		- €
Summe Rückstellungen	-	144.660 €	-	155.150 €		- €
Summen Erhöhungen	-	144.660 €	-	155.150 €		- €
Liquiditätsergebnis/Zuschuß des Trägers	-	893.440 €	-	726.650 €	-	955.020 €

Kultur-Theater

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	605.800 €	584.200 €	628.700 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	54.040 €	44.500 €	448.430 €
	Summe Erträge	659.840 €	628.700 €	1.077.130 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	464.950 €	461.600 €	471.660 €
3b	Veranstaltungskosten	277.300 €	241.800 €	249.540 €
3c	Zuschüsse	133.810 €	141.500 €	111.660 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	876.060 €	844.900 €	832.860 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	1.045.340 €	931.510 €	1.240.000 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	258.640 €	230.800 €	207.340 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	19.500 €	30.000 €	98.500 €
4d	Personalnebenkosten	28.450 €	46.800 €	28.060 €
	Summe Personalaufwand	1.351.930 €	1.239.110 €	1.573.900 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	371.670 €	374.600 €	251.450 €
5b	Geschäftsbetrieb	261.180 €	249.340 €	303.490 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	632.850 €	623.940 €	554.940 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	8.850 €	108.400 €	108.600 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	155.070 €	162.000 €	128.270 €
	Summe Abschreibungen	163.920 €	270.400 €	236.870 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	9.530 €	18.700 €	17.110 €
7b	Zinsen Pensionen	33.930 €	- €	27.110 €
	Summe Zinsen	43.460 €	18.700 €	44.220 €
	Summe Aufwendungen	3.068.220 €	2.997.050 €	3.242.790 €
8	Betriebsergebnis	- 2.408.380 €	- 2.368.350 €	- 2.165.660 €

Kultur-Theater

Betriebsergebnis	-	2.408.380 €	-	2.368.350 €	-	2.165.660 €
Minderungen Liquiditätsbedarf						
Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen						
Abschreibungen Gebäude		8.850 €		108.400 €		- €
Abschreibungen Bewegl. Anlagevermögen		159.330 €		162.040 €		- €
Summe nicht-liquiditätswirks. Aufwendungen		2.400 €		2.000 €		- €
Summe nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen		170.580 €		272.440 €		- €
Zukünftig liquiditätswirksame Aufwendungen						
Zuführung Rückstellungen Pensionen		15.060 €		30.000 €		- €
Zuführung Rückstellungen ATZ		3.970 €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Steuern		- €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Gebäude		- €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Jahresabschluss		- €		5.000 €		- €
Zuführung Rückstellungen Sonstige		- €		- €		- €
Summe Rückstellungen		10.100 €		35.000 €		- €
Summen Minderungen		180.680 €		307.440 €		- €
Erhöhungen Liquiditätsbedarf						
Inanspruchnahme Rückstellungen						
Pensionen		- €		- €		- €
ATZ	-	116.610 €	-	74.500 €		- €
Urlaub/Überstunden		- €		- €		- €
Steuern		- €		- €		- €
Gebäude	-	100.000 €	-	50.000 €		- €
Jahresabschluss		- €		- €		- €
Sonstige		- €		- €		- €
Summe Rückstellungen	-	216.610 €	-	124.500 €		- €
Summen Erhöhungen	-	216.610 €	-	124.500 €		- €
Liquiditätsergebnis/Zuschuß des Trägers	-	2.444.310,00 €	-	2.185.410,00 €	-	2.165.660,00 €

Musikschule

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	436.400 €	437.300 €	424.310 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	21.000 €	21.000 €	8.365 €
	Summe Erträge	457.400 €	458.300 €	432.675 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	23.500 €	21.500 €	6.030 €
3b	Veranstaltungskosten	25.100 €	27.800 €	20.860 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	
	Summe Veranstaltungsaufwand	48.600 €	49.300 €	26.890 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	817.860 €	824.670 €	901.400 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	239.870 €	246.500 €	163.520 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	3.990 €	- €	63.000 €
4d	Personalnebenkosten	19.700 €	28.400 €	10.380 €
	Summe Personalaufwand	1.081.420 €	1.099.570 €	1.138.300 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	35.560 €	26.000 €	11.970 €
5b	Geschäftsbetrieb	53.890 €	49.920 €	49.300 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	89.450 €	75.920 €	61.270 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	16.330 €	27.300 €	17.980 €
	Summe Abschreibungen	16.330 €	27.300 €	17.980 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	2.660 €	6.500 €	5.840 €
7b	Zinsen Pensionen	2.800 €	- €	- €
	Summe Zinsen	5.460 €	6.500 €	5.840 €
	Summe Aufwendungen	1.241.260 €	1.258.590 €	1.250.280 €
8	Betriebsergebnis	- 783.860 €	- 800.290 €	- 817.605 €

Musikschule

Betriebsergebnis	-	783.860 €	-	800.290 €	-	817.605 €
Minderungen Liquiditätsbedarf						
Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen						
Abschreibungen Gebäude		- €		- €		- €
Abschreibungen Bewegl. Anlagevermögen		16.420 €		27.340 €		- €
Summe nicht-liquiditätswirks. Aufwendungen		1.130 €		1.000 €		- €
Summe nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen		17.550 €		28.340 €		- €
Zukünftig liquiditätswirksame Aufwendungen						
Zuführung Rückstellungen Pensionen		1.620 €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen ATZ		1.290 €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Steuern		- €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Gebäude		- €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Jahresabschluss		- €		5.000 €		- €
Zuführung Rückstellungen Sonstige		- €		- €		- €
Summe Rückstellungen		2.910 €		5.000 €		- €
Summen Minderungen		20.460 €		33.340 €		- €
Erhöhungen Liquiditätsbedarf						
Inanspruchnahme Rückstellungen						
Pensionen		- €		- €		- €
ATZ	-	8.010 €		- €		- €
Urlaub/Überstunden		- €		- €		- €
Steuern		- €		- €		- €
Gebäude		- €		- €		- €
Jahresabschluss		- €		- €		- €
Sonstige		- €		- €		- €
Summe Rückstellungen	-	8.010 €		- €		- €
				- €		- €
Summen Erhöhungen	-	8.010 €		- €		- €
Liquiditätsergebnis/Zuschuß des Trägers	-	771.410,00 €	-	766.950,00 €	-	817.605,00 €

Stadtbücherei

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2013	HH 2012	IST 2011
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	87.500 €	76.500 €	
2	Sonstige Betriebliche Erträge	17.650 €	9.500 €	
	Summe Erträge	105.150 €	86.000 €	- €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	1.000 €	- €	
3b	Veranstaltungskosten	124.000 €	115.200 €	
3c	Zuschüsse	46.970 €	34.315 €	
	Summe Veranstaltungsaufwand	171.970 €	149.515 €	- €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	774.660 €	659.700 €	
4b	Sozialabgaben/Altersvorsorge	226.750 €	189.800 €	
4c	Altersteilzeit/Pensionen	156.190 €	105.100 €	
4d	Personalnebenkosten	19.820 €	- €	
	Summe Personalaufwand	1.177.420 €	744.400 €	- €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	617.650 €	197.400 €	
5b	Geschäftsbetrieb	81.340 €	47.200 €	
	Summe Betriebliche Aufwendungen	698.990 €	244.600 €	- €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	103.000 €	
6b	Bewegliches Anlagevermögen	73.460 €	41.200 €	
	Summe Abschreibungen	73.460 €	144.200 €	- €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	5.620 €	- €	- €
7b	Zinsen Pensionen	4.860 €	- €	- €
	Summe Zinsen	10.480 €	- €	- €
	Summe Aufwendungen	2.132.320 €	1.282.715 €	- €
8	Betriebsergebnis	- 2.027.170 €	- 1.196.715 €	- €

Stadtbücherei

Betriebsergebnis	-	2.027.170 €	-	1.196.715 €	-	€
Minderungen Liquiditätsbedarf						
Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen						
Abschreibungen Gebäude		- €		- €		- €
Abschreibungen Bewegl. Anlagevermögen		79.340 €		- €		- €
Summe nicht-liquiditätswirks. Aufwendungen		1.330 €		- €		- €
Summe nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen		80.670 €		- €		- €
Zukünftig liquiditätswirksame Aufwendungen						
Zuführung Rückstellungen Pensionen		4.180 €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen ATZ		153.340 €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Steuern		- €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Gebäude		410.000 €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Jahresabschluss		- €		- €		- €
Zuführung Rückstellungen Sonstige		- €		- €		- €
Summe Rückstellungen		567.520 €		- €		- €
Summen Minderungen		648.190 €		- €		- €
Erhöhungen Liquiditätsbedarf						
Inanspruchnahme Rückstellungen						
Pensionen		- €		- €		- €
ATZ	-	86.720 €		- €		- €
Urlaub/Überstunden		- €		- €		- €
Steuern		- €		- €		- €
Gebäude		- €		- €		- €
Jahresabschluss		- €		- €		- €
Sonstige		- €		- €		- €
Summe Rückstellungen	-	86.720 €		- €		- €
Summen Erhöhungen	-	86.720 €		- €		- €
Liquiditätsergebnis/Zuschuß des Trägers	-	1.465.700,00 €	-	1.196.715,00 €	-	€

Kultur123

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	vhs	80.850 €
2	Kultur - Theater	182.500 €
3	Musikschule	14.900 €
4	Stadtbücherei	154.570 €
5	Geschäftsstelle	110.350 €
6		
7		
Summe		543.170 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	543.170 €
9	Andere	- €
Summe		543.170 €

vhs

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	Landrat-Harth-Heim	36.600 €
2	Goetheschule	9.700 €
3	Kürbisstraße 42	22.650 €
4	Dürerschule	11.900 €
5	Marktstr. 32-34	- €
6	Walter-Flex-Str.	- €
Summe		80.850 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	80.850 €
9	Andere	- €
Summe		80.850,00 €

Kultur - Theater

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	Kultur und Technik	95.000 €
2	Theater und Technik	87.500 €
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		182.500 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	182.500 €
9	Andere	- €
Summe		182.500 €

Musikschule

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	Instrumente	14.900 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		14.900 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	14.900 €
9	Andere	- €
Summe		14.900 €

Stadtbücherei

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	Ausstattung	154.570 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		154.570 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	154.570 €
9	Andere	- €
Summe		154.570 €

Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2013
1	Ausstattung Geschäftsstelle	110.350 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		110.350 €
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	110.350 €
9	Andere	- €
Summe		110.350 €

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2013
Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	- €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	- €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	- €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	- €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €
9	Kredite	- €
	a) von der Gemeinde	- €
	b) von Dritten	543.170 €
	Deckungsmittel gesamt	543.170 €

Ausgaben (Mittelverwendung)		2013
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	vhs	80.850 €
	Kultur/Theater	182.500 €
	Musikschule	14.900 €
	Stadtbücherei	154.570 €
	Geschäftsstelle	110.350 €
2	Finanzanlagen	- €
3	Tilgung von Krediten	- €
4	Rückzahlung von Stammkapital	- €
	Ausgaben insgesamt	543.170 €

2013

Stellenübersicht 2013	Zentraler Service	vhs	Kultur/Theater	Musikschule	Stadtbücherei
Beamte					
A 15	1				
A 13 hd			1		
A 12			1		
Angestellte					
15 Ü TVöD	2				
13		2	1	1	1
11					1
10	1		1	1	1
9	1	1	3	15	2,5
8	0,5	1	3,5	1	1,5
6	2		4		3,5
5					4
3					2
2			1		
S 15		2			
Auszubildende			3		
Praktikanten		1			
Gesamt					67,5

2012

Stellenübersicht 2012	vhs	Kultur/Theater	Musikschule
Beamte			
A 15	1		
A 13 hd		1	
A 12		1	
Angestellte			
15 Ü TVöD	2		
13	2	1	1
11			
10	1	1	1
9	2	3	15
8	1	4	1
6		5	
5	1	0,5	
3			
2		1	
S 15	2		
Auszubildende	1	2	
Praktikanten	1		
Gesamt			51,5

nachrichtlich befristet und geringfügig Beschäftigte	Zentraler Service Kultur123	vhs	Kultur/Theater	Musikschule	Stadtbücherei
13 TVöD	1	1			
8		3			
6	0,5				
5	0,5	3			
S 15		8			
S 12		14			
gering.Beschäft.	12		53	1	6
Gesamt					103

nachrichtlich befristet und geringfügig Beschäftigte	vhs	Kultur/Theater	Musikschule
13 TVöD	1		
8 / S 8	3,5		
6			
5	4		
S 15	8		
S 12	14		
gering.Beschäft.	7	59	1
Gesamt			97,5

Kultur123

Pos.	Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	432.820 €	424.200 €	415.700 €	307.300 €	306.300 €	305.300 €
2	Sachanlagen Geschäftsstelle	110.350 €	109.600 €	108.900 €	108.200 €	107.800 €	107.400 €
	Investition Anlagevermögen	543.170 €	533.800 €	524.600 €	415.500 €	414.100 €	412.700 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	3.657.280 €	3.726.700 €	3.816.400 €	3.859.600 €	3.903.300 €	3.947.500 €
2	Aufwendungen	9.724.240 €	9.095.100 €	9.012.300 €	8.930.100 €	8.848.800 €	8.768.300 €
	Betriebsergebnis	-6.066.960 €	-5.368.400 €	-5.195.900 €	-5.070.500 €	-4.945.500 €	-4.820.800 €
1	Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	364.420 €	358.770 €	353.270 €	346.300 €	339.400 €	332.700 €
2	Später liquiditätswirksame Aufwendungen	592.610 €	32.610 €	32.610 €	32.610 €	32.610 €	32.610 €
3	Auflösung von Rückstellungen	-456.000 €	-407.180 €	-250.510 €	-108.000 €	0 €	0 €
	Zuschuß des Trägers	-5.565.930 €	-5.384.200 €	-5.060.530 €	-4.799.590 €	-4.573.490 €	-4.455.490 €

vhs

Pos.	Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	80.850 €	79.200 €	77.600 €	76.000 €	74.500 €	73.000 €
2	Sachanlagen Geschäftsstelle	5.650 €	5.500 €	5.400 €	5.300 €	5.200 €	5.100 €
	Investition Anlagevermögen	86.500 €	84.700 €	83.000 €	81.300 €	79.700 €	78.100 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	2.434.890 €	2.487.300 €	2.559.700 €	2.585.300 €	2.611.200 €	2.637.300 €
2	Aufwendungen	3.282.440 €	3.257.800 €	3.233.400 €	3.209.100 €	3.185.000 €	3.161.100 €
	Betriebsergebnis	-847.550 €	-770.500 €	-673.700 €	-623.800 €	-573.800 €	-523.800 €

1	Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	95.620 €	93.700 €	91.800 €	90.000 €	88.200 €	86.400 €
2	Später liquiditätswirksame Aufwendungen	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €
3	Auflösung von Rückstellungen	-144.660 €	-237.950 €	-150.000 €	-60.000 €	0 €	0 €

	Zuschuß des Trägers	-893.440 €	-911.600 €	-728.750 €	-590.650 €	-482.450 €	-434.250 €
--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kultur - Theater

Pos.	Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	182.500 €	178.900 €	175.300 €	171.800 €	173.500 €	175.200 €
2	Sachanlagen Geschäftsstelle	9.200 €	9.000 €	8.800 €	8.600 €	8.700 €	8.800 €
	Investition Anlagevermögen	191.700 €	187.900 €	184.100 €	180.400 €	182.200 €	184.000 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	659.840 €	669.700 €	679.700 €	689.900 €	700.200 €	710.700 €
2	Aufwendungen	3.068.220 €	3.037.500 €	3.007.100 €	2.977.000 €	2.947.200 €	2.917.700 €
	Betriebsergebnis	-2.408.380 €	-2.367.800 €	-2.327.400 €	-2.287.100 €	-2.247.000 €	-2.207.000 €
1	Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	170.580 €	167.200 €	163.900 €	160.600 €	157.400 €	154.300 €
2	Später liquiditätswirksame Aufwendungen	19.030 €	19.030 €	19.030 €	19.030 €	19.030 €	19.030 €
3	Auflösung von Rückstellungen	-216.610 €	-74.500 €	-62.500 €	-15.000 €	0 €	0 €
	Zuschuß des Trägers	-2.435.380 €	-2.256.070 €	-2.206.970 €	-2.122.470 €	-2.070.570 €	-2.033.670 €

Musikschule

Pos.	Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	14.900 €	14.600 €	14.300 €	14.000 €	13.700 €	13.400 €
2	Sachanlagen Geschäftsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Investition Anlagevermögen	14.900 €	14.600 €	14.300 €	14.000 €	13.700 €	13.400 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	457.400 €	464.300 €	471.300 €	478.400 €	485.600 €	492.900 €
2	Aufwendungen	1.241.260 €	1.228.800 €	1.216.500 €	1.204.300 €	1.192.300 €	1.180.400 €
	Betriebsergebnis	-783.860 €	-764.500 €	-745.200 €	-725.900 €	-706.700 €	-687.500 €
1	Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	17.550 €	17.200 €	16.900 €	16.600 €	16.300 €	16.000 €
2	Später liquiditätswirksame Aufwendungen	2.910 €	2.910 €	2.910 €	2.910 €	2.910 €	2.910 €
3	Auflösung von Rückstellungen	-8.010 €	-8.010 €	-8.010 €	-3.000 €	0 €	
	Zuschuß des Trägers	-771.410 €	-752.400 €	-733.400 €	-709.390 €	-687.490 €	-668.590 €

Stadtbücherei

Pos.	Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	154.570 €	151.500 €	148.500 €	45.500 €	44.600 €	43.700 €
2	Sachanlagen Geschäftsstelle	20.000 €	19.600 €	19.200 €	18.800 €	18.400 €	18.000 €
	Investition Anlagevermögen	174.570 €	171.100 €	167.700 €	64.300 €	63.000 €	61.700 €
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	105.150 €	105.400 €	105.700 €	106.000 €	106.300 €	106.600 €
2	Aufwendungen	2.132.320 €	1.571.000 €	1.555.300 €	1.539.700 €	1.524.300 €	1.509.100 €
	Betriebsergebnis	-2.027.170 €	-1.465.600 €	-1.449.600 €	-1.433.700 €	-1.418.000 €	-1.402.500 €

1	Nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen	80.670 €	80.670 €	80.670 €	79.100 €	77.500 €	76.000 €
2	Später liquiditätswirksame Aufwendungen	567.520 €	7.520 €	7.520 €	7.520 €	7.520 €	7.520 €
3	Auflösung von Rückstellungen	-86.720 €	-86.720 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €

	Zuschuß des Trägers	-1.465.700 €	-1.464.130 €	-1.391.410 €	-1.377.080 €	-1.332.980 €	-1.318.980 €
--	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Finanzplan 2013
- nach Darstellung HMIS -

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entn.						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abz. Entn.						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abz. Entn.						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entn.						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
9	b) von Dritten	543.170,00 €	533.800,00 €	524.600,00 €	415.500,00 €	414.100,00 €	412.700,00 €
	Deckungsmittel gesamt	543.170,00 €	533.800,00 €	524.600,00 €	415.500,00 €	414.100,00 €	412.700,00 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	Zentral	110.350,00 €	109.600,00 €	108.900,00 €	108.200,00 €	107.800,00 €	107.400,00 €
	vhs	80.850,00 €	79.200,00 €	77.600,00 €	76.000,00 €	74.500,00 €	73.000,00 €
	Kultur/Theater	182.500,00 €	178.900,00 €	175.300,00 €	171.800,00 €	173.500,00 €	175.200,00 €
	Musikschule	14.900,00 €	14.600,00 €	14.300,00 €	14.000,00 €	13.700,00 €	13.400,00 €
	Stadtbücherei	154.570,00 €	151.500,00 €	148.500,00 €	45.500,00 €	44.600,00 €	43.700,00 €
	Umstellung EBK	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
	Ausgaben insgesamt	543.170,00 €	533.800,00 €	524.600,00 €	415.500,00 €	414.100,00 €	412.700,00 €

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	- 5.109.930,00 €	- 4.977.020,00 €	- 4.810.020,00 €	- 4.691.590,00 €	- 4.573.490,00 €	- 4.455.490,00 €
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Auflösung Rückstellungen	- 456.000,00 €	- 407.180,00 €	- 250.510,00 €	- 108.000,00 €	- €	- €
5	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt	- 5.565.930,00 €	- 5.384.200,00 €	- 5.060.530,00 €	- 4.799.590,00 €	- 4.573.490,00 €	- 4.455.490,00 €
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €

B. JAHRESABSCHLUSS 2012

**Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt
Rüsselsheim**

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

Kultur 123 Stadt Rüsselsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.836,08	53.754,90
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.209.790,68	1.345.540,78
2. technische Anlagen und Maschinen	225.919,37	218.534,39
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	734.927,57	690.358,47
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	145.349,01	62.922,18
	<u>2.315.986,63</u>	<u>2.317.355,82</u>
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	631,95	631,95
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.397,23	83.402,07
2. Forderungen gegen Träger	48.084,44	48.084,44
3. sonstige Vermögensgegenstände	188.580,31	182.830,04
	<u>330.061,98</u>	<u>314.316,55</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	32.431,56	121.876,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30.922,92	37.744,89
	<u>2.758.871,12</u>	<u>2.845.680,76</u>

Kultur 123 Stadt Rüsselsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Passiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.700.000,00	1.700.000,00
II. Rücklagen	3.415.157,52	3.415.157,52
III. Verlust		
1. Verlustvortrag	- 8.355.091,05	- 8.003.014,28
2. Verlustabdeckung	3.881.402,58	3.586.211,20
3. Jahresverlust	<u>- 3.923.907,38</u>	<u>- 3.938.287,97</u>
	-8.397.595,85	-8.355.091,05
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.116.436,00	990.520,00
2. sonstige Rückstellungen	947.807,81	1.395.554,33
	<u>2.064.243,81</u>	<u>2.386.074,33</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256.688,74	403.820,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger	3.305.044,27	2.780.644,74
3. sonstige Verbindlichkeiten	130.737,23	187.745,86
davon aus Steuern 37.538,01 € (Vj.: 46.427,73 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
12.801,02 (Vj.: 15.082,21 €)		
	<u>3.692.470,24</u>	<u>3.372.211,30</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	284.595,40	327.328,66
	<u>2.758.871,12</u>	<u>2.845.680,76</u>

Kultur 123 Stadt Rüsselsheim
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	3.259.934,66	3.211.574,84
2. sonstige betriebliche Erträge	286.990,41	493.004,53
3. Veranstaltungsaufwand	-1.595.227,13	-1.653.576,81
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.520.520,67	-3.580.377,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Al- tersversorgung und Un- terstützung	-658.695,50	-649.956,61
davon für Altersversor- gung 377.033,10 € (Vj.: 320.047,37 €)		
	-4.179.216,17	-4.230.334,30
5. Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstän- de des Anlagevermögens und Sachanlagen	-391.202,54	-383.213,79
6. sonstige betriebliche Auf- wendungen	-1.235.520,60	-1.299.280,35
7. sonstige Zinsen und ähnli- che Erträge	0,00	13,85
8. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	-69.666,01	-76.475,94
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.923.907,38	-3.938.287,97
10. Jahresfehlbetrag	-3.923.907,38	-3.938.287,97

ÜBERSICHT

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	100.000	100.000	90.732,69¹⁾	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion: 8.135,40 EUR	40.677	48.820	*	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied: 1.248,36 EUR	56.176	56.180	*	
2. Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Fraktionen:				
Fraktion SPD				
- Personalkosten				
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	28.109	26.861	22.601,32	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
Fraktion CDU				
- Personalkosten	13.200	20.000	21.023,24	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.165	6.861	3.814,39	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
- Personalkosten	-	-	-	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	19.371	19.371	19.370,64	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
Fraktion Liste Solidarität				
- Personalkosten	-	-	-	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.880	18.880	12.042,62	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
Fraktion FDP, FNR, WIR				
- Personalkosten	-	-	-	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.880	11.880	11.880,48	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	28.473,60	28.473,60	28.473,60	
Fraktion SPD				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	8.453,10	8.453,10	8.453,10	
Fraktion CDU				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	8.453,10	8.453,10	8.453,10	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	3.915,12	3.915,12	3.915,12	
Fraktion Liste Solidarität				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	3.559,20	3.559,20	3.559,20	
Fraktion FDP, FNR, WIR				
- Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	4.093,08	4.093,08	4.093,08	
3. Gesamtsumme:	128.473,60	128.473,60	119.206,29	

* Die Aufteilung des Gesamtbetrages ist nicht möglich bzw. sinnvoll.

Anhang zum Haushaltsplan 2014

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 2013

Stadt	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	340	800	420
Bad Homburg ¹⁾	190	345	385
Fulda ¹⁾	220	330	380
Gießen ¹⁾	330	380	420
Hanau ¹⁾	200	460	430
Marburg ¹⁾	280	330	370
Wetzlar ¹⁾	350	350	390
Darmstadt ¹⁾	290	460	425
Frankfurt ¹⁾	175	500	460
Kassel ¹⁾	450	490	440
Offenbach ¹⁾	250	500	440
Wiesbaden ¹⁾	275	475	440
Bochum ¹⁾	250	565	480
Kaiserslautern ¹⁾	310	420	410
Wolfsburg ¹⁾	270	420	360
Ingolstadt ¹⁾	350	460	400
Sindelfingen ¹⁾	250	360	370

1) Quelle: Haushaltssatzungen 2013, Internet.

3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: November 2013

Stadt	Hundesteuer				Wassergeld ohne MwSt. EUR/cbm	Abwassergebühr nach dem Frischwassermaßstab EUR/cbm ¹⁾
	1. Hund EUR	2. Hund EUR	3. Hund EUR	gefährliche Hunde		
1	2	3	4		5	6
<u>Sonderstatusstädte</u>						
Rüsselsheim ²⁾	78,00	156,00	234,00	468,00	1,85	2,75
Bad Homburg	57,00	65,00	65,00	-	2,09	1,69
Fulda	60,00	108,00	144,00	400,00	1,78	1,98
Gießen	60,00	72,00	84,00	-	1,92	1,79
Hanau	80,00	150,00	200,00	500,00	1,41 – 1,86	1,80
Marburg	60,00	66,00	72,00	120,00 ³⁾	1,74	1,44
Wetzlar	60,00	84,00	108,00	360,00	1,95	2,68
<u>Großstädte</u>						
Darmstadt	66,00	84,00	102,00	600,00	1,74	2,25
Frankfurt	90,00	180,00	180,00	900,00	1,50	1,76
Kassel	90,00	120,00	150,00	-	2,00	2,43
Offenbach	75,00	90,00	105,00	-	1,83	1,97
Wiesbaden	96,00	96,00	96,00	-	2,35	2,15

1) Flächenzuschlag s. Übersicht Nr. 4.

2) Satzungsänderung zum 01.01.2005 (Hundesteuer)

3) Zweiter gefährlicher Hund 132,-- EUR, weitere gefährliche Hunde 144,-- EUR.

Quelle: Internet.

4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine z u s ä t z l i c h e Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben

Stand: November 2013

Stadt/Gemeinde	Maßstab	EUR je qm/Jahr
1	2	3
1. Sonderstatusstädte		
Rüsselsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche von gewerblich oder ähnlich genutzten Grundstücken	0,68 (ab 1.1.2008)
Bad Homburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,64
Fulda	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm)	0,45
Gießen	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,89
Hanau	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,65
Marburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,48
Wetzlar	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	ab 2014
2. Kreisfreie Städte		
Darmstadt	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,84
Kassel	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,75
Offenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,87
Wiesbaden	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,70
3. Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung		
Bensheim	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,50
Bischofsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Dieburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,72
Dietzenbach	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	6,90
Ginsheim-Gustavsburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Groß-Gerau	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	3,78
Heppenheim	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	7,50
Kelsterbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,66
Lampertheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,80
Langen	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	8,66
Mörfelden-Walldorf	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,65
Neu-Isenburg	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,88
Raunheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,56

Erläuterung:

Angeschlossene Fläche = Bebaute und/oder versiegelte und an das Abwassernetz angeschlossene Grundstücksteilflächen.

Quelle: Internet.

5. Übersicht über die Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau

Stand: November 2013

Stadt / Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	340	800	420
Biebesheim	400	310	380
Bischofsheim	400	400	400
Büttelborn	350	315	360
Gernsheim	360	290	370
Ginsheim-Gustavsburg	350	350	360
Groß-Gerau, Stadt	360	295	380
Kelsterbach, Stadt	250	250	380
Mörfelden-Walldorf, Stadt	400	310	380
Nauheim	340	320	380
Raunheim, Stadt	300	340	380
Riedstadt, Stadt	430	360	390
Stockstadt	400	290	380
Trebur	350	350	380

Quelle: Haushaltssatzungen 2013, 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 2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
	I. <u>Steuern</u>	
1	Gewerbesteuer	420 v.H. ab 1.1.2013.
2	Grundsteuer A	340 v.H. seit 1.1.1982.
3	Grundsteuer B	800 v.H. ab 1.1.2013.
4	Hundesteuer	Neufestsetzung zum 01.01.2005: 1. Hund 78,00 EUR, 2. Hund 156,00 EUR, 3. Hund und jeder weitere Hund 234,00 EUR, gefährlicher Hund 468,00 EUR.
5	Spielapparatesteuer	Neufestsetzung ab 01.07.2010: 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten - 12 v.H. der Bruttokasse, - 10 v.H. der Bruttokasse, 2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten - 6 v.H. der Bruttokasse, - 5 v.H. der Bruttokasse, - ist der Kasseneinhalt nicht manipulationsfrei feststellbar werden pro Monat erhoben: 40 € bei Geräten in Spielhallen, 20 € bei Geräten in Gaststätten und sonstigen Aufstellungsräumen, 3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben - 40 v.H. der Bruttokasse
	II. <u>Gebühren</u>	
6	Abwassergebühren Anm.: Wassergeld Flächenzuschlag zur Abwassergebühr	ab 1.1.2008 2,75 EUR pro cbm Frischwasser. ab 1.1.2003 1,98 EUR pro cbm einschl. MwSt. 0,68 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche von gewerblich oder ähnlich genutzten Grundstücken ab 1.1.2008.
7	Friedhofsgebühren	Letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 15.4.2013.
8	Betreuungsschule	Neuregelung ab 1.8.2003

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
9	Kindertagesstättengebühren	Gebührenregelungen ab 1.1.2006: 79,00 EUR/mtl. für Regelbetreuung; 99,00 EUR/mtl. für Ganztagsbetreuung; 150,00 EUR/mtl. für Kinderhort; 62,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung; 79,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung mit Mittagsdienst.
10	Eintrittspreise Bäder mit Nebenbereichen	Neuregelung ab 1.5.2009.
11	Volkshochschule	Neuregelung ab 30.6.2001. <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1998 über Eigenbetrieb Volkshochschule abgewickelt.
12	Stadtbücherei	Erhebung einer jährlichen Ausleihgebühr in Höhe von 12,00 EUR für Erwachsene ab 1.1.2011.
13	Musikschule	Neuregelung ab 1.8.2004. <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
14	Stadttheater	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt
15	Museum der Stadt Rüsselsheim	Neuregelung ab 1.7.2011.
16	Straßenreinigungsgebühren	ab 1.7.2002 23,50 EUR Klasse I, 31,50 EUR Klasse II. <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt.
17	Sozialstation (neu)	Letzte Änderung ab 1.1.2000. <u>Anmerkung:</u> Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt.
18	Feuerwehr / Brandverhütungsschau	Letzte Änderung ab 29.9.2000.
19	Bauaufsichtsgebühren	Neufestsetzung am 10.4.2008.
20	Müllabfuhrgebühren	Erhöhung ab 1.4.2006.
III. Beiträge		
21	Abwasserbeitrag	Ab 1.1.1995 10,23 EUR pro qm Berechnungsfläche.