

Berichtsnummer: 06433012_20121120153525

Stand: 04.09.2017 10:17:08

HESSEN



01.09.2017

An das Hessische Ministerium der Finanzen
sowie an das Regierungspräsidium Darmstadt

Bericht zum Konsolidierungsfortschritt

gemäß § 4 Abs. 2 SchuSG, § 6 SchuSV und § 6 des Konsolidierungsvertrages

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsdatum: 01.09.2017

Name der Kommune: Rüsselsheim am Main

Postanschrift: Marktplatz 4

Rüsselsheim am Main

Ansprechpartner: Wolfgang Stury

Funktion: Leiter Fachbereich Finanzen

Telefon: 06142 832241

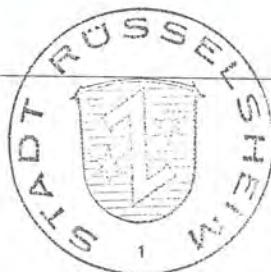
Telefax: 06142 832374

E-Mail: wolfgang.stury@ruesselsheim.de

Hiermit wird erklärt, dass die Angaben in den Teilen 1 bis 3 richtig, vollständig und wahrheitsgemäß sind.

Unterzeichner: Patrick Burghardt

Funktion: Oberbürgermeister



Unterschrift / Dienstsiegel

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades (Werte in € je Einwohner)

Produktbereich	2013	Status	2014	Status	2015	Status	2016	Status	2017	Status	lt.
	lt. Vertrag	verw.RE	lt. Vertrag	verw.RE	lt. Vertrag	akt.Hochrg	lt. Vertrag	akt.Hochrg	lt. Vertrag	akt.Hochrg	
1. Innere Verwaltung	-285,23	-291,34	-268,64	-286,78	-252,06	-287,88	-235,47	-303,76	-218,88	-333,01	
2. Sicherheit und Ordnung	-81,40	-81,97	-80,57	-79,09	-80,57	-77,52	-80,57	-77,79	-80,57	-84,00	
3. Schulträgeraufgaben	-204,87	-205,65	-204,62	-224,80	-204,37	-210,97	-204,37	-233,65	-204,37	-248,38	
4. Kultur und Wissenschaft	-13,08	-13,91	-13,08	-15,21	-13,08	-114,21	-13,08	-120,25	-13,08	-173,34	
5. Soziale Leistungen	-22,93	-7,78	-22,93	-10,07	-22,93	-19,35	-22,93	-41,65	-22,93	-27,68	
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-427,42	-407,52	-426,59	-410,05	-425,76	-441,89	-426,59	-489,16	-427,42	-526,81	
7. Gesundheitsdienste	0,00	-1,29	0,00	-1,29	0,00	0,00	0,00	-1,77	0,00	-2,40	
8. Sportförderung	-66,41	-62,03	-66,41	-53,13	-66,41	-58,52	-66,41	-60,72	-66,41	-69,04	
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-34,73	-33,30	-34,73	-24,25	-34,73	-29,61	-34,73	-31,20	-34,73	-32,09	
10. Bauen und Wohnen	-5,19	-10,16	-4,86	-4,99	-4,53	-7,44	-4,20	8,17	-4,20	-12,03	
11. Ver- und Entsorgung	13,19	4,65	13,19	47,54	13,19	45,19	13,19	60,06	13,19	57,13	
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-157,27	-164,90	-156,94	-159,00	-156,94	-178,67	-156,61	-187,91	-156,61	-201,51	
13. Natur- und Landschaftspflege	-50,77	-65,21	-50,77	-106,36	-50,77	-55,22	-50,77	-65,63	-50,77	-75,40	
14. Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Wirtschaft und Tourismus	-70,00	-81,09	-69,66	-119,81	-69,33	-18,73	-69,33	-21,68	-69,33	-21,57	
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	682,69	849,20	1.140,56	1.456,84	1.044,36	1.165,77	1.070,90	1.354,05	1.092,46	1.539,98	1
Summe ordentliches Ergebnis	-723,42	-572,30	-246,05	9,55	-323,93	-289,05	-280,97	-212,89	-243,65	-210,15	
Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis		151,12		255,60		34,88		68,08		33,50	

Produktbereich	2021	Status	2022	Status	2023	Status	2024	Status
	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz
1. Innere Verwaltung	-152,54	-152,54	-144,25	-144,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sicherheit und Ordnung	-80,57	-80,57	-80,57	-80,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Schulträgeraufgaben	-204,37	-204,37	-204,37	-204,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-13,08	-13,08	-13,08	-13,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Soziale Leistungen	-22,93	-22,93	-22,93	-22,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-432,40	-432,40	-434,06	-434,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-66,41	-66,41	-66,41	-66,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-34,73	-34,73	-34,73	-34,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bauen und Wohnen	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ver- und Entsorgung	13,19	13,19	13,19	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-156,61	-156,61	-156,61	-156,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Natur- und Landschaftspflege	-50,77	-50,77	-50,77	-50,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Wirtschaft und Tourismus	-69,33	-69,33	-69,33	-69,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	1.238,41	1.238,41	1.269,93	1.269,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliches Ergebnis	-36,34	-36,34	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis		0,00		0,00		0,00		0,00

2018	Status	2019	Status	2020	Status
Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz
-202,30	-202,30	-185,71	-185,71	-169,13	-169,13
-80,57	-80,57	-80,57	-80,57	-80,57	-80,57
-204,37	-204,37	-204,37	-204,37	-204,37	-204,37
-13,08	-13,08	-13,08	-13,08	-13,08	-13,08
-22,93	-22,93	-22,93	-22,93	-22,93	-22,93
-428,25	-428,25	-429,08	-429,08	-430,74	-430,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-66,41	-66,41	-66,41	-66,41	-66,41	-66,41
-34,73	-34,73	-34,73	-34,73	-34,73	-34,73
-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20
13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19
-156,61	-156,61	-156,61	-156,61	-156,61	-156,61
-50,77	-50,77	-50,77	-50,77	-50,77	-50,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-69,33	-69,33	-69,33	-69,33	-69,33	-69,33
1.114,02	1.114,02	1.137,24	1.137,24	1.208,56	1.208,56
-206,34	-206,34	-167,36	-167,36	-81,12	-81,12
	0,00		0,00		0,00

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Zuschüsse

Beschreibung Maßnahme Pauschale Reduzierung über alle Produkte des Haushaltsplanes. Eine Aufteilung auf die einzelnen Produktbereiche erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Vergleichbarkeit durch Flüchtlingsthema nicht darstellbar. Mehrerträge werden erwartet. Konsolidierungskonzept in der Umsetzung. Mehraufwand durch Tarifsteigerungen und Mehrbedarf Kita, Betreuung und Bildung incl. vorläufiges Defizit aus dem Hessentag

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	-1600000	-26,54
2015	0	0	-1400000	-23,22
2016	0	0	-4500000	-74,63
2017	0	0	-13250000	-219,76
2018	0	0	-15900000	-263,71
2019	0	0	-17000000	-281,95
2020	0	0	-17800000	-295,22
2021	0	0	-18700000	-310,15
2022	0	0	-20000000	-331,71
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Berichtsnummer: 06433012_20121120153525

Stand: 04.09.2017 10:17:08

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Ertragssteigerung bei Verwaltungsgebühren.

Beschreibung Maßnahme Überprüfung der Gebührenstrukturen und Anpassung der Gebührensatzungen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Neue Verkehrsüberwachungsanlagen, neue Feuerwehrgebührensatzung

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	50000	0,83	0	0
2015	100000	1,66	0	0
2016	200000	3,32	0	0
2017	200000	3,32	0	0
2018	200000	3,32	0	0
2019	200000	3,32	0	0
2020	200000	3,32	0	0
2021	200000	3,32	0	0
2022	200000	3,32	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 12 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt
Bezeichnung Maßnahme Ertragssteigerung bei der Betreuungsschule
Beschreibung Maßnahme Gebührenanpassung
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune neue Satzung seit 1.8.2014

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	15000	0,25	0	0
2015	90000	1,49	0	0
2016	90000	1,49	0	0
2017	90000	1,49	0	0
2018	90000	1,49	0	0
2019	90000	1,49	0	0
2020	90000	1,49	0	0
2021	90000	1,49	0	0
2022	90000	1,49	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt

Bezeichnung Maßnahme Ertragssteigerung bei Kitagebühren.
Beschreibung Maßnahme Änderung und Überarbeitung der Gebührenstruktur mit dem Ziel einer 25%igen Elternbeteiligung.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune: Neuregelung der Gebührenfreistellung ab Mitte 2018 erwartet. Derzeit keine Gebührenerhöhung beabsichtigt. Mehrerträge durch die Steigerung des Platzangebotes. .

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	150000	2,49	0	0
2015	150000	2,49	0	0
2016	150000	2,49	0	0
2017	200000	3,32	0	0
2018	150000	2,49	0	0
2019	150000	2,49	0	0
2020	150000	2,49	0	0
2021	150000	2,49	0	0
2022	150000	2,49	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 15 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Vollzeitpflege
Produkt

Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Aufwendungen.

Beschreibung Maßnahme Steigerung der Aufwendungen für Transferleistungen im Rahmen der allgemeinen Jugendhilfeaufwendungen trotz Controllingkonzept insbesondere durch Fallsteigerungen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Starker Anstieg durch Flüchtlingszustrom, unbegleitete Minderjährige, deutliche Preissteigerungen durch Verknappung der Unterbringungsmöglichkeiten aber auch höhere Kostenerstattungen.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	600000	9,95
2015	0	0	500000	8,29
2016	0	0	-600000	-9,95
2017	0	0	-2000000	-33,17
2018	0	0	-1300000	-21,56
2019	0	0	-1400000	-23,22
2020	0	0	-1500000	-24,88
2021	0	0	-1600000	-26,54
2022	0	0	-1700000	-28,2
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 01 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

Bezeichnung Maßnahme allgemeine Ertragssteigerungen.

Beschreibung Maßnahme Anpassung der öffentlich rechtlichen wie auch privatrechtlichen Leistungsentgelte.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Erhöhung Bauaufsichtsgebühren und Gartenpachten ist erfolgt.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	20000	0,33	0	0
2015	40000	0,66	0	0
2016	60000	1	0	0
2017	60000	1	0	0
2018	60000	1	0	0
2019	60000	1	0	0
2020	60000	1	0	0
2021	60000	1	0	0
2022	60000	1	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 06 Parkeinrichtungen
Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Ertragssteigerung Parkgebühren
Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Parkometergebühren

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Neukonzeption in Vorbereitung. Umsetzung durch umfangreiche Baumaßnahmen in der Innenstadt im Rahmen des Hessentages erst für 2017 vorgesehen.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	40000	0,66	0	0
2018	40000	0,66	0	0
2019	40000	0,66	0	0
2020	40000	0,66	0	0
2021	40000	0,66	0	0
2022	40000	0,66	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 01 Wirtschaftsförderung

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Gebührensteigerung im Marktwesen.

Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Standgelder.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Vor dem Hintergrund der Vorbereitungen zum Hessentag 2017 wird eine Änderung der Gebührenordnung erst für das Jahr 2017 vorgesehen.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	20000	0,33	0	0
2018	20000	0,33	0	0
2019	20000	0,33	0	0
2020	20000	0,33	0	0
2021	20000	0,33	0	0
2022	20000	0,33	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 01 Grundsteuer A
Bezeichnung Maßnahme Hebesatzanpassung
Beschreibung Maßnahme Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 340 auf 500%.
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Anhebung auf 680% ist 2014 erfolgt

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	32000	0,53	0	0
2015	33000	0,55	0	0
2016	32000	0,53	0	0
2017	32000	0,53	0	0
2018	32000	0,53	0	0
2019	32000	0,53	0	0
2020	32000	0,53	0	0
2021	32000	0,53	0	0
2022	32000	0,53	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 02 Gewerbesteuer
Bezeichnung Maßnahme Allgemeines Wachstum
Beschreibung Maßnahme Leichtes Wachstum der Gewerbesteuer nach dem dauerhaften Steuereinbruch 2012. Für 2013 wird ein Aufkommen von 25 Mio. € erwartet.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Hebesatzerhöhung auf 420%-Punkte erfolgt. Schwankende Gewerbesteuerträge durch Rückzahlungs-/Nachzahlungsverpflichtungen. Die erwarteten Aufkommenssteigerungen ab 2018 sind aktuell nicht sichergestellt.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	4300000	71,32	0	0
2015	5800000	96,2	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	7000000	116,1	0	0
2019	8000000	132,68	0	0
2020	9000000	149,27	0	0
2021	9000000	149,27	0	0
2022	9000000	149,27	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Berichtsnummer: 06433012_20121120153525

Stand: 04.09.2017 10:17:08

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 03 Gewerbesteuer
Bezeichnung Maßnahme Hebesatzerhöhung.
Beschreibung Maßnahme Anhebung des Hebesatzes um 30 Punkte auf 420% ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune In Produkt 02 enthalten.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 04 Grundsteuer
Bezeichnung Maßnahme Allgemeines Wachstum
Beschreibung Maßnahme Insb. durch zusätzliche Ausweisung von Wohngebieten.
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune incl. Maßnahme 04 und Wachstum durch Neubaugebiete und Verdichtung. Die geplante weitere Erhöhung um 100%- Punkte ab 2020 wird aufgrund der positiven Entwicklung gem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2015 nicht weiter verfolgt

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	10100000	167,51	0	0
2015	10600000	175,81	0	0
2016	10500000	174,15	0	0
2017	10700000	177,46	0	0
2018	10900000	180,78	0	0
2019	11100000	184,1	0	0
2020	11300000	187,41	0	0
2021	11500000	190,73	0	0
2022	11700000	194,05	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 05 Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer
Bezeichnung Maßnahme Ertragssteigerungen durch Wachstum auf der Grundlage der Orientierungsdaten.
Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Basis Schlüsselzahlen ab 2015 und Wachstum lt. Orientierungsdaten.

Abbauperioden	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	1450000	24,05	0	0
2015	2750000	45,61	0	0
2016	4600000	76,29	0	0
2017	8100000	134,34	0	0
2018	7000000	116,1	0	0
2019	8800000	145,95	0	0
2020	10700000	177,46	0	0
2021	12750000	211,46	0	0
2022	14150000	234,68	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2017**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 06 Schlüsselzuweisungen
Bezeichnung Maßnahme FAG auf der Basis der OD und einer durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahme von 25 Mio. €
Beschreibung Maßnahme Stieigerung der Erträge bei Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Mehrbelastungen bei der Kreisumlage.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Basis FAG neu ab 2016 unter Berücksichtigung der in der FAG-Masse aufgehenden Erträge und Aufwendungen sowie Wachstum.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	27400000	454,44	0	0
2015	8100000	134,34	0	0
2016	19575000	324,66	0	0
2017	26585000	440,92	0	0
2018	23845000	395,48	0	0
2019	25645000	425,33	0	0
2020	25845000	428,65	0	0
2021	26285000	435,95	0	0
2022	26245000	435,28	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 08 Hundesteuer
Bezeichnung Maßnahme Hundesteuererhöhung.
Beschreibung Maßnahme

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Hundesteuererhöhung ist erfolgt.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	45000	0,75	0	0
2015	57000	0,95	0	0
2016	60000	1	0	0
2017	60000	1	0	0
2018	60000	1	0	0
2019	60000	1	0	0
2020	60000	1	0	0
2021	60000	1	0	0
2022	60000	1	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 10 Grundsteuer B
Bezeichnung Maßnahme Ertragssteigerung Grundsteuer B
Beschreibung Maßnahme Anhebung des Grundsteuerhebesatzes von derzeit 400% auf 800% in 2014 und weiteren 100 Hebesatzpunkten in 2020
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune In Maßnahme 10 enthalten.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Zinsaufwendungen
Bezeichnung Maßnahme Anstieg der Aufwendungen für Zinszahlungen
Beschreibung Maßnahme Zunahme der Zinsaufwendungen trotz Zinssicherungsmaßnahmen infolge der Zunahmen der jahresbezogenen Defizite, Steigerung der Zinsniveaus unter Berücksichtigung der Entlastungen aus dem Entschuldungsfonds.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune: Günstige Zinsen im Investitions- und Kassenkreditbereich. Einrechnung der Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Entschuldungsfonds. Höherer Kreditbedarf durch Abarbeitung Sanierungstau an Schulen und Schulentwicklungsplan ab 2018

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	2800000	46,44
2015	0	0	1500000	24,88
2016	0	0	2800000	46,44
2017	0	0	2700000	44,78
2018	0	0	2200000	36,49
2019	0	0	1450000	24,05
2020	0	0	500000	8,29
2021	0	0	-450000	-7,46
2022	0	0	-1900000	-31,51
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 Auflösung von Sonderposten
Bezeichnung Maßnahme Ergebnisverschlechterung durch Neuermittlung aufgrund Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss
Beschreibung Maßnahme
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Die Maßnahme wurde von der Vertretungskörperschaft beschlossen: Ja am Nein

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Aufgrund der geprüften Eröffnungsbilanz und der Jahresrechnung 2009 werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten über alle Produktbereiche geringer ausfallen und damit das ordentliche Ergebnis verschlechtern.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	-1200000	-19,9	0	0
2015	-1700000	-28,2	0	0
2016	-900000	-14,93	0	0
2017	-1400000	-23,22	0	0
2018	-1400000	-23,22	0	0
2019	-1000000	-16,59	0	0
2020	-1000000	-16,59	0	0
2021	-1500000	-24,88	0	0
2022	-1500000	-24,88	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 02 Abschreibungen
Bezeichnung Maßnahme Ergebnisverschlechterung durch Neuermittlung der Abschreibungen
Beschreibung Maßnahme
Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

HH-Jahr Beginn Umsetzung

Die Maßnahme wurde von der Vertretungskörperschaft beschlossen: Ja am Nein

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Neuermittlung der Abschreibungen über alle Produktbereiche aufgrund der geprüften Eröffnungsbilanz und der aufgestellten Jahresabschlüsse 2009 -2014.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	-500000	-8,29
2015	0	0	-1300000	-21,56
2016	0	0	-1400000	-23,22
2017	0	0	-1400000	-23,22
2018	0	0	-1000000	-16,59
2019	0	0	-1000000	-16,59
2020	0	0	-900000	-14,93
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2017

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Rüsselsheim

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 11 Spielapparatesteuer
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung des Steuersatzes auf 15 %

Beschreibung Maßnahme

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2016

Die Maßnahme wurde von der Vertretungskörperschaft beschlossen: Ja am 26.03.2015
 Nein

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune Beschluss im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2015 liegt vor. Satzungsbeschluss ist erfolgt.

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	150000	2,49	0	0
2017	150000	2,49	0	0
2018	150000	2,49	0	0
2019	150000	2,49	0	0
2020	150000	2,49	0	0
2021	150000	2,49	0	0
2022	150000	2,49	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Berichtsnummer 06433012_20121120153525
 Kommune Rüsselsheim
 Letzte Änderung: 04.09.2017 09:53:53

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Bericht 1. Halbjahr 2017

Kostendeckungsquoten*

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentliche Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in %	Zuschuss an nichtkommunale n Aufgabenträger
Wasser		6.361.000	5.787.000	109,92	0
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja <input type="checkbox"/>				
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	<input type="text" value="0"/>				
zusätzliche Informationen		Hinweise			
Wasserpreis in € je m³ (inkl. USt)	<input type="text" value="1,84"/>	Betrieb durch die Stadtwerke GmbH			
Verzinsung Anlagekapital in %	<input type="text" value="5,00"/>	Eigenkapitalrendite			
Abwasser		8.632.700	8.685.015	99,40	0
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja <input type="checkbox"/>				
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	<input type="text" value="0"/>				
zusätzliche Informationen		Hinweise			
Abwasserpreis in € je m³ (inkl. USt)	<input type="text" value="2,36"/>	Incl. 0,54 € Flächenzuschlag für gesplittete Abwassergebühr			
Verzinsung Anlagekapital in %	<input type="text" value="5,00"/>				
Abfall		8.857.000	8.864.000	99,9	0
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja <input type="checkbox"/>				
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	<input type="text" value="0"/>				
zusätzliche Informationen		Hinweise			
Verzinsung Anlagekapital in %	<input type="text" value="0,00"/>	Ab 2016 Bewirtschaftung in einer AÖR			

Berichtsnummer 06433012_20121120153525
 Kommune Rüsselsheim
 Letzte Änderung: 04.09.2017 09:53:53

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Kostendeckungsquoten*					
Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentliche Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in %	Zuschuss an nichtkommunale n Aufgabenträger
Friedhof		1.385.300	1.600.071	86,58	0
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		nein			
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		214.441			
zusätzliche Informationen		Hinweise			
Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung		Einsparungen konnten durch die IKZ im Friedhoswesen mit Raunheim und Kelsterbach erzielt werden. Eine Gebührenüberprüfung ist für Ende 2017 vorgesehen.			
Kinderbetreuung		6.340.645	24.308.607	26,08	4.424.355
zusätzliche Informationen		Hinweise			
Anzahl betreuter Kinder....	Gesamtzahl	... davon Unterdrei-jährige (U3)			
... in eigenen Einrichtungen	1.856	60			
... in bezusch.Einrichtungen	760	206			
Rechnungsprüfungsämter		0	449.970	0,00	
		Hinweise			

Berichtsnummer 06433012_20121120153525

Kommune Rüsselsheim

Letzte Änderung: 04.09.2017 09:55:29

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Bericht 1. Halbjahr 2017

Infrastruktureinrichtungen					
Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentliche Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in %	Zuschuss an nichtkommunale Aufgabenträger
Volkshochschule		2.900.420	3.774.258	76,85	0
Anzahl der Zweigstellen:	0	Hinweise:	Zuschuss an den Eigenbetrieb in Höhe des Defizites.		
Dorfgemeinschaftshäuser		34.500	126.515	27,27	0
Anzahl:	2	Hinweise:	An Betreiber verpachtet		
Museen		127.120	979.750	12,97	0
Anzahl:	1	Hinweise:			
Theater		706.480	3.403.826	20,76	0
Anzahl:	1	Hinweise:	Zuschuss an den Eigenbetrieb in Höhe des Defizites incl. der Kosten der Kulturverwaltung die dem Eigenbetrieb angegliedert ist.		
Schwimmbäder		134.000	1.837.910	7,29	0
Anzahl:	2	Hinweise:	Naturfreibad und Freibad mit Traglufthalle. Hallenbad ist seit März 2013 aus baulichen Gründen geschlossen. Neubau ist in der Umsetzung. Fertigstellung Ende 2017.		
Bibliotheken		128.880	1.552.405	8,30	0
Anzahl:	1	Hinweise:	Zuschuss an den Eigenbetrieb in Höhe des Defizites		
Feuerwehrstandorte		316.448	2.926.785	10,81	0
Anzahl:	4	Hinweise:			
Spielplätze			478.960		0
Anzahl:	59	Hinweise:	Zuschuss an den Eigenbetrieb. Ohne 24 Kita und 18 Schulspielplätze, die bei den jeweiligen Kostenstellen verbucht werden. 53 Spiel- und 6 Bolzplätze.		
Sporthallen		18.900	852.156	2,22	0
Anzahl:	2	Hinweise:	Ohne Schulturnhallen. Diese sind im Unterhaltungsaufwand der Schulen enthalten. Eine Halle renovierungsbedingt erst seit Frühjahr 2016 wieder in Betrieb.		
Sportplätze		55.100	1.270.130	4,34	0
Anzahl:	15	Hinweise:	Ohne Bolz- und Schulsportplätze. Diese sind im Unterhaltungsaufwand der Schulen enthalten.		

Berichtsnummer 06433012_20121120153525
 Kommune Rüsselsheim
 Letzte Änderung: 04.09.2017 09:56:03

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Bericht 1. Halbjahr 2017

Steuern			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	65.000	
	Hebesatz in %	680	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	20.600.000	
	Hebesatz in %	800	
Gewerbesteuer	Erträge (brutto) in Euro	28.000.000	Durch Gewerbesteuerrückzahlungen aus Vorjahren bzw Anpassung der laufenden Vorauszahlungen werden voraussichtlich nur 25 Mio. € erwartet.
	Erträge (netto) in Euro	23.433.333	
	Hebesatz in %	420	

Berichtsnummer 06433012_20121120153525
Kommune Rüsselsheim
Letzte Änderung: 04.09.2017 09:56:03

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Hundesteuer	Erträge in Euro	210.000	
	Steuersatz für den 1. Hund in Euro	96	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0	
	Steuersatz in %	0	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0	
	Steuersatz in %	0	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	660.000	
	Steuersatz in %	15	
sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern (bitte benennen):	Erträge in Euro	0	

Berichtsnummer 06433012_20121120153525
Kommune Rüsselsheim
Letzte Änderung: 04.09.2017 09:56:03

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Beiträge

In der Kommune ist eine Straßenbeitrags-
satzung in Kraft und wird angewandt. Grundsatzbeschl

Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der VZÄ gemäß Stellenplan
Bauhof	0,0
Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft	316,8
sonstige Kernverwaltung	554,3

Berichtsnummer 06433012_20121120153525
 Kommune Rüsselsheim
 Letzte Änderung: 04.09.2017 09:53:53

Berichtsblatt zu ausgewählten Haushaltsdaten

Bericht 1. Halbjahr 2017

Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Kassenkreditbestand in Euro zum 31.12.2016	187.346.178
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2016	119.079.565
Bilanzsumme in Euro zum 31.12.2016	0

Jahresabschlüsse

Jüngster aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2014
Eigenkapital nach dem letzten aufgestellten Jahresabschluss in Euro	124.597.956,00
Jüngster geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2010

	2013	2014	2015	2016
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	36.374.530	10.216.797	22.213.740	13.287.125
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	34.507.120	-575.652	17.427.468	12.835.136
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0	0	0	0

Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	flächendeckend
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	nie