

Rüsselsheim, den 22.01.2018

## BEKANNTMACHUNG

der 15. Sitzung des Sozial- und Jugendausschusses

am Dienstag, den 30.01.2018, 18:00 Uhr

Rathaus, Großer Sitzungssaal

Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgeranhörung (max. ½ Std.) zu den Punkten der Tagesordnung statt.

### Tagesordnung

#### DS-NR. TOP

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
|           | 1 | Genehmigung der letzten Niederschrift   |
| 276/16-21 | 2 | Haushaltssatzung 2018 – 1. Lesung   |
| 277/16-21 | 3 | Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2017 – 2021 – 1. Lesung  |
| 284/16-21 | 4 | Lucas-Cranach-Straße/Ecke Waldweg, Errichtung einer Kindertageseinrichtung für Kinder ab drei Jahren mit vier Gruppen<br>hier: Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen |
| 291/16-21 | 5 | Sachstandsbericht der AVM gGmbH über die Schulsozialarbeit in der Zeit vom 01.08.2016 bis 31.07.2017  |
| 292/16-21 | 6 | Bericht Jugendforum 2017  |
|           | 7 | Mündlicher Bericht Rückkehrberatung<br>Referent: Herr Bürgermeister Grieser   |
|           | 8 | Anfragen und Mitteilungen   |

**Jens Grode**  
Stadtverordnetenvorsteher

Rüsselsheim, den 06.02.2018

## **NIEDERSCHRIFT**

der öffentlichen Sitzung des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses  
vom Dienstag, den 30.01.2018 um 18:00 Uhr

„A“

### **TOP 1 Genehmigung der letzten Niederschrift**

Die Niederschrift über die Sitzung vom 05.12.2018 wird in der vorgelegten Form einstimmig genehmigt.

### **TOP 2 Sachstandsbericht der AVM gGmbH über die Schulsozialarbeit in der Zeit vom 01.08.2016 bis 31.07.2017 DS-Nr. 291/16-21**

Frau Anja Kunz, Leiterin der Schulsozialarbeit bei der AVM-gGmbH, erläutert den Bericht anhand einer Präsentation und beantwortet Fragen der Mitglieder.

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

### **TOP 3 Haushaltssatzung 2018 – 1. Lesung DS-Nr. 276/16-21**

Der Ausschuss hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 in 1. Lesung beraten.

Fragen der Mitglieder werden beantwortet.

### **Produkt 06 – Kinder- und Jugendhilfe,**

#### **Sachkonto 71280000 \_ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche:**

Herr Wolfgang Stury, Fachbereichsleiter des Fachbereichs Finanzen, sagt eine detaillierte Aufstellung bis zur 2. Lesung zu.

### **Produkt 0600 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,**

#### **Sachkonto 5482000 – Kostenerstattung von Gemeinden/GV:**

Informationen zum Haushaltsansatz liegen zur 2. Lesung vor.

**Produkt 060345570 – Heimerziehung, sonstige Wohnformen,**

**Sachkonto 5471320 –Leistungen von v. Sozialleistungsträger – stationär:**

Herr Stury weist auf einen Übertragungsfehler hin: Der Ansatz beträgt tatsächlich 66.100 Euro, Herr Stadtv. Weber bittet um Klärung, in wie weit die Differenz Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts hat.

**TOP 4      Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den  
Zeitraum 2017 – 2021 – 1. Lesung  
DS-Nr. 277/16-21**

Der Ausschuss hat die Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2017 – 2021 in 1. Lesung beraten.

**TOP 5      Bericht Jugendforum 2017  
DS-Nr. 292/16-21**

Herr Bürgermeister Grieser erläutert die Vorlage.

Die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses werden vorgelesen.

Frau Stadtv. Rücker weist darauf hin, dass der Spielplatz im Kleinen Ramsee in einem schlechten Zustand ist. Zur nächsten Ausschusssitzung soll hierzu ein Sachstandsbericht mit Fotos erfolgen.

Frau Stadtv. Rücker fragt nach den Vorgaben bzgl. der Ausweisung von Spielflächen bei Neubauprojekten.

Die Beantwortung der Frage sowie – soweit möglich – eine Auflistung möglicher Spielflächen, erfolgt in einer der nächsten Beratungsrunden.

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, der Vorlag zuzustimmen wie folgt:

**A.      Kenntnisnahme**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den nachfolgenden Bericht zum Jugendforum 2017 zur Kenntnis.

**B.      Beschluss**

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat mit der Prüfung von Neuanlagen von Fußgängerüberwegen in der Mainzer Straße und in der Stahlstraße.

**TOP 6      Mündlicher Bericht Rückkehrberatung  
Referent: Herr Bürgermeister Grieser**

Herr Bürgermeister Grieser berichtet, dass die Einladungen des Regierungspräsidiums Darmstadt an Geflüchtete für Einzelberatungen zum Thema freiwillige Rückreise für die Betroffenen sprachlich schwer verständlich sind. Die Schreiben sind nicht in einfacher Sprache formuliert, zudem wird nicht deutlich, dass es sich um ein freiwilliges Angebot handelt. Dies führt häufig zu großen Verunsicherungen bei den Betroffenen.

Da die Einladungen vom RP vorgegeben sind und nicht geändert werden dürfen, wird ein Hinweisblatt beigelegt, mit welchem in der erforderlichen Sprache auf die Freiwilligkeit des Angebotes hingewiesen wird. Zudem wird deutlich gemacht, dass keine Sanktionen erfolgen, falls der Einladung nicht nachgekommen wird.

Mit dem RP wurde außerdem die Vereinbarung erzielt, nach der in Rüsselsheim zeitnah keine Einzelberatungen mehr stattfinden werden. Ersetzt werden sie durch Gruppenberatungen. Diese finden vorzugsweise außerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte statt, um den Schutzraum einer Unterkunft nicht zu verletzen. Ferner werden Dolmetscher\*innen sowie mindestens ein\*e Sozialarbeiter\*in des Bereichs Asyl anwesend sein. Der Arbeitskreis Asyl hat ebenfalls Zugang zu jeder einzelnen dieser Veranstaltungen. Die Veranstaltungen finden über das Stadtgebiet verteilt möglichst in der Nähe der Gemeinschaftsunterkünfte statt.

Gruppenberatungen sind zum einen für die Geflüchteten selbst stressfreier, da sie sich in einer Gruppe befinden und o.g. Ansprechpartner zur Seite haben. Zum anderen sinkt der Organisationsaufwand für das RP.

Auch in den Einladungen für die Gruppenberatungen wird auf die Freiwilligkeit der Teilnahme hingewiesen. Es werden maximal 2 Einladungen für Gruppenberatungen pro Person verschickt. Die Einzelberatungen werden vollumfänglich ersetzt. Die Nicht-Teilnahme an den Beratungen zieht keine negativen Konsequenzen nach sich. Mit dieser Vorgehensweise wird den gesetzlichen Vorgaben niedrigschwellig nachgekommen.

## **TOP 7      Anfragen und Mitteilungen**

- Herr Bürgermeister Grieser weist darauf hin, dass derzeit 24 Stellen in den Kindertagesstätten aufgrund der geringeren Anzahl von Bewerbungen nicht besetzt werden konnten.  
Er kündigt eine Vorlag mit Vorschlägen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt als Arbeitgeberin an.
- Herr Stadtv. Tollkühn kritisiert die aktuellen Facebook-Einträge der Stadtverordneten Weber und Rentrop.  
Frau Stadtv. Rentrop kündigt eine Stellungnahme in der Stadtverordnetenversammlung an.
- Frau Stadtv. Rücker weist auf den im Jugendhilfeausschuss geäußerten Wunsch von Jugendlichen hin, die Öffnungszeiten im Jugendzentrum Königstädten zu erweitern.
- Frau Stadtv. Rücker erkundigt sich nach der Bearbeitung des Antrags zum Rüsselsheim-Pass.  
Herr Bürgermeister Grieser bestätigt, dass die Bearbeitung des Antrags in Arbeit ist.
- Frau Stadtv. Rücker erkundigt sich nach dem Zustand der Container für obdachlose Menschen des Diakonischen Werkes.

Herr Bürgermeister Grieser teilt mit, dass Gespräche mit dem Kreis Groß-Gerau als

Sozialhilfeträger und der Diakonie stattfinden werden mit dem Ziel, alternative Lösungen für die unterschiedlichen Personengruppen zu finden.

VORLAGE

an die  
Stadtverordnetenversammlung

|         |     |         |             |
|---------|-----|---------|-------------|
| Eingang |     | DS.-Nr. | <b>291/</b> |
|         |     |         | <b>16-</b>  |
|         |     |         | <b>21</b>   |
| AusIB   | ÄR  | SozIJA  | KSSpA       |
|         |     |         |             |
| PBUA    | OBR | HuFA    | StV         |
|         |     |         |             |

**Betreff:** Sachstandsbericht der AVM gGmbH über die Schulsozialarbeit in der Zeit vom 01.08.2016 bis 31.07.2017

**M-Nr.:** 17/18

**Beschlussvorschlag:**

**Kenntnisnahme**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den beigefügten Sachstandsbericht der AVM gGmbH über die Schulsozialarbeit an den Rüsselsheimer Schulen der Sekundarstufe I und der Borngrabenschule in der Zeit vom 01.08.2016 bis 31.07.2017 zur Kenntnis.

**Begründung:**

**A Sachverhalt**

Schulsozialarbeit ist ein sozialpädagogisches Handlungsfeld, das in den Rüsselsheimer Schulen der Sekundarstufe I als verlässlicher Partner im Schulalltag verankert ist. Schulsozialarbeit fördert gemeinsam mit den anderen Beteiligten an den Schulen die individuelle und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Fachkräfte der Schulsozialarbeit führen an der Schule Maßnahmen und Projekte durch, durch die die Schüler\*innen über das schulische Angebot hinaus ihre Fähigkeiten entfalten, Anerkennung erfahren und soziale Prozesse gestalten können. Dabei finden die unterschiedlichen Lebenslagen der Schüler\*innen sowie die jeweilige Klassensituation Berücksichtigung.

Schulsozialarbeit wird seit 2003 von der AVM gGmbH im Auftrag der Stadt Rüsselsheim am Main an der Friedrich-Ebert-Schule, an der Parkschule sowie der Schillerschule, seit 2004 an der Alexander-von-Humboldt sowie der Gerhart-Hauptmann-Schule und seit 2016 an der Sophie-Opel-Schule umgesetzt. Im Jahr 2007 wurde das Angebot der Schulsozialarbeit um die Stelle der Gewaltprävention erweitert. Ausgeweitet wurde die Schulsozialarbeit im Jahr 2010 an der Borngrabenschule und der Albrecht-Dürer-Schule.

Die Stellen waren im Berichtszeitraum mit 11 Fachkräften (davon acht Sozialarbeiterinnen und drei Sozialarbeitern) besetzt.

Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Prävention, das bedeutet in der konkreten Durchführung: Klassenbegleitung in den Jahrgangsstufen 5 bis 7, Projekttag im Bereich der Gewaltprävention und zu anderen Themenfeldern und Nachmittags- und Freizeitangebote in Form von AGs. Beratungsangebote und Einzelfallhilfe runden das Angebotsspektrum der Schulsozialarbeit ab.

## **B Beschlusshistorie**

Mit Beschluss aus der DS 108/16-21 vom 24.11.2016 wurde der Vertrag zur Schulsozialarbeit im Sekundarbereich I mit der AVM gGmbH zum 31.12.2016 mit Wirkung zum 31.12.2017 gekündigt. Die Schulsozialarbeit an allen Schulen der Sekundarstufe wird in Trägerschaft der Stadt Rüsselsheim am Main weitergeführt. Alle in Schulen tätigen Schulsozialarbeiterinnen und – sozialarbeiter der AVM gGmbH werden zum 1.1.2018 in Form einer Teilbetriebsübernahme als Beschäftigte der Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main übernommen.

## **Anlage**

Sachstandsbericht der AVM gGmbH über die Schulsozialarbeit in der Zeit vom 01.08.2016 bis 31.07.2017

Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018

Udo Bausch  
Oberbürgermeister

# Schulsozialarbeit

im Auftrag der Stadt Rüsselsheim / Main

## Sachstandsbericht

Zeitraum vom 01.08.2016 bis 31.07.2017



## Inhalt

|     |                                   |    |
|-----|-----------------------------------|----|
| 1.  | Zusammenfassung                   | 2  |
| 2.  | Jahresabrechnungen                | 6  |
| 3.  | Personalsituation                 | 7  |
| 4.  | Angebote an den Schulen           | 8  |
| 5.  | Beratung und Einzelfallhilfe      | 16 |
| 6.  | Problemlagen der Einzelfälle      | 18 |
| 7.  | Kooperationen und Netzwerkpartner | 19 |
| 8.  | Fortbildung und Supervision       | 19 |
| 9.  | Praxisbeispiel                    | 20 |
| 10. | Ausblick                          | 21 |

### 1 Zusammenfassung

Schulsozialarbeit ist ein professionelles sozialpädagogisches Angebot, das im Schulalltag als fester, angesehener und wertgeschätzter Bestandteil verankert ist. Grundlage ist eine partnerschaftliche Kooperation von Jugendhilfe und Schule. Sie bringt sozialpädagogische Ziele, Tätigkeiten, Methoden und Herangehensweisen mit in die Schule ein.

Schulsozialarbeit fördert - gemeinsam mit den anderen Beteiligten in Schule - die individuelle und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, indem sie an der Schule Maßnahmen und Projekte durchführt, durch die Schüler über das schulische

Angebot hinaus ihre Fähigkeiten entfalten, Anerkennung erfahren und soziale Prozesse gestalten können. Dabei werden die unterschiedlichen Lebenslagen der Schüler/innen sowie die jeweilige Klassensituation berücksichtigt. Schulsozialarbeit trägt ferner dazu bei, bei den Schüler/innen Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, in dem schwächere Schüler/innen darin unterstützt werden, ihre Stärken und Ressourcen zu entfalten und neue Lebensperspektiven zu entwickeln, hauptsächlich aber um Ausgrenzungen in der Schule entgegen zu wirken.

Schulsozialarbeit berät sowohl Lehrkräfte als auch Eltern in Erziehungsfragen und bringt dabei sozialpädagogische Sicht- und Handlungsweisen in die Schule ein und nimmt eine Brückenfunktion zwischen den verschiedenen Erziehungsinstanzen wahr. Sie ist somit ein wichtiges Bindeglied zwischen Schule und weiteren örtlichen und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe.

Schulsozialarbeit wird seit 2003 an der Friedrich Ebert Schule, an der Parkschule sowie der Schillerschule, seit 2004 an der Alexander von Humboldt sowie der Gerhart Hauptmann Schule und seit 2016 an der Sophie Opel Schule durch die AVM gGmbH umgesetzt. Im Jahr 2007 wurde das Angebot der Schulsozialarbeit um die Stelle der Gewaltprävention erweitert. Ausgeweitet wurde die Schulsozialarbeit im Jahr 2010 an der Borngrabenschule.

Die Stellen waren im Berichtszeitraum mit 11 Fachkräften (davon 8 Sozialarbeiterinnen und 3 Sozialarbeitern) besetzt. Die Jahres- und Wochenarbeitszeiten orientieren sich an den Unterrichts- bzw. Ferienzeiten der Schule. Die Arbeitszeit wird in einem Jahresarbeitszeitmodell während der Schulzeit abgeleistet.

Der Personaleinsatz erfolgte präventiv, das heißt in der Klassenbegleitung in den Jahrgangsstufen 5-7, im Bereich der Gewaltprävention, bei Projekttagen, in Form von Nachmittags- und Freizeitangeboten sowie in der Beratung und Einzelfallhilfe.

## Handlungsfelder

Zu den Handlungs- und Aufgabenfeldern der Schulsozialarbeit zählen

- Sozialpädagogische Gruppenarbeit zur Stärkung personaler, kommunikativer und sozialer Kompetenzen
- Angebote in der Prävention (Suchtprävention, Sexualpädagogik etc.)
- Themenorientierte präventive Angebote. Konkret: Durchführung von Unterrichtseinheiten und Projekttagen
- Interkulturelle / interreligiöse Projekte
- Allgemeine Beratungsangebote für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern
- Einzelfallhilfe in Form von Beratung, Begleitung und Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler bei persönlichen, sozialen oder schulischen Problemen, die je nach Bedarf auch Lehrkräfte, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und externe Fachkräfte einbeziehen kann
- Elternarbeit
- Zusammenarbeit mit Schulleitung, Lehrkräften und Eltern (Einzelfallbezogen oder im Rahmen von Prävention und Schulentwicklung)
- Kooperation mit außerschulischen Institutionen und Trägern mit dem Ziel der Öffnung von Schule und der sozialräumlichen Vernetzung

Die konkreten Arbeitsfelder der Schulsozialarbeit in Rüsselsheim richteten sich zum einen nach den in der Rahmenkonzeption festgehaltenen Schwerpunkten, aber auch nach dem konkreten Bedarf vor Ort, sowie den personellen sowie fachlichen Ressourcen.

## Ziele

- Förderung sozialer Fähigkeiten und Kompetenzen
- Befähigung zur konstruktiven Konfliktlösung
- Verhinderung von Ausgrenzung einzelner Schüler/innen
- Unterstützung zum Verbleib der Schüler/innen in der Regelschule
- Erreichen eines Schulabschlusses durch sozialpädagogische unterstützende Maßnahmen
- Reduzieren von Schulabsentismus
- Mitbestimmung bei der Gestaltung der Schule als Lebensort
- Förderung demokratischen Handelns
- geschlechtsspezifische Arbeit, Rollenfindung
- Erkundung und Förderung individueller Neigungen und Entwicklungen
- Ressourcen stärken und nutzen
- Förderung der Interessen
- Befähigung zur eigenständigen (Lebens-) Planung und vielseitigen Freizeitgestaltung

## Aufgaben

- Ansprechpartner für Schüler/innen, Eltern, Lehrkräfte
- Bearbeitung persönlicher und familiärer Konflikte
- Vermittlung zu Fachberatungsstellen und ASD

- Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz
- Stärkung der pädagogischen Kompetenzen von Lehrkräften hinsichtlich der Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen
- Ausbau von Kooperationen

## **Zielgruppe**

Das Angebot der Schulsozialarbeit richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler einer Schule. Des Weiteren werden bei Bedarf Eltern, das familiäre Umfeld, der Sozialraum des Gemeinwesens, Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitung mit einbezogen.

Kinder und Jugendliche tragen ihre persönlichen, sozialen und familiären Probleme und Fragestellungen mit in die Schule. Auch hier senden Kinder, Jugendliche entsprechende Signale, in einigen Fällen kommt es zu auffälligem Verhalten. Insbesondere die Gruppendynamik innerhalb von Klassen gibt immer wieder Anlass zu Beratungsgesprächen und Arbeit mit einzelnen Gruppen. Häufig treten Konflikte zwischen einzelnen Schüler/innen auf. Die Schulsozialarbeit bietet den Schüler/innen der jeweiligen Situation ein breites Spektrum an professionellen Unterstützungs-, Beratungs- und Hilfsangeboten, um sie bei der Findung einer Handlungsstrategie zu unterstützen.

Die sekundäre Zielgruppe der Schulsozialarbeit sind Lehrkräfte und Eltern. Lehrkräfte nehmen aufgrund ihrer Nähe zu den Schüler/innen oft Probleme und Auffälligkeiten wahr, die über ihren Aufgabenbereich hinausgehen. In diesen Fällen ist Schulsozialarbeit Ansprechpartner, mit der gemeinsam nach Hilfestellung für die Schüler/in gesucht wird. In vielen Fällen empfehlen die Lehrkräfte den Betroffenen auch, direkt Kontakt zur Schulsozialarbeit aufzunehmen und sich Unterstützung zu holen.

Vielfach wenden sich Eltern und Erziehungsberechtigte an die Schulsozialarbeit, um einen informellen Rat zu erhalten oder mit der Bitte, sich um ein Problem unter Schüler/innen innerhalb der Klasse zu kümmern. Die Schulsozialarbeit wird von den Eltern als niedrigschwelliges Angebot wahrgenommen und innerhalb der Schule als neutrales Medium angesehen.

## **Gremienarbeit**

### **Steuerungsgruppe**

Die Steuerungsgruppe der Stadt Rüsselsheim ist das fachlich begleitende Gremium, welches sich aus verantwortlichen Fachleuten der jeweils zuständigen Ämter, Behörden und Schulen zusammensetzt.

Das Beratungsorgan Steuerungsgruppe kommt einmal jährlich zusammen, wobei die Sitzungen dem Austausch, Infos zu Neuem, Befassung mit der Auswertung der Jahresberichte, Empfehlungen an den Magistrat zur Weiterentwicklung und Verknüpfung dienen.

### **Jahresgespräche Schulsozialarbeit**

Bei den Jahresentwicklungsgesprächen sind ein Mitglied der Schulleitung, ein Vertreter der Stadt Rüsselsheim, die Projektleitung der AVM gGmbH, sowie die Schulsozialarbeiter/innen der jeweiligen Schule anwesend.

Zu einer kontinuierlichen Verbesserung werden im Rahmen dieser Gespräche die Inhalte und behandelten Themen der Schulsozialarbeit, sowie deren methodische Umsetzung und Wirkung überprüft und evaluiert und mit denen im Vorjahr festgehaltenen Vereinbarungen abge-

glichen. Ideen zur konzeptionellen, inhaltlichen aber auch organisatorischen Fortschreibung der Arbeit werden diskutiert und Problemlagen thematisiert. Die Ergebnisse aus diesen Gesprächen stellen die Handlungsfelder der Schulsozialarbeit für das kommende Schuljahr dar. Diese werden schriftlich fixiert und gehen den Beteiligten zu.

## **Mitwirkung am Schulprogramm und in der Schulentwicklung**

Die Schule ist ein Lern- und Lebensort, an dessen ständiger Weiterentwicklung alle beteiligt sind. Hierbei spielt die Mitwirkung in den schulischen Gremien sowie die Arbeit am Schulprogramm und in der Schulentwicklung ebenfalls eine Rolle.

Schulsozialarbeit ist durch die langjährige aber auch enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit an den Schulen in den schulischen Gremien vertreten und berät in sozialpädagogischen Fragen und Erfordernissen bzw. beteiligt sich aktiv an der Schulentwicklung.

Mitwirkung in schulischen Gremien:

- regelmäßiger Austausch mit der Schulleitung sowie Stufenleitungen
- Vorbereitung und Mitwirkung in pädagogischen Konferenzen
- Mitwirkung bei der Entwicklung und Überprüfung von Erziehungs- und Organisationsmodellen
- Mitwirkung bei der Entwicklung und Überprüfung der Schulordnung und des Schulprogramms
- Mitwirkung bei Konferenzen, Ausschüssen, Arbeitsgemeinschaften (z.B. AG Sucht- und Gewaltprävention)
- Mitwirkung bei der (Neu-)Gestaltung von Aufenthaltsräumen, -bereichen

## 2 Jahresabrechnungen

In der Darstellung werden die Abrechnungen der Schulsozialarbeit der vergangenen fünf Jahre abgebildet. Die dargestellten Zahlen sind gerundet, die jeweiligen Jahresabrechnungen liegen der Stadt Rüsselsheim /Main vor.

| <b>Jahresabrechnungen EUR</b> |                |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Schule</b>                 | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    |
| Friedrich Ebert Schule        | 117.690        | 109.598        | 126.346        | 135.522        | 128.641        |
| Parkschule                    | 125.680        | 102.369        | 94.329         | 101.798        | 119.030        |
| Alexander von Humboldt Sch.   | 151.140        | 135.607        | 150.587        | 168.713        | 176.942        |
| Gerhart Hauptmann Schule      | 133.290        | 125.953        | 136.782        | 123.507        | 115.200        |
| Sophie Opel Schule            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13.630         |
| <b>Gesamtausgaben Sek 1</b>   | <b>527.800</b> | <b>473.527</b> | <b>508.044</b> | <b>529.540</b> | <b>553.443</b> |
| Schillerschule                | 10.440         | 11.888         | 12.582         | 13.680         | 8.167          |
| Albrecht Dürer Schule         | 10.420         | 8.052          | 4.401          | 3.733          | 2.833          |
| Borngrabenschule              | 30.160         | 30.045         | 23.735         | 18.475         | 28.000         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>578.820</b> | <b>523.512</b> | <b>548.762</b> | <b>565.428</b> | <b>592.443</b> |

Die Kosten für die Stelle Gewaltprävention werden nach Stunden der Schulsozialarbeit allgemein auf die einzelnen Schulen verteilt und fließen gemäß dieser in die Abrechnung der einzelnen Schulen ein.

### 3 Personalsituation

Die Schulsozialarbeit hat in den jeweiligen Schulen folgende Personalausstattung zur Verfügung:

| Schule/Ort                   | Soll-Stunden pro Woche | Fachkräfte* |
|------------------------------|------------------------|-------------|
| Friedrich Ebert Schule       | 45                     | 2           |
| Parkschule                   | 45                     | 2           |
| Alexander v. Humboldt Schule | 88                     | 3           |
| Gerhart Hauptmann Schule     | 60 Std.                | 2           |
| Sophie Opel Schule**         | 20                     | 2           |
| Borngrabenschule             | 16 Std.                | 1           |
| Gewaltprävention             | 30 Std.                | 1           |
| <b>Gesamt</b>                | <b>304</b>             | <b>13</b>   |

\*An allen Schulen wird nach dem Jahresarbeitszeitmodell gearbeitet

\*\* Das Personal an der FES hat zum Schuljahr 2016/2017 die Stunden erhöht, um diese zusätzlich an der SOS abzuleisten. Die Stunden an der PS wurden hierfür reduziert. 2 Personen (w/m) sind hier tätig. Die Gesamtstundenzahl Schulsozialarbeit bleibt bestehen.

Im Rahmen des Schulentwicklungsplanes wurde die Schulsozialarbeit im Schuljahr 2016/2017 - mit Aufnahme des ersten Jahrgangs der Sophie Opel Schule - um eine Schule ausgeweitet bzw. die bestehenden Stunden intern neu verteilt. Hierzu gab es bereits im Jahr 2014 erste Gespräche zwischen der Stadt, den Schulleitungen und dem AVM. Im Jahr 2015 wurden hierzu Vereinbarungen zur Umverteilung der Stunden Schulsozialarbeit getroffen, die im Sommer 2016 wirksam und umgesetzt wurden. Eine Umverteilung der Stunden war notwendig geworden, da an der FES sowie der PS die Schülerzahlen sich reduziert haben (keine Aufnahme von SchülerInnen in die Klassen 5). Hierfür wurden Soll-Stunden der Friedrich Ebert Schule sowie Parkschule an die Sophie Opel Schule und auch an die Alexander von Humboldt Schule verschoben. Eine Ausweitung der Schulsozialarbeit durch zusätzliche Stunden war an der AvH notwendig geworden, da sich seit der Implementierung der Schulsozialarbeit im Jahr 2014 (an der AvH) die Schülerzahlen an der Alexander von Humboldt Schule verändert bzw. erhöht haben. Die Jahrgänge sind zwischenzeitlich 6-zügig.

Die Stellen Schulsozialarbeit waren an den SEK1 Schulen über den gesamten Berichtszeitraum besetzt.

Es gab eine personelle Vakanz an der Borngrabenschule, die auf Grund von Personalfluktuations zu Stande kam. Die Stelle konnte erst im Mai 2017- nach wiederholter Ausschreibung - neu besetzt werden. Es zeichnet auch im Bereich Schulsozialarbeit ab, dass Stellen mit geringem Stundenumfang nur sehr schwer besetzt werden können.

#### 4. Angebote an den Schulen

An den einzelnen Schulen finden Unterrichtseinheiten und Projekttag zu Themen statt, die dazu dienen, die Schüler/innen in ihrer sozialen Kompetenz und persönlichen Entwicklung zu unterstützen bzw. zu stärken. Zu unterschiedlichen Themenkomplexen werden von der Schulsozialarbeit sozialpädagogische Unterrichtseinheiten gestaltet und durchgeführt, wobei sich die Inhalte entweder aus den jeweiligen Klassenprozessen und aktuellen Problemlagen ergeben oder Teil eines - mit Schulleitung und Klassenlehrkräften - vereinbarten Curriculums mit präventivem Ansatz sind. Bei Bedarf werden zusätzliche Kooperationspartner bzw. Fachstellen zur Durchführung hinzugezogen.

Die gewählten Methoden zur Durchführung der Einheiten zum „Sozialen Lernen“ sind vielfältig, die einzelnen Fachkräfte bringen hier ihre unterschiedlichen Kompetenzen ein.

Ziel des Sozialen Lernens ist es, die persönlichen, sozialen und kommunikativen Kompetenzen junger Menschen zu fördern. Dies bedeutet konkret die Auseinandersetzung mit wichtigen Werten wie eine angemessene Selbsteinschätzung, Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen, Toleranz, Achtung und Respekt vor anderen Menschen und sich selbst.

Im Folgenden wird ein Überblick über die Inhalte und Tätigkeitsbereiche der Schulsozialarbeit gegeben. Bei den Projekttagen, Elternabenden sowie AGs wurden die durchgeführten Einheiten und Maßnahmen der Stelle für Gewaltprävention in die Statistik mit aufgenommen.

| Maßnahmen                                  | Gesamt 2015 / 2016 | Gesamt 2016/ 2017 | Sophie Opel Schule | Friedr Ebert Schule | Park-schule | Alex v. Humboldt | Gerh. Hauptmann | Born-graben Schule |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Klassenbegleitung/Soziales Lernen à 45 min | 854                | 807               | 152                | 96                  | 37          | 356              | 166             | 0                  |
| Unterrichtshospitationen                   | 245                | 45                | 4                  | 2                   | 12          | 13               | 14              | 0                  |
| Projektwochentage                          | 43                 | 6                 | 1                  | 2                   | 0           | 0                | 3               | 0                  |
| Projekttag                                 | 158                | 165               | 16                 | 27                  | 32          | 48               | 42              | 6                  |
| Pausenspiele                               | 98                 | 59                | 0                  | 0                   | 0           | 0                | 59              | 0                  |
| Päd. Mittagsbetreuung                      | 0                  | 3                 | 0                  | 0                   | 0           | 0                | 3               | 0                  |

|   |     |     |    |    |    |     |    |    |
|---|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|
| AGs / Nachmittagsangebote                       | 364 | 327 | 82 | 82 | 47 | 60  | 56 | 16 |
| Wandertage                                      | 36  | 21  | 4  | 6  | 1  | 4   | 6  | 0  |
| Tage auf Klassenfahrt                           | 10  | 13  | 0  | 7  | 0  | 0   | 6  | 0  |
| Schulteam / Gespräche DSEH                      | 128 | 165 | 24 | 31 | 15 | 68  | 27 | 0  |
| Elterngespräche                                 | 278 | 308 | 22 | 43 | 27 | 115 | 98 | 3  |
| Elternabende, -sprechtage                       | 35  | 16  | 2  | 2  | 0  | 10  | 2  | 0  |
| Hausbesuche                                     | 68  | 81  | 15 | 21 | 8  | 26  | 11 | 0  |
| Arbeitskreise                                   | 30  | 43  | 4  | 4  | 0  | 16  | 9  | 0  |
| Klassenkonferenzen                              | 36  | 102 | 19 | 5  | 12 | 45  | 21 | 0  |
| Konferenzen (Gesamtkonferenzen, Päd. Tage etc.) | 71  | 44  | 2  | 4  | 4  | 15  | 19 | 2  |
| Gespräche runder Tisch                          | 20  | 76  | 2  | 6  | 4  | 45  | 19 | 0  |
| Prävention im Team (PIT)                        | 10  | 14  | 0  | 14 | 0  | 0   | 0  | 0  |

## Projekttagsthemen

| Themen                             | Friedrich Ebert Sch. | Parkschule | Alexander v.Humb. Sch | Gerh.Hauptmann Sch. | Sophie Opel Schule | Borngraben-schule |
|------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Klassenfindung                     | x                    | x          | x                     | x                   | x                  |                   |
| Klassengemeinschaft                | x                    | x          | x                     | x                   | x                  |                   |
| Klassenrat                         | x                    | x          | x                     | x                   | x                  |                   |
| Kooperation                        | x                    | x          | x                     | x                   | x                  | x                 |
| Anti-Cyber Mobbing                 | x                    | x          | x                     | x                   |                    |                   |
| Freundschaft                       | x                    |            | x                     |                     | x                  |                   |
| Familie                            |                      |            | x                     |                     |                    |                   |
| Interkult. Bildung                 | x                    | x          | x                     | x                   |                    |                   |
| Werte                              | x                    | x          | x                     | x                   | x                  | x                 |
| Gefühle                            | x                    | x          | x                     | x                   | x                  | x                 |
| Umgang mit Wut                     |                      |            | x                     |                     | x                  | x                 |
| Klarsicht / Suchtprävention        |                      | x          | x                     | x                   |                    | x                 |
| Cool Sein, cool bleiben            | x                    |            |                       | x                   |                    |                   |
| „Nein-sagen“                       |                      |            | x                     | x                   |                    | x                 |
| City Bound (Sozialraum orientiert) |                      |            |                       |                     |                    |                   |
| Anti-Mobbing                       | x                    | x          | x                     | x                   |                    |                   |
| Umgang im Internet                 | x                    |            | x                     |                     |                    |                   |
| Streitschlichtung                  | x                    |            |                       | x                   |                    |                   |
| Nähe und Distanz                   | x                    |            | x                     | x                   |                    |                   |
| Ausgrenzung /Respekt u Toleranz    | x                    |            | x                     | x                   |                    |                   |
| Mediazone                          | x                    | x          | x                     | x                   | x                  | x                 |
| Mediennutzung                      | x                    |            | x                     | x                   | x                  |                   |
| Geschlechtersensibilität, -rollen  |                      |            | x                     | x                   | x                  | x                 |
| Demokratielernen                   | x                    |            | x                     | x                   |                    |                   |

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Ausgrenzung / Antidiskriminierung & couragiertes Handeln | x |   | x | x | x |   |
| Präv. sex. Übergriff/ Missbrauch                         |   |   | x | x |   | x |
| Erlebnispädagogik Floßbau                                |   | x |   | x |   | x |
| Erlebnispädagogik / Klettern                             | x | x |   | x |   |   |
| Geschlechtersensibilität, -rollen                        | x |   | x | x |   |   |
| PiT  | x |   |   |   |   |   |

Die Themen, die im Rahmen von Projekttagen und Projektwochen bearbeitet werden sind ausgerichtet an die Bedürfnisse der Schule und den Problemlagen der Schüler/innen.

## Arbeitsgemeinschaften und sozialpädagogische Gruppenarbeit

Die sozialpädagogische Gruppenarbeit umfasst in der Schulsozialarbeit ein breites Spektrum:

- eher freizeitpädagogisch orientierte Gruppenarbeit im Sinne der Jugendarbeit
- soziale Gruppenarbeit eher im Sinne einer erzieherischen Hilfe.

Während bei den freizeitpädagogisch orientierten Gruppenangeboten, die Interessen und Wünsche der Schüler nach gemeinsamen Aktivitäten und Erlebnissen den Ausgangspunkt bilden, verfolgen die Schulsozialarbeiter bei der sozialen Gruppenarbeit im Sinne einer erzieherischen Hilfe in erster Linie das Ziel, bestimmten Schülern bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten mit gruppenpädagogischen Methoden zu helfen. Gute sozialpädagogische Gruppenarbeit kann auch dazu beitragen, dass der Bedarf an individueller Beratung durch die Schulsozialarbeit sich in zu bewältigenden Grenzen hält, indem typische und allgemein verbreitete Probleme und Fragen junger Menschen in Gruppen behandelt werden.

Die sozialpädagogische Gruppenarbeit im Rahmen der Schulsozialarbeit beinhaltet:

- Gruppen zur Bearbeitung geschlechtsspezifischer Fragen
- Gruppenarbeit zur Verbesserung der sozialen Kompetenz
- Interessensorientierte Gruppen
- Themenorientierte Gruppen

In der dargestellten Liste finden sich die AG-Angebote der der Schulsozialarbeit

| AG-Angebote                     | Friedr Ebert Sch. | Park-schule | Alex.v. Humoldt Schule | Gerhart Hauptm. Schule | Sophie Opel Schule | Borngra-benschule |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Sport-AG                        | x                 |             |                        | x                      | x                  |                   |
| Bewegen Toben Kämpfen           | x                 |             |                        |                        |                    |                   |
| Kreativ                         | x                 | x           | x                      | x                      | x                  |                   |
| Sozialkompetenztraining Jungs   |                   |             | x                      |                        | x                  | x                 |
| Sozialkompetenztraining Mädchen |                   |             | x                      |                        | x                  | x                 |
| Breakdance                      |                   | x           |                        |                        |                    |                   |
| Jungen-AG                       | x                 |             |                        |                        | x                  |                   |
| Mädchen-AG                      | x                 | x           | x                      |                        |                    |                   |

Bei Nachmittagsaktivitäten handelt es sich um zielgruppen- und themenorientierte Angebote in Form von Arbeitsgemeinschaften (AGs), die durch Schulsozialarbeit konzipiert und durchgeführt werden. Bei einzelnen Angeboten wird auch mit örtlichen Trägern oder Vereinen kooperiert.

Die einzelnen Angebote sind temporär – und werden meist über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen angeboten, wobei eine Teilnahme für die Schüler/innen freiwillig ist.

## **Übersicht Bereich Schulsozialarbeit Gewaltprävention**

Die Angebote im Bereich Gewaltprävention wurden vielfach in Absprache und Kooperation mit den SchulsozialarbeiterInnen an den Schulen geplant und durchgeführt. So konnten in diesem Jahr über 80 Schulklassen mit vielfältigen Maßnahmen wie Projekttagen, Workshops, Sozialtrainings sowie Theaterbesuchen erreicht werden.

Neben den „klassischen“ Projekttagsthemen „Klassenfindung“ bzw. „Verbesserung des Klassenklimas“ mit den inhaltlichen Schwerpunkten Kommunikation, Kooperation und Förderung sozialer Kompetenzen stand weiterhin verstärkt das Spannungsfeld „Neue Medien“ im Blickpunkt der Gewaltprävention: Freizeit, Identitätssuche und Selbstdarstellung, Zerstreuung bis hin zum Eskapismus, Gewalt und Delinquenz sind hier nur einige der Themen. Mit dem Angebot der Mediazone erhielten die SchülerInnen der 5. Klassen einführend die Möglichkeit, sich auf Basis ihres individuellen Kenntnisstandes mit den Möglichkeiten und Tücken des Internets auseinander setzen. Vertiefend wurde in einigen 6. Klassen Projekttag zum Thema Cyber-Mobbing, zum Teil anlassbezogen, durchgeführt. Im Fokus des diesjährigen Safer Internet Day wurde mit 3 Klassen das Thema „Handy-Sicherheit“, insbesondere in Bezug auf die Nutzung von „App´s“ behandelt.

Ein Highlight im Bereich Suchtprävention stellten die Jugendfilmtage der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung im November dar.

Im abgelaufenen Schuljahr konnten begonnene Kooperationen vertieft, neue Themenfelder erschlossen und ausgewöhnliche Projekte umgesetzt werden, was sich in der folgenden Auflistung widerspiegeln soll:

### **Mediazone – Interaktive Mitmachausstellung rund um das Thema Internet**

MEDIAZONE ist eine mobile, interaktive Ausstellung mit Modulen zu verschiedenen Themenfeldern von Medienkompetenz. Sie ist als Stationen-Parcours konzipiert, den die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 in klassenbezogenen Kleingruppen durchlaufen. Themen sind hierbei unter anderem

- Sicherheit im Chat und in Internet-Communities
- Selbstdarstellung und Datenschutz
- Cybermobbing
- Nutzen und Risiken von virtuellen Spielen

Die MEDIAZONE verfolgt den Ansatz der „Peer Education“. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 werden zu Moderatorinnen und Moderatoren ausgebildet, damit diese jüngere Mitschülerinnen und Mitschüler (Jahrgangsstufe 5) durch die Ausstellung begleiten können. Die Peers ermöglichen als Expertinnen und Experten für die einzelnen Stationen die Kommunikation unter den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung. Darüber hinaus begleiten sie den Lernprozess und vermitteln Wissen rund um das Thema Medienkompetenz.

Insgesamt nahmen die 15 Klassen der Stufe 5 sowie die Klasse HS1 der Borngrabenschule jeweils an 90minütigen Durchläufen teil. 45 Schüler aus den Stufen 9 und 10 wurden zudem

im Vorfeld in drei jeweils ca. fünfstündigen Schulungen zu Moderatorinnen und Moderatoren ausgebildet.

### **Suchtpräventive Informations- & Mitmachausstellung „Klarsicht“-Parcours**

Am 17. und 18. Mai 2017 kam an der Parkschule der so genannte „Klarsicht“-Parcours der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Einsatz. An den 6 Stationen des Parcours vermittelte ein Team der Schulsozialarbeit in Kooperation mit der Suchtbeauftragten der Caritas GG den Schülerinnen und Schülern der drei 9. Klassen der Parkschule sowie den drei 8. Klassen der Friedrich-Ebert-Schule in jeweils 90-minütigen Durchläufen an insgesamt 5 Stationen Informationen und Entscheidungshilfen zum Umgang mit Alkohol und Zigaretten und regte zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsum an.

### **Jugendfilmtage inkl. suchtpräventiver Mitmachausstellung**

In Kooperation mit der Fachstelle für Suchtprävention des Caritas-Zentrum und der Jugendförderung Rüsselsheim gelang es für November 2016, die Jugendfilmtage Jugend Film Tage „Nikotin und Alkohol – Alltagsdrogen im Visier“ der *Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung* (BzgA) nach Rüsselsheim zu holen.

Über einen Mitmach-Parcours im Freizeithaus Dicker Busch gelang es, rund 300 Schülerinnen und Schüler von 12 bis 17 Jahren in die Auseinandersetzung mit den Themen Nikotin und Alkohol zu bringen. Die sechs Stationen, z. B. der sogenannte „Promille-Run“ oder die Lounge „Rauchfrei bleiben und werden“ waren von Vertretern verschiedener Professionen (Suchtberatung, (Schul-) Sozialarbeit, Polizei,...) besetzt. Im Nachgang an den Parcours wurde in das Pfarrzentrum *Auferstehung Christi* gewechselt – hier wurden spannende und altersgerechte Filme gezeigt, in denen die Schüler sich weiter mit dem Thema Nikotin und Alkohol auseinandersetzten.

### **Sozialkompetenztrainings**

An der Borngrabenschule wurden im Schuljahr 2016/2017 im Rahmen der Nachmittags-AGs 2 Sozialtrainings für unterschiedliche Zielgruppen durchgeführt. So fand ein sechs Doppelstunden umfassendes Training zur Förderung sozialer Kompetenzen für Mädchen der Mittelstufe sowie ein sieben Doppelstunden umfassendes Konflikttraining für ausgewählte Jungen und Mädchen der Haupt- und Mittelstufe statt. Ziel des Trainings war die Reflexion des eigenen Verhaltens, das Erlernen alternativer Handlungsstrategien im Konfliktfall sowie das Trainieren von Verhaltensalternativen. Das eigene Handlungsrepertoire wurde im Rahmen des Trainings erweitert, um Schritt für Schritt die Fähigkeit zu einem friedlichen, demokratischen Umgang mit den anderen zu entwickeln. Auch durch die Förderung der Kommunikations- & Konfliktfähigkeit sowie die Auseinandersetzung mit den Themen Selbstbewusstsein, Freundschaft und Ausgrenzung sollte das Schulklima in den entsprechenden Stufen sowie die Schulfriedenheit insgesamt erhöht werden.

### **PiT - Prävention im Team**

PiT-Hessen ist ein institutionsübergreifendes Gewaltpräventionskonzept, das die dauerhafte Kooperation von Schule, Polizei und Jugendhilfe zur Grundlage seines Handelns macht. Das Programm verfolgt unter anderem das Ziel, Schülerinnen und Schülern spielerisch Handlungsalternativen in gewaltbesetzten Situationen im öffentlichen Raum zu vermitteln und befasst sich dabei mit psychischer, physischer und struktureller Gewalt.

Das PiT-Team, das aus dem Gewaltpräventionsbeauftragten der Schulsozialarbeit, einer Lehrkraft der FES sowie einer Polizeibeamtin der PD Rüsselsheim besteht, konnte im Schuljahr 2016/17 wieder mit 2 Schulklassen der Klassenstufe 7 der Friedrich-Ebert-Schule das jeweils 5 Projektstage umfassende Trainingsprogramm durchführen und an der jährlich stattfindenden PiT-Fortbildung teilnehmen.

### **Projektstage „Netzwerk für Demokratie & Courage“**

In Kooperation mit dem Netzwerk für Demokratie & Courage e. V. wurden an der an der Gerhart-Hauptmann-Schule 3 Projektstage zum Thema Diskriminierung, Rassismus und couragiertem Handeln durchgeführt. Der gleiche Projekttag wurde auch in einer 9.Klasse an der Alexander-von-Humboldt-Schule angeboten, ein weiterer beschäftigte sich in einer 8.Klasse mit dem Thema Diskriminierung und Geschlecht.

### **Projekttag „So anders? Geschlechterrollen auf dem Prüfstand“**

Der in Kooperation mit der Fachstelle Mädchenarbeit der Stadt Rüsselsheim und Pro Familia konzipierte Projekttag "So anders? Geschlechterrollen auf dem Prüfstand" wurde inhaltlich & methodisch weiterentwickelt und insgesamt 8-mal an 3 Schulen durchgeführt.

Inhaltliche Schwerpunkte sind die Themen Typisch Mann/Frau, Berufswahl & Geschlecht, Schönheitsideale & Rollenbilder sowie das Diskutieren, Erkennen, Aufweichen und Dekonstruieren von Rollenstereotypen. Ein besonderer Schwerpunkt war bei 2 Projekttagen zudem das Thema Transgender.

### **Theaterpädagogischer Projekttag „Out“**

Das *Theater 3D* feierte am 20. Februar 2017 im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Gerhart-Hauptmann-Schule Premiere mit ihrem neuen Stück „Out! Gefangen im Netz!“ Im Anschluss an das packende Ein-Personen-Stück wurde deutlich, dass gerade in der virtuellen Welt die Bandbreite der Möglichkeiten, anderen Schaden zuzufügen, unbegrenzt sind und das Cybermobbing - also das Belästigen, Bedrängen, Diffamieren und Nötigen von Menschen über das Internet und die neuen Medien - leider weite Verbreitung findet.

### **Internationale Woche gegen Rassismus: Interkultureller Projektstage & Theaterstück „Taksi to Istanbul“**

Nachdem das *Comedia Theater Köln* bereits im letzten Jahr mit der Aufführung ihres Stücks „Taksi to Istanbul“ im Theater im Rüsselsheimer Theater zu begeistern wussten, gelang es der Schulsozialarbeit unter finanzieller Unterstützung des Jugendbildungswerks sowie Kultur 123, das Ensemble für den 21.März 2017 erneut nach Rüsselsheim zu holen.

Das Stück, in dem sich 3 junge Menschen mit türkischem Migrationshintergrund sich mit der Frage „Wie fühlt sich Heimat an?“ auf eine Suche nach der eigenen Identität begeben, traf auch dieses Mal wieder den Nerv der rund 250 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8.-10. (AvH, PS, FES).

Im Nachgang an den Theaterbesuch widmeten sich die Schülerinnen und Schüler der fünf 8. Klassen der Alexander-von-Humboldt-Schule am 23. März 2017 in einem Projekttag zum interkulturellen Leben und Lernen der Frage "Wie wollen wir leben?".

Dabei hatten sie Zeit, sich über Themen zu verständigen, die direkt aus ihrer Lebenswelt stammen und ihr Leben bestimmen: Familie, Heimat, Religion, Freunde, Freizeit, Schule, Liebe und Beziehungen, Konflikte, Zukunft usw. Dabei wurden diese Themen, demokratische Strukturen und Umgangsweisen, Leben im nahen Umfeld, in Deutschland und in der Welt eingeübt und mit neuem Wissen und Erfahrungen bereichert.

### **Erlebnispädagogischer Projekttag „Klettern“**

Der Besuch in der Kletterhalle vermittelt allen Schülern das Gefühl, etwas Besonderes erlebt und geleistet zu haben. Es wird häufig als intensives Gruppenerlebnis beschrieben und bleibt lange im kollektiven Gedächtnis der Jugendlichen haften.

Gemeinsam im Klassenverband die eigenen Grenzen kennenzulernen und gut gesichert zu überschreiten, Angstzustände zu begreifen und zu überwinden sowie Verantwortung für sich und andere zu übernehmen sind einige der Effekte, die der Projekttag bietet.

### **Erlebnispädagogischer Projekttag „Floßbau“**

Die Aufgabe der Schüler ist es hierbei, in ein bis zwei Teams aus vorgegebenem Material (Fässer, Seile, Holzbretter) ein tragfähiges Floß zu bauen und dieses im Waldschwimmbad Rüsselsheim zu Wasser zu lassen. Die Tauglichkeit des Floßes wird dann von einigen Freiwilligen erprobt. Der Projekttag ist eingebettet in diverse Kooperationsübungen und eine ausführliche Reflexions- & Auswertungsphasen.

### **Projekttag zu Kooperation/Teambildung/Klassenklima/Freundschaft**

Insgesamt bewegten sich 6 Projekttag vorwiegend in diesem Themenfeld.

### **Ausblick Gewaltprävention Schuljahr 2017/2018**

Neben den bereits etablierten Angeboten wie Mediazone & PiT sollen weitere Angebote ihren festen Platz im Jahresprogramm der Gewaltprävention erhalten, wobei die Mediazone vor der Durchführung 2018 überarbeitet werden soll.

Nachdem es gelang, den „Klarsichtparcours“ an einigen Schulen bereits im 2.Jahr erfolgreich durchzuführen, ist nun auch eine Etablierung an weiteren Schulen vorgesehen.

Weiterhin soll es gelingen, im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus auch über die an der Alexander von Humboldt-Schule durchgeführten, interkulturellen Projekttag hinaus Schulen einzubinden.

Durch die Erweiterung des Gewaltpräventions-Portfolios - insbesondere im erlebnispädagogischen Bereich - bieten sich neue Möglichkeiten, bedarfsgerecht auf aktuelle Anforderungen und Problemlagen zu reagieren.

Inhaltlich soll ein bereits in der Konzeption befindlicher Projekttag zum Thema „Fake-News“ und Hate-Speech“ Kompetenzen bei der Beurteilung von Quellen und im Umgang mit Hassbotschaften im Netz vermitteln.

Erfolgreiche, bestehende Kooperationen sollen aufrechterhalten und weiter vertieft werden. Ein Beispiel hierfür ist die regelmäßige Durchführung des „Fachteams Schule“ mit dem Jugendbildungswerk der Stadt Rüsselsheim.

## **5. Beratung und Einzelfallhilfe**

### **Profil der Beratung und Einzelfallhilfe**

Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit stellt die Einzelfallhilfe dar. Dabei sind die Zugangswege sehr unterschiedlich. Anhand der folgenden Punkte wird aufgezeigt, wie sich der Bereich Beratungsarbeit und Einzelfallhilfe darstellt.

Grundsätze für die Einzelfallhilfe sind Niedrigschwelligkeit, Freiwilligkeit und Vertraulichkeit (Schweigepflicht). Grundsätzlich ist wichtig, dass die Schüler/innen und Eltern die Schulsozialarbeit als ein Hilfsangebot und nicht als Sanktionsmittel wahrnehmen können.

### **Freiwilligkeit als fachliche Leitlinie**

Freiwilligkeit ist eine wichtige Prämisse im schulsozialarbeiterischen Beratungskontext.

**Beratung und Einzelfallhilfe als Auflage** - diese stellt jedoch eine Ausnahme im Beratungskontext dar. Hierbei bekommt z.B. der vom schulverweisbedrohte Schüler im Rahmen einer Klassenkonferenz zur Auflage, eine sozialpädagogische Begleitung zur Stabilisierung seiner momentanen Situation in der Schule anzunehmen bzw. ein Erstgespräch zu führen.

### **Beratungsanlässe**

#### **Bei Schüler/innen:**

- Trennung und Scheidung der Eltern
- Umgang mit Konflikten in der Schule
- Häusliche Konflikte/Gewalt
- Schulprobleme und Zukunftsängste
- Schulverweigerungsverhalten
- Mobbing und Ausgrenzung in der Schule
- erhöhtes Risikoverhalten, z.B. Drogenkonsum (Alkohol, Nikotin, Cannabis)
- auffälliger Medienkonsum (Online-Computerspiele, Chatten, etc.)
- auto- und fremdaggressives Verhalten
- deviantes oder delinquentes Verhalten

- sexuelle, geschlechtliche Orientierung

### **Bei Schülergruppen und Cliques**

- Hauptanlass ist hier die Mediation und Konfliktklärung innerhalb von Klassen, peer groups oder bei klassenübergreifenden Konflikten.

### **Bei Eltern**

- schulische Probleme bei Kindern und Jugendlichen
- oppositionelles Verhalten bei Kindern und Jugendlichen
- Trennung und Scheidung
- alltagsorientierte Hilfen
- Erziehungsfragen sowie inkonsistentes Erziehungsverhalten
- Medienkonsum, Gefahren im Internet
- Krisensituationen

### **Bei Lehrer/innen**

- Beratung und Besprechung der Vorgehensweise bei Schüler/innen mit schulischen
- Schwierigkeiten, oppositionellem Verhalten, Krisensituationen oder
- Problemen im häuslichen oder sozialen Umfeld – Kindeswohlgefährdung.
- bei Gesprächen mit Lehrer/innen, Eltern, Schüler/innen und ggf. mit Schulleitung
- Bei drohenden Disziplinarmaßnahmen / OWI-verfahren oder ggf. bei Verdacht
- auf Kindeswohlgefährdung. Hierbei wird der Kontakt genutzt, um auf Unterstützungsangebote der Schulsozialarbeit überzuleiten.
- bei runden Tischen
- Im Kontext der Einleitung von erzieherischen Hilfen, bei komplexen Problemstellungen oder bei der fallbezogenen Koordination von Hilfesystemen werden externe Kooperationspartner eingeladen, um ein gemeinsames prozessorientiertes
- Vorgehen zu entwickeln.

### **Zugänge zur Beratung**

- **aus eigenem Antrieb**
  - Die Schulsozialarbeit zeigt sich in Angebot und Person im Schulalltag präsent und ist in der Schule bekannt. Die Beziehungsebene bzw. das Vertrauensverhältnis, das sich dabei zwischen dem Sozialpädagogen und den Schüler/innen aufbaut, kann für die Kinder bzw. Jugendlichen Anlass sein, sich in Problemsituationen selbst Hilfe zu holen und Kontakt aufzunehmen.
- **Situationsbezogen**
  - Der Schulsozialarbeit beobachtet während dem Gruppen- oder Offenen Angebot eine Situation, die auf eine hohe Belastung eines Kindes oder Jugendlichen hinweist.
- **Über Dritte (Vermittler)**
  - Die Lehrkraft macht auf bestimmte Schüler/innen aufmerksam, zu dem Schulsozialarbeit Kontakt aufnehmen soll, bzw. schickt den Schüler zur Schulsozialarbeit um einen Termin zu vereinbaren. Aber auch durch andere Personen oder Kooperationspartner.
- **Ratsuchende Eltern**

- werden von Lehrer/innen als Beratungsangebot an die Schulsozialarbeit verwiesen. Teilweise wird auch die Schulsozialarbeit zum gegenseitigen Kennenlernen und als unabhängige innerschulische Beratungsoption für die Eltern zum Eltern-Lehrer-Gespräch eingeladen.
- **Kooperierende bzw. Ratsuchende Lehrkräfte**
  - Lehrer/innen kommen auf die Schulsozialarbeit zu, mit dem Wunsch nach kollegialer und interdisziplinärer Beratung, z.B. bei Konfliktsituationen im Klassenzimmer, Ausgrenzung von Schüler/innen in der Klasse oder bei Schüler/innen mit Schulschwänzer-Tendenzen

Die Art bzw. der Umfang der Hilfe und die sich anschließende Maßnahme richten sich nach dem konkreten Bedarf und werden mit dem Hilfesuchenden besprochen.

Bei einem Großteil der Anfragen handelt es sich um kurzfristige Interventionen und Beratungen von Schüler/innen, Eltern und Lehrern in aktuellen Problemsituationen.

Wenn eine kurze Beratung auf Grund eines erhöhten Hilfe- und Unterstützungsbedarfs nicht ausreicht, wird der Schüler/die Schülerin als Einzelfall bei der Schulsozialarbeit aufgenommen. Im Rahmen der Einzelfallhilfe werden Schüler/innen und Eltern in ihren individuellen familiären oder schulischen Problemlagen unterstützt. Die Schulsozialarbeit ist in der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe häufig Teil eines fachlichen, gut funktionierenden, unterstützenden Netzwerkes und initiiert Fördermaßnahmen bzw. vermittelt zu Fachdiensten und therapeutischen Einrichtungen. Durch die enge Kooperation mit anderen Institutionen fungiert sie somit als „Bindeglied“ zwischen Schüler/in, Elternhaus, Schule und den Fachstellen der Jugendhilfe.

| Schulform    | Gesamt<br>2015/2016 | Gesamt<br>2016/2017 | Geschlecht |     |
|--------------|---------------------|---------------------|------------|-----|
|              |                     |                     | m          | w   |
| Förderstufe  | 36                  | 40                  | 30         | 16  |
| Hauptschule  | 41                  | 45                  | 21         | 24  |
| Realschule   | 67                  |                     | 31         | 33  |
| IGS          | 61                  |                     | 30         | 31  |
| KGS          | 0                   |                     | 10         | 2   |
| Förderschule | 9                   | 0                   | 0          | 0   |
| Gesamt       | 214                 | 228                 | 122        | 106 |

Die Schulsozialarbeit hat im Berichtsjahr 2016/2017 insgesamt 228 Schüler/innen im Bereich der Einzelfallhilfe begleitet. Der Statistik kann man entnehmen, dass Jungen häufiger eine sozialpädagogische Unterstützung erhielten.

## 6. Problemlagen der Einzelfälle

Insgesamt hat die Schulsozialarbeit im abgelaufenen Schuljahr 228 Einzelfälle begleitet und unterstützt. Die häufigsten Problemlagen stellten hierbei „Grenzüberschreitendes, auffälliges sowie aggressives und impulsives Verhalten“, „häusliche, familiäre Schwierigkeiten / Verwahrlosung“, schulische Defizite und „psychische bedingte Auffälligkeiten / Störungen“, dar, wobei bei einer Vielzahl der Einzelfälle mehrere Ursachen und Auffälligkeiten zusammen auftraten und diese Problemlagen stets im System und nicht losgelöst voneinander zu sehen sind.

Im Folgenden werden die Problemlagen der Einzelfälle dargestellt:

| <b>Problemlagen der Einzelfälle</b>                      |     |
|--|-----|
| Grenzüberschreitendes Verhalten                          | 129 |
| Häusliche Schwierigkeiten/Verwahrlosung                  | 122 |
| Schulische Defizite                                      | 79  |
| Psychisch bedingte Störungen / ADS/ADHS                  | 62  |
| Gewalttätiges Verhalten / Delinquenz                     | 58  |
| Schulverweigerungstendenz / Ordnungswidrigkeitsverfahren | 49  |
| Mobbing  | 47  |
| Interkulturelle Problematik                              | 41  |
| Suchtproblematik (Rauchen/BTM/PC)                        | 29  |
| Häusliche Gewalt / sexuelle Gewalt/ Missbrauch           | 21  |

## **7. Kooperationen und Netzwerkpartner**

Ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsfeldes Schulsozialarbeit stellt die Netzwerkarbeit dar. Zum einen spielt sie bei der Einzelfallhilfe eine wichtige Rolle, wobei mit den unterschiedlichsten Institutionen und Fachdiensten (siehe Darstellungen) zusammengearbeitet wird. Ein weiterer Schwerpunkt innerhalb des Netzwerkes stellt auch die Kooperation mit den Fachstellen zur Durchführung von themenspezifischen Projekttagen und Soziales-Lernen-Stunden dar. Pro Familia und Wildwasser sowie die Caritas Beratungsstellen aber auch die Polizei dienen hier als wichtige Ansprech- sowie Kooperationspartner.

Im Vordergrund steht hierbei die Förderung positiver Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche, sowie die Vernetzung schulinterner und externer Angebote in den Bereichen: Prävention, Hilfen zur Erziehung, Jugendschutz, Gesundheitsvorsorge, Berufsvorbereitung, Erlebnis- und Freizeitpädagogik. Wichtig sind hierbei auch die Abstimmung der Angebote und die gegenseitige Ergänzung, sodass gemeinsame Ressourcen aber auch Interessen des jeweiligen Akteurs genutzt werden kann.

### **Externe Kooperationspartner**

Im Rahmen der Einzelfallhilfe, sowie im Bereich des sozialen Lernens und der Nachmittagsangebote sind wir auf enge Kooperationen mit örtlichen Fachstellen angewiesen. Kooperationen gab es im Schuljahr 2013/2014 mit:

- Beratungsstellen / Fachdienste

- Soziale Dienste Rüsselsheim und Kreis Groß Gerau (ASD)
- Dezentrale Schule für Erziehungshilfe
- Jugendförderung
- Jugendsachbearbeiter der Polizei / Team BASU 21
- Ärzte und medizinische Dienste
- Stationäre und ambulante psychiatrische Einrichtungen
- Jugendberufshilfe
- Tagesgruppen / Familienhilfe
- Schulsozialarbeit des Kreises GG
- Staatliches Schulamt
- Sport- sowie Kulturvereine

## **8. Fortbildung und Supervision**

Für die Schulsozialarbeiter/innen besteht im Bedarfsfall jederzeit die Möglichkeit der kollegialen Fallberatung. Hierbei findet ein fachlicher, meist einzelfallbezogener Austausch innerhalb eines kleinen Teams statt. In einem Beratungssetting werden Fragen, Schlüsselthemen sowie Einzelfälle besprochen und gemeinsam Lösungen entwickelt.

Zusätzlich findet alle sechs Wochen Supervision statt, in der Fragen aus dem beruflichen Kontext reflektiert werden.

Auch nehmen alle Mitarbeiter/innen regelmäßig an Fachtagen sowie Fortbildungen zu unterschiedlichen Themenkomplexen teil. Sich neuen Themen und Phänomenen, die sich in der Arbeit mit der Schülerschaft und deren sozialem Umfeld ergeben, anzunehmen bzw. sich mit diesen auseinanderzusetzen, ist in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen von großer Bedeutung.

## **9. Praxisbeispiel**

### **Verhaltenstraining an der Sophie-Opel-Schule**

An der Sophie-Opel-Schule sollen - wie auch an anderen Schulen - die SchülerInnen in einer freundlichen und gewaltfreien Schumatmosphäre zu selbstbewussten und verantwortungsvollen Persönlichkeiten heranwachsen. Damit dies gelingt, ist es von zentraler Bedeutung, dass sie sich an die gegebenen Schulregeln und die Anweisungen der Lehrkräfte halten. Einigen SchülerInnen fällt dies allerdings besonders in Pausensituationen noch schwer, weshalb sie häufig in verbal und körperlich gewalttätige Konflikte mit ihren Mitschülern geraten. Darüber hinaus kam es im vergangenen Schuljahr auch im Unterricht und im Nachmittagsbereich zu massiven Regelverstößen.

Aufgrund zahlreicher Beschwerden von Schülern und Lehrern entschied die Schulleitung im Rahmen des Schulteams gemeinsam mit der Schulsozialarbeit, der DSEH und den BFZ Lehrkräften (Schwerpunkt Lernen) ein Sozialtraining für verhaltensauffällige Schüler zu initiieren. In Kooperation mit „Schrittweise Beratung“ wurde das Angebot in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit geplant und durchgeführt.

Um das Klassenklima und somit die Schumatmosphäre zu verbessern, wurde eine Kombination aus Projekttagen und einer Verhaltens-AG gewählt.

In allen Klassen des 5. Jahrgangs fand zunächst ein 3-stündiger Projekttag statt, der als Einstieg in das Thema und zur Sensibilisierung diente. Im Anschluss daran fand - im Zeitraum

von zwei Monaten - 6x ein verpflichtendes Verhaltens/- Sozialtraining in 90-minütiger AG-Form am Nachmittag für 10 ausgewählte Schüler mit besonders auffälligem Verhalten, statt. Bei der Zielgruppe handelte es sich um 10 Schüler männlichen Geschlechts, von denen bereits 5 Schüler an die DSEH angebunden sind und bereits regelmäßig mit der dort zuständigen Lehrkraft arbeiten. Bei einem weiteren Schüler besteht ein festgestellter Lernhilfebedarf und 2 der Schüler weisen ebenfalls Defizite im Bereich Lernen auf und erhalten eine präventive, vorbeugende Maßnahme durch eine BFZ-Lehrkraft. Die übrigen 2 Schüler sind bis dato keinem Förderangebot zugewiesen.

Ziel dieses Angebots war es, die Handlungskompetenzen der Schüler in angespannten Situationen zu erweitern, um so das tägliche Miteinander in der Schule zu erleichtern und das „Wir-Gefühl“ zu stärken. Im Konzept ist weiterhin vorgesehen, den Schülern Wege und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die es ihnen ermöglichen, ihren Alltag für sich angenehmer zu gestalten und dabei die eigenen sowie die Gefühle anderer zu berücksichtigen. Darüber hinaus war es von zentraler Bedeutung, den Kindern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, um positive Gefühle hervorzurufen und so Aggressionen entgegenzuwirken. Den Schülern wurden Handlungskompetenzen vermittelt werden, mit denen sie lernen, Konflikte zu vermeiden, als auch in Streitsituationen deeskalierend reagieren zu können. Wichtig dabei war, dass sie ihre eigenen Stärken und Ressourcen erkennen und für sich nutzen.<sup>1</sup>

Um diese Zielsetzung zu erreichen, wurden Methoden und präventive Maßnahmen angewandt, die gewaltsamen Auseinandersetzungen vorbeugen sollen. Dies fand u.a. in Form verschiedener Kooperationsübungen/-spiele statt, in denen Kommunikation, Kooperation, Regeleinhaltung, Gefühle, Konstruktive Konfliktlösungen, Wertschätzung, eigene Stärken etc. im Vordergrund standen. Dabei sollten stets die individuellen Ressourcen der Schüler genutzt und gestärkt werden.

Auch die Elternarbeit stellte einen zentralen Bestandteil der Maßnahme dar, da diese das Verhalten und die Einstellungen ihrer Kinder maßgeblich beeinflussen. Um demnach die Nachhaltigkeit eines solchen Trainings zu fördern und gewährleisten, werden nach den Sommerferien 2017 - im Anschluss an einen weiteren Projekttag Elterngespräche gemeinsam mit den betroffenen Schülern der AG geführt, um sie über die Entwicklung ihrer Kinder miteinzubeziehen und gegebenenfalls Empfehlungen für weitere Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen auszusprechen.

Wünschenswert für die Zukunft ist ein regelmäßiger Austausch zwischen allen Kooperationspartnern, um das Verhalten der einzelnen Schüler dauerhaft positiv zu beeinflussen.

## **10. Ausblick**

Die AVM gGmbH wird die Schulsozialarbeit als Träger der Jugendhilfe noch bis zum 31. Dezember 2017 im Auftrag der Stadt Rüsselsheim umsetzen.

Laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird die Schulsozialarbeit an den SEK1 Schulen ab dem 01. Januar 2018 von der Stadt Rüsselsheim in Eigenregie durchgeführt.

---

<sup>1</sup> Siehe: Konzept RAT PLUS – Ressourcen aktivierendes Training

VORLAGE

an die  
Stadtverordnetenversammlung

|         |     |         |                            |
|---------|-----|---------|----------------------------|
| Eingang |     | DS.-Nr. | <b>276/<br/>16-<br/>21</b> |
|         |     |         |                            |
| AusIB   | ÄR  | SozIJA  | KSSpA                      |
|         |     |         |                            |
| PBUA    | OBR | HuFA    | StV                        |
|         |     |         |                            |

**Betreff: Haushaltssatzung 2018**

**M-Nr.: 335/17**

**Beschlussvorschlag:**

Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2018 zur Beratung und Beschlussfassung vor.

**Begleitinformation:**

Nach dem Terminplan ist die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 22.03.2018 vorgesehen.

Die Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in der Einbringssitzung am 14.12.2017 zugestellt.

Rüsselsheim am Main, den 12.12.2017

Dennis Grieser  
Bürgermeister

# HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2018

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

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

## § 2

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

### Vermerk:

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

### § 3

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

### § 4

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

### § 5

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

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

### § 6

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

Rüsselsheim am Main, den .....

Der Magistrat der Stadt  
Rüsselsheim am Main

.....  
Patrick Burghardt  
Oberbürgermeister

VORLAGE

an die  
Stadtverordnetenversammlung

|         |     |         |             |
|---------|-----|---------|-------------|
| Eingang |     | DS.-Nr. | <b>277/</b> |
|         |     |         | <b>16-</b>  |
|         |     |         | <b>21</b>   |
| AuslB   | ÄR  | SozIJA  | KSSpA       |
|         |     |         |             |
| PBUA    | OBR | HuFA    | StV         |
|         |     |         |             |

**Betreff: Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2017 - 2021**

**M-Nr.: 336/17**

**Beschlussvorschlag:**

1. Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2017- 2021 wird beschlossen.
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass:
  - die Vorgaben der Aufsichtsbehörde hinsichtlich der Höhe der Neuverschuldung in Höhe der Tilgungsleistungen eingehalten werden,
  - die in Aussicht gestellten weiteren Kreditermächtigungen zur Umsetzung des Schulentwicklungsplanes, zu der Abarbeitung des Sanierungsstaus in den Schulen und für den Neubau des Sportbades unter dem Vorbehalt der Einhaltung des Abbaupfades stehen.
  - Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramms II in Höhe von 7,2 Mio. € für Maßnahmen der Schulinfrastruktur zu verwenden sind,
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Finanzplan für den Zeitraum 2017 – 2021 zur Kenntnis. Aufgrund der erwarteten Erträge und Aufwendungen werden die Vorgaben des Entschuldungsfonds in den Jahren 2019 bis 2021 ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen eingehalten.
4. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass nach derzeitigem Erkenntnisstand Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung erwartet werden. Danach sind die ordentlichen Tilgungsleistungen ebenfalls aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren. Da die liquiditätsmäßigen Überschüsse die Tilgungsleistungen nur zum Teil abdecken, werden weitere Konsolidierungsbeschlüsse zu fassen sein.

## 1. Ergebnishaushalt

Mit der vorgelegten Planung wird der gesetzlichen Verpflichtung aus der Hessischen Gemeindeordnung zur Erstellung einer mittelfristigen Finanzplanung Rechnung getragen. Die Finanzplanung basiert auf den aktuellsten Erkenntnissen der November-Steuerschätzung und den Orientierungsdaten des Landes Hessen.

Die Finanzplanung wird im Wesentlichen durch folgende Rahmenbedingungen bestimmt:

### Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen in den Planungsjahren musste aufgrund der aktuellen Entwicklung und Erwartungen reduziert werden in:

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 2019 | von 33 Mio. € | auf 24 Mio. € |
| 2020 | von 34 Mio. € | auf 25 Mio. € |
| 2021 | neu 26 Mio. € |               |

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Berechnungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basieren auf der Grundlage der November-Steuerschätzung und den aktuellen Orientierungsdaten des Landes. Für die Jahre 2018 bis 2020 gelten neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Anteils der Einkommenssteuer auf die hessischen Kommunen. Die Schlüsselzahl hat sich erstmals seit Anfang der 90iger Jahre wieder erhöht. Die Erhöhung beträgt 1%. Dies bedeutet im Schnitt eine zusätzliche Ertragssteigerung von rd. 0,3 Mio. € pro Jahr.

### Kommunaler Finanzausgleich

Die Berechnungen des kommunalen Finanzausgleiches basieren auf den Orientierungsdaten des Landes.

Da die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 für die Berechnung noch nicht vorliegen, wurde die Schlüsselzuweisung mit Einwohnerzuwachsen aus der eigenen Fortschreibung berechnet. Danach steigen die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2019 bis 2021 von 49,1 Mio. € auf 56,1 Mio. €.

### Kreisumlage

Die Kreisumlage wird weiter mit einem Hebesatz von 39,2% kalkuliert. Sie steigt im Zeitraum 2019 – 2021 von 26,8 Mio. € auf 29,7 Mio. €.

Sollte der Hebesatz, wie vom Kreis beabsichtigt, auf 40,7% angehoben werden, entstehen dauerhaft Mehraufwendungen von rd. 1,0 Mio. €.

## Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde eine gesetzliche bzw. tarifvertragliche Steigerung ab 2018 von jährlich 2 % berücksichtigt. Darin enthalten ist der voraussichtliche Personalmehrbedarf für zusätzlich noch zu errichtende Kinderbetreuungseinrichtungen.

## Transferaufwendungen

Weitere Kosten- und Fallsteigerung. Der Planwert 2017 mit 15,1 Mio. € wurde zu gering kalkuliert. Aktuell werden für 2017 Aufwendungen von 17 Mio. € erwartet.

## Zinsaufwendungen

### Investitionsfinanzierung

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden in den Jahren 2019 bis 2021 aufgrund von zusätzlichen Kreditneuaufnahmen insbesondere zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen im Schulbereich von 3,4 Mio. € auf 4,7 Mio. € steigen. Dabei ist eine „worst-case“ Betrachtung mit einem Zinsanstieg auf bis zu 3,5 % im Jahr 2021 unterstellt worden.

### Kassenkredite

Das Land Hessen beabsichtigt ab dem 01.07.2018 den Kommunen und Landkreisen die Kassenkreditverbindlichkeiten aus der Ergebnishaushaltsfinanzierung im Rahmen einer „Hessenkasse“ abzulösen. Damit entfallen die Zinszahlungen und das Zinsrisiko für alle bisher aufgelaufenen Kassenkreditverbindlichkeiten in einem Volumen von rd. 200 Mio. €. Im Gegenzug hat die Stadt für 30 Jahre einen Betrag von 1,6 Mio. € jährlich als Tilgungsbetrag zu leisten (25 € pro Einwohner). Dieser Betrag ist im Finanzhaushalt ab 2019 veranschlagt.

## **Abbaupfad im Rahmen des Entschuldungsfonds**

Im Rahmen des Entschuldungsfonds wurden mit dem Land ein Abbaupfad und maximale jahresbezogene Defizite im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2014 vertraglich vereinbart. In den Jahren 2014 bis 2017 werden die Vorgaben aus dem Abbaupfad eingehalten.

Im Haushaltsjahr 2018 wird die Vorgabe aus dem Schutzschirm von rund 12,4 Mio. € um rund 3,6 Mio. € in der Planung überschritten werden.

Trotz dieser Überschreitung der Defizitvorgabe auf der Planungsebene ist eine Haushaltsgenehmigung zu erwarten, da gemäß § 5 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes eine temporäre Überschreitung unschädlich ist, sofern in den bisherigen Jahren bereits höhere Konsolidierungsbeiträge erbracht wurden und in der Finanzplanung ebenfalls eine Einhaltung der Defizitobergrenze für die Folgejahre prognostiziert wird.

Diese Voraussetzungen wurden erfüllt, was aus folgender Übersicht deutlich wird:

| Jahr | Vorgabe Schutzschirm | Finanzplanung/Ergebnis | Unterschreitung |
|------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 2014 | 14,8 Mio. €          | 0 €                    | 14,8 Mio. €     |
| 2015 | 19,5 Mio. €          | 17,4 Mio. €            | 2,1 Mio. €      |
| 2016 | 16,9 Mio. €          | 12,8 Mio. €            | 4,1 Mio. €      |
| 2017 | 14,7 Mio. €          | 12,7 Mio. €            | 2,0 Mio. €      |
| 2018 | 12,4 Mio. €          | 16,0 Mio. €            | ./3,6 Mio. €    |
| 2019 | 10,1 Mio. €          | 9,8 Mio. €             | 0,3 Mio. €      |
| 2020 | 4,9 Mio. €           | 4,2 Mio. €             | 0,7 Mio. €      |
| 2021 | 2,2 Mio. €           | 2,0 Mio. €             | 0,2 Mio. €      |

## 2. Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Mit dem Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019 bis 2021 sind

Auszahlungen von 124,5 Mio. €  
vorgesehen

Der Schwerpunkt mit **94,2 Mio. €** liegt im Schulbereich.

Zur Umsetzung des Schulentwicklungsplanes und zur Abarbeitung des Sanierungsstaus werden damit rund 75% des Gesamtinvestitionsvolumens gebunden.

Das verbleibende Viertel wird benötigt für:

- Maßnahmen der Abwasserbeseitigung in Höhe von rund 3,3 Mio. €. Diese werden über die Abwassergebühren finanziert.
- Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung in Höhe von rund 9,8 Mio. €. Die Auswirkungen aus der möglichen Einführung einer Straßenbeitragsatzung sind noch nicht berücksichtigt.
- Neubau Kindertagesstätte Hessenring 70 in Höhe von rund 3,9 Mio. €
- Restfinanzierung Projekt Sportbad in Höhe von 1,9 Mio. €
- Ankauf von Grundstücken 3 Mio. €
- EDV, Fahrzeuge, Inventar in Höhe von 4,0 Mio. €

Im gleichen Zeitraum werden Einzahlungen für Investitionen aus Zuschüssen, Grundstücksverkäufen, Tilgungsrückflüssen u.ä. in Höhe von 10,8 Mio. € erwartet.

Zur Finanzierung der verbleibenden Auszahlungen wird ein Kreditvolumen von 113,7 Mio. € benötigt. Darin enthalten ist ein Kreditbetrag von 1,2 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II.

Bereits mit der Haushaltsgenehmigung 2015 hat die Aufsichtsbehörde eine zusätzliche Kreditermächtigung von rund 100 Mio. € für die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes und für unabwiesbare Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich in Aussicht gestellt. Diese Inaussichtstellung wurde mit der Forderung verknüpft, dass die Vorgaben aus dem Schutzschirm eingehalten und die Defizitreduzierungen gemäß Abbaupfad umgesetzt werden. Diese Vorgaben wurden bisher realisiert.

Aufgrund der derzeitigen Finanzplanung zeichnet sich jedoch ab, dass der Finanzbedarf zur Umsetzung des Schulentwicklungsplanes und für unabwiesbare Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich deutlich zunehmen wird. Hinzu kommt der stark angestiegene Bedarf an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen die derzeit nur mit Planungskosten im Investitionsprogramm enthalten sind. Über den zusätzlichen Finanzbedarf sind weitere Abstimmungsgespräche mit der Aufsichtsbehörde zu führen.

Rüsselsheim am Main, den 12.12.2017

Dennis Grieser  
Bürgermeister

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2021

## 1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

### 1.1 Erträge

| KVKR                                  | Arten der Erträge  | Planungszeitraum |                |                |                |                |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       |  | 2017             | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| 50                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.939           | 686            | 700            | 700            | 700            |
| 51                                    | Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte   | 15.258           | 15.776         | 15.900         | 16.000         | 16.100         |
| 548-549                               | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 14.174           | 13.427         | 13.450         | 13.450         | 13.450         |
| 52                                    | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5500                                  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 29.760           | 32.530         | 34.250         | 36.260         | 38.375         |
| 5504                                  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 7.700            | 8.900          | 8.700          | 8.900          | 9.100          |
| 5551                                  | Grundsteuer A  | 65               | 65             | 65             | 65             | 65             |
| 5552                                  | Grundsteuer B  | 20.600           | 20.800         | 21.000         | 21.200         | 21.400         |
| 5553                                  | Gewerbsteuer   | 28.000           | 24.000         | 24.000         | 25.000         | 26.000         |
| 5554                                  | Grunderwerbssteuer   |                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5559                                  | Andere Steuern   | 870              | 815            | 815            | 815            | 815            |
| 558                                   | Erträge aus Umlagen  |                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55..                                  | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen                            |                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 547                                   | Erträge aus Transferleistungen   | 2.775            | 4.783          | 4.900          | 5.000          | 5.100          |
| 540-543                               | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen                             | 49.076           | 50.795         | 57.500         | 63.000         | 64.500         |
|                                       | Schlüsselzuweisung   | 40.475           | 41.485         | 49.100         | 54.620         | 56.100         |
| 546                                   | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 2.479            | 2.955          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 53                                    | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.626            | 3.368          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| <b>Summe der ordentlichen Erträge</b> |  | <b>185.322</b>   | <b>178.900</b> | <b>187.680</b> | <b>196.790</b> | <b>202.005</b> |

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2021

Beträge in 1.000 Euro"

## 1.2 Aufwendungen

| KVKR  | Arten der Aufwendungen   | Planungszeitraum |                |                |                |                |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |  | 2017             | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| 62,63,640-643,647-649,65  | Personalaufwendungen   | 48.373           | 51.193         | 54.700         | 57.100         | 58.100         |
| 644-646   | Versorgungsaufwendungen  | 6.307            | 7.050          | 6.950          | 6.950          | 6.950          |
| 60,61,67-69   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 46.138           | 36.009         | 36.200         | 36.200         | 36.200         |
| 66  | Abschreibungen   | 9.509            | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
| 71,76   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen      | 25.344           | 25.685         | 25.800         | 26.000         | 26.200         |
| 73  | 1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 30.548           | 32.661         | 33.211         | 33.312         | 34.560         |
|   | darunter: Kreisumlage  | 22.435           | 25.250         | 25.800         | 27.460         | 28.590         |
| 72  | Transferaufwendungen   | 15.107           | 17.412         | 17.600         | 17.800         | 18.000         |
| 70,74   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.119            | 6.848          | 6.850          | 6.950          | 7.000          |
| <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  |  | <b>187.445</b>   | <b>187.258</b> | <b>191.711</b> | <b>194.712</b> | <b>197.410</b> |
| <b>Verwaltungsergebnis</b>  |  | <b>-2.123</b>    | <b>-8.358</b>  | <b>-4.031</b>  | <b>2.078</b>   | <b>4.595</b>   |
| 56,57   | Finanzerträge  | 1.107            | 378            | 550            | 730            | 980            |
| 77  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2)  | 11.414           | 8.011          | 6.300          | 7.000          | 7.600          |
| <b>Finanzergebnis</b>   |  | <b>-10.307</b>   | <b>-7.633</b>  | <b>-5.750</b>  | <b>-6.270</b>  | <b>-6.620</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>-12.430</b>   | <b>-15.991</b> | <b>-9.781</b>  | <b>-4.192</b>  | <b>-2.025</b>  |
|   | Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Jahresergebnis</b>   |  | <b>-12.430</b>   | <b>-15.991</b> | <b>-9.781</b>  | <b>-4.192</b>  | <b>-2.025</b>  |
| <b>Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen</b> |  | <b>-5.769</b>    | <b>-7.769</b>  | <b>-1.604</b>  | <b>3.985</b>   | <b>6.152</b>   |
| Nachrichtlich:  |  |                  |                |                |                |                |
| <b>maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsfondsvertrag</b>                             |  | <b>-14.691</b>   | <b>-12.441</b> | <b>-10.100</b> | <b>-4.900</b>  | <b>-2.200</b>  |

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

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

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

| Art der Einzahlung/Auszahlung                               | Planungszeitraum |               |               |               |               |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2017             | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |               |               |               |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge              | 9.172            | 9.217         | 3.971         | 443           | 315           |
| Verkaufserlöse  | 2.970            | 480           | 1.240         | 750           | 2.000         |
| Rückzahlung von Krediten                                    | 693              | 694           | 693           | 698           | 702           |
| Kreditaufnahmen   | 19.249           | 27.379        | 40.561        | 42.335        | 30.776        |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                               | <b>32.084</b>    | <b>37.770</b> | <b>46.465</b> | <b>44.226</b> | <b>33.793</b> |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |               |               |               |
| Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen | 31.964           | 37.650        | 46.345        | 44.106        | 33.673        |
| darunter:   |                  |               |               |               |               |
| Bausausgaben  | 28.815           | 32.470        | 43.784        | 41.304        | 31.246        |
| Grundstücke   | 1.500            | 2.700         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Bewegliches Anlagevermögen                                  | 1.203            | 1.690         | 1.297         | 1.538         | 1.163         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                 | 446              | 790           | 264           | 264           | 264           |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen                             | 120              | 120           | 120           | 120           | 120           |
| darunter:   |                  |               |               |               |               |
| Gewährung von Krediten                                      | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                               | <b>32.084</b>    | <b>37.770</b> | <b>46.465</b> | <b>44.226</b> | <b>33.793</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>nachrichtlich:</b>                                       |                  |               |               |               |               |
| Tilgung von Krediten  | 6.690            | 6.416         | 8.804         | 9.715         | 10.723        |

### 3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1.000 Euro

| Produktbereich |   | Planungszeitraum |               |               |               |               |
|----------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.            | Bezeichnung   | 2017             | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|                | <b>Auszahlungen</b>                                 |                  |               |               |               |               |
| 01             | Innere Verwaltung                                   | 635              | 420           | 320           | 375           | 275           |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                              | 582              | 515           | 740           | 680           | 405           |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 | 10.956           | 17.101        | 31.156        | 36.490        | 27.571        |
| 04             | Kultur- und Wissenschaft                            | 5.840            | 73            | 8             | 8             | 8             |
| 05             | Soziale Leistungen                                  | 250              | 250           | 250           | 230           | 280           |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 3.701            | 3.870         | 3.700         | 670           | 100           |
| 07             | Gesundheitsdienste                                  | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08             | Sportförderung                                      | 5.000            | 3.700         | 2.150         | 0             | 0             |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 80               | 460           | 160           | 160           | 160           |
| 10             | Bauen und Wohnen                                    | 1.840            | 3.050         | 1.100         | 1.050         | 1.284         |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                 | 860              | 2.422         | 1.230         | 1.030         | 1.010         |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 2.065            | 5.055         | 5.382         | 3.219         | 2.331         |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                        | 260              | 800           | 255           | 300           | 355           |
| 14             | Umweltschutz  | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                            | 15               | 54            | 14            | 14            | 14            |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                | <b>Summe</b>  | <b>32.084</b>    | <b>37.770</b> | <b>46.465</b> | <b>44.226</b> | <b>33.793</b> |
|                | nachrichtlich: Tilgung von Krediten                 | 6.690            | 6.416         | 8.804         | 9.715         | 10.723        |

# Investitionsprogramm für den Zeitraum 2017 bis 2021

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

|  | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen  | 615.000           | 313.500           | 573.500           | 813.500           | 438.500           |
| B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)   | 860.000           | 2.422.000         | 1.230.000         | 1.030.000         | 1.010.000         |
| C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung  | 1.535.000         | 3.820.000         | 4.783.000         | 2.919.000         | 2.131.000         |
| D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags 2017   | 5.682.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans, die aufgrund ihrer Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden sollen | 8.350.000         | 13.133.000        | 27.996.000        | 36.080.000        | 27.231.000        |
| F Projekt Sportbad, das aufgrund seiner Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden soll   | 5.000.000         | 3.000.000         | 1.900.000         | 0                 | 0                 |
| G Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2018 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)   | 0                 | 3.269.000         | 750.000           | 100.000           | 100.000           |
| H Maßnahmen die anteilig durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) mitfinanziert werden (hierbei handelt es sich ebenfalls um Maßnahmen analog E, Abarbeitung Sanierungsstau Schulen)   | 2.180.000         | 3.450.000         | 2.850.000         | 0                 | 0                 |
| Übrige Maßnahmen   | 7.861.550         | 8.362.560         | 6.383.000         | 3.283.000         | 2.883.000         |
| Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren  | <b>32.083.550</b> | <b>37.770.060</b> | <b>46.465.500</b> | <b>44.225.500</b> | <b>33.793.500</b> |
| T Tilgungen  | 6.690.000         | 6.416.000         | 8.804.000         | 9.715.000         | 10.723.000        |

## Investitionsprogramm für den Zeitraum 2017 bis 2021

Im Gegensatz zur Darstellung in den Teilfinanzhaushalten sind im Investitionsprogramm die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt. Investitionsvorhaben die einem Budget angehören und damit gegenseitig deckungsfähig haben in der Spalte Budget die gleiche Kennzeichnung. Die sich auf die Fußnoten beziehenden Erläuterungen befinden sich am Ende des Investitionsprogramms.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR   | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 01010216AA         | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen                | 1507010   |        | *                        | A                   | *                                | -120.000        | -120.000        |          | -120.000            | -120.000            | -120.000            |   |
| 01010800TA         | Einr. f. Verwaltungsangestellte-Tilgung von Arbeitgeberdarl.  | 1618020   |        | *                        | *                   | *                                | 0               | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 01016006AA         | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Diskussionsanlage  | 0851010   |        | -115.000                 | *                   | -90.000                          | -25.000         | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 01016006AC         | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale       | 0851010   |        | -200.000                 | *                   |                                  | -100.000        | -100.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 01016006AD         | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage | 0851010   |        | -110.000                 | *                   | 0                                | -110.000        | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 02021150AE         | Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlage                       | 0536010   |        | -100.000                 | *                   | -85.000                          | 0               | -15.000         |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 02021150AF         | Ordnungsangelegenheiten - neues Dienstfahrzeug Stadtpolizei   | 0810010   |        | -31.500                  | *                   | 0                                | -31.500         | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 02021150AG         | Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäule           | 0615010   |        | -130.000                 | *                   | 0                                | -130.000        | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 02031300AA         | Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge            | 0810010   |        | *                        | A                   | *                                | -220.000        | -180.000        | -300.000 | -440.000            | -680.000            | -305.000            | -400.000                                  |
| 02031300AC         | Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)                    | 0809010   |        | -208.196                 | A                   | -108.196                         | -100.000        | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 02031300AF         | Brandschutz - Neubau 3 Löschwasserbrunnen                     | 0536010   |        | -120.000                 | G                   | 0                                | 0               | -120.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 02031300ZA         | Brandschutz - Zuweisung des Landes                            | 3641010   |        | *                        | *                   | *                                | 0               | 0               |          | 56.250              | 127.500             | 0                   |   |
| 03002000AA         | Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft              | 0851010   |        | *                        | *                   | *                                | -10.000         | -10.000         |          | -10.000             | -10.000             | -10.000             |   |
| 03002000ZB         | Schulverwaltung - Zuweisung des Landes Schule@Zukunft         | 3641010   |        | *                        | *                   | *                                | 10.000          | 10.000          |          | 10.000              | 10.000              | 10.000              |   |
| 03002000AG         | Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen         | 0840010   |        | *                        | *                   | *                                | -40.000         | -40.000         |          | -100.000            | -100.000            | -100.000            |   |
| 03012110AB         | Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau                 | 0530110   | B 12   | -475.000                 | E                   | 0                                | -75.000         | 0               |          | 0                   | -400.000            | 0                   |   |
| 03012111AB         | Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau                   | 0530110   | B 12   | -756.000                 | E                   | -260.000                         | 0               | -496.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012111AC         | Schillerschule - Nutzungsänd. Hausmeisterwohnung              | 0530110   | B 12   | -225.000                 | *                   | 0                                | -15.000         | -210.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR     | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03012112AC         | Goetheschule - Abarbeitung Sanierungsstau                     | 0530110   | B 12   | -1.562.000               | E                   | -1.062.000                       | -500.000        | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012112AD         | Goetheschule - Ganztagsangebot                                | 0530110   | B 12   | -600.000                 | E                   | -100.000 <sup>1)</sup>           | 0               | -500.000        |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012113AC         | Grundschule Königstädten - Abarbeitung Sanierungsstau         | 0530110   | B 12   | -1.335.000               | E                   | -1.235.000                       | -100.000        | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012113AD         | Grundschule Königstädten - Bildungszentrum Planungskosten     | 0530110   | B 12   | ?                        | E                   | 0                                | -100.000        | 0               | -100.000   | -100.000            | 0                   | 0                   |   |
| 03012114AD         | Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten       | 0530110   | B 12   | ?                        | E                   | 0                                | -100.000        | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012114AE         | Albrecht-Dürer-Schule - Abbruch und Neubau Pavillion          | 0530110   | B 12   | -70.000                  | E                   | 0                                | -70.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012115AE         | Georg-Büchner-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau             | 0530110   | B 12   | -3.880.000               | E                   | 0                                | 0               | 0               | -300.000   | -656.000            | 0                   | 0                   | -3.224.000                                |
| 03012115AH         | Georg-Büchner-Schule - Neubau Erweiterungsbau                 | 0530110   | B 12   | -10.560.000              | E                   | 0                                | -300.000        | -300.000        | -1.000.000 | -1.000.000          | -3.000.000          | -4.000.000          | -1.960.000                                |
| 03012117AD         | Grundschule Hasengrund - Abarbeitung Sanierungsstau           | 0530110   | B 12   | -401.000                 | E                   | 0                                | 0               | -50.000         |            | 0                   | 0                   | -351.000            |   |
| 03012117AE         | Grundschule Hasengrund - Aussengelände                        | 0530110   | B 12   | -100.000                 | *                   | 0                                | -50.000         | -50.000         |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012117AF         | Grundschule Hasengrund - Neues Dach Sporthalle                | 0530110   | B 12   | -350.000                 | E                   | 0                                | 0               | -350.000        |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012117AG         | Grundschule Hasengrund - Ganztagesbetreuung / Mensa           | 0530110   | B 12   | -1.000.000               | E                   | 0                                | 0               | 0               |            | 0                   | -1.000.000          | 0                   |   |
| 03012118AB         | Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung   | 0530110   | B 12   | ?                        | E                   | 0                                | -15.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012118AC         | Eichgrundschule - Neues Dach (Ersatz Glasdach) Planungskosten | 0530110   | B 12   | ?                        | E                   | 0                                | 0               | -30.000         |            | ?                   | 0                   | 0                   |   |
| 03012119AC         | Grundschule Innenstadt - Neue Küche                           | 0530110   | B 12   | -50.000                  | *                   | 0                                | -50.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03022251AF         | Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3-Feldsporthalle         | 0530110   | B 12   | -3.600.000               | H                   | -650.000                         | 0               | -1.500.000      | -1.450.000 | -1.450.000          | 0                   | 0                   |   |
| 03022251AG         | Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau         | 0530110   | B 12   | -7.280.000               | E                   | 0                                | -500.000        | 0               | -500.000   | -1.500.000          | -4.000.000          | -1.280.000          |   |
| 03022251AI         | Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung Planungskosten   | 0530110   | B 12   | ?                        | E                   | 0                                | 0               | -300.000        |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03022252AE         | Friedrich-Ebert-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau           | 0530110   | B 12   | *                        | E                   | -507.500                         | 0 <sup>2)</sup> | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03022253AI         | Parkschule - Abarbeitung Sanierungsstau                       | 0530110   | B 12   | -2.728.500               | E                   | -664.500                         | 0               | -364.000        | -500.000   | -500.000            | -1.200.000          | 0                   |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung  | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR     | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03032300AD         | Max-Planck-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten                        | 0530110   | B 12   | -4.850.000               | H                   | -2.100.000                       | -2.000.000      | -750.000        |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03032300AI         | Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung                            | 0530110   | B 12   | -3.600.000               | E                   | 0                                | -300.000        | 0               | -500.000   | -1.000.000          | -1.300.000          | -1.000.000          |   |
| 03032300AJ         | Max-Planck-Schule - Neubau Sporthalle  | 0530110   | B 12   | -5.143.000               | E                   | -250.000                         | -2.250.000      | -2.643.000      |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03032300AK         | Max-Planck-Schule - Hardware Energiecontrolling                              | 0530110   | B 12   | -30.000                  | E                   | 0                                | -30.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03032300AL         | Max-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld                                | 0530110   | B 12   | -150.000                 | E                   | 0                                | 0               | 0               |            | -150.000            | 0                   | 0                   |   |
| 03032300ZA         | Max-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds                                  | 3658010   |        | 1.850.000                | *                   | 0                                | 0               | 1.850.000       |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03032301AG         | Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau                            | 0530110   | B 12   | -2.600.000               | E                   | 0                                | -200.000        | 0               | -500.000   | -900.000            | -900.000            | -600.000            |   |
| 03032301AI         | Immanuel-Kant-Schule - Hardware Energiecontrolling                           | 0530110   | B 12   | -30.000                  | E                   | 0                                | -30.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03042700AB         | Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau                                | 0530110   | B 12   | -1.400.000               | E                   | -230.000                         | -280.000        | -500.000        |            | -390.000            | 0                   | 0                   |   |
| 03042700AC         | Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle                                      | 0530110   | B 12   | -3.000.000               | H                   | -220.000                         | -180.000        | -1.200.000      | -1.000.000 | -1.400.000          | 0                   | 0                   |   |
| 03042710AC         | Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau                             | 0530110   | B 12   | -3.630.000               | E                   | -450.000                         | 0               | -300.000        | -500.000   | -1.600.000          | -1.280.000          | 0                   |   |
| 03042710AD         | Helen-Keller-Schule - Herstellung eines neuen Pflegebereichs                 | 0530110   | B 12   | -50.000                  | *                   | 0                                | -50.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03052810AJ         | A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung | 0530110   | B 12   | -34.600.000              | E                   | -800.000                         | -3.500.000      | -2.000.000      | -5.000.000 | -9.000.000          | -10.000.000         | -9.300.000          |   |
| 03052810AK         | A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Kunstrasen DfB Minispielfeld              | 0551510   |        | -12.000                  | *                   | 0                                | -12.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 03052850AA         | KGS - Sophie-Opel-Schule Umsetzung des Schulentwicklungsplans                | 0530110   | B 12   | -37.300.000              | E                   | -3.700.000                       | 0               | -3.000.000      | -6.000.000 | -11.000.000         | -12.000.000         | -7.600.000          |   |
| 03052850AB         | Sophie-Opel-Schule - Außenanlagen  | 0530110   | B 12   | -5.600.000               | E                   | 0                                | 0               | -300.000        | -200.000   | -200.000            | -1.000.000          | -3.100.000          | -1.000.000                                |
| 03052850AC         | Sophie-Opel-Schule - Modulare Schule 2                                       | 0530110   | B 12   | -2.000.000               | E                   | 0                                | 0               | -2.000.000      |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04013210AB         | Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken                                 | 0621010   |        |                          | *                   | *                                | -8.000          | -8.000          |            | -8.000              | -8.000              | -8.000              |   |
| 04013210AD         | Stadtmuseum - Neugestaltung Abteilung I-III                                  | 0621010   |        | -1.040.000               | *                   | -890.000                         | -150.000        | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04013210AE         | Stadtmuseum - Einrichtung Depot  | 0621010   |        | -40.000                  | G                   | 0                                | 0               | -40.000         |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR        | Ansatz 2018 EUR | VE EUR | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 04013210AF         | Stadtmuseum - Entwicklung Führungs-App                                    | 0621010   |        | -25.000                  | G                   | 0                                | 0                      | -25.000         |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04013210ZB         | Stadtmuseum - Landeszuweisung für Neugestaltung                           | 3641010   |        | *                        | *                   | *                                | 105.000                | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04013210ZC         | Stadtmuseum - Landeszuweisung für Einrichtung Depot                       | 3641010   |        | *                        | *                   | *                                | 0                      | 25.000          |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AA         | Hessentag - Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags | 0619010   | B 13   | *                        | D                   | -64.000                          | 0                      | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AB         | Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz                                   | 0613010   | B 13   | -2.800.000               | D                   | -1.680.000                       | -1.120.000             | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AC         | Hessentag - Neugestaltung Marktplatz                                      | 0613010   | B 13   | -3.100.000               | D                   | -1.860.000                       | -1.240.000             | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AD         | Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße                              | 0613010   | B 13   | -1.650.000               | D                   | -990.000                         | -660.000               | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AE         | Hessentag - Aufwertung der Fußgängerzone Innenstadtbereich                | 0613010   | B 13   | -100.000                 | D                   | 0                                | -100.000               | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AF         | Hessentag - Aufwertung Mainufer   | 0551010   | B 13   | -2.500.000               | D                   | -670.000                         | -1.830.000             | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AG         | Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung                  | 0621110   | B 13   | -950.000                 | D                   | -570.000                         | -380.000               | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AI         | Hessentag - Theaterbrunnen  | 0770010   |        | -30.000                  | D                   | -30.000 <sup>5)</sup>            | 0 <sup>5)</sup>        | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AK         | Hessentag - Aufwertung Vernapark / Alte Mühle / Teich / Wege              | 0561010   | B 13   | -380.000                 | D                   | -228.000                         | -152.000               | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AL         | Hessentag - Erweiterung Skateranlage                                      | 0533010   | B 13   | -90.000                  | D                   | -90.000                          | 0                      | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700AM         | Hessentag - Kunstpfad städt. Anteil                                       | 0621010   |        | -300.000                 | D                   | -100.000 <sup>3)</sup>           | -200.000 <sup>3)</sup> | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700ZA         | Hessentag - Zuweisungen des Landes zum Hessentag                          | 3641010   |        | 6.500.000                | *                   | *                                | 4.000.000              | 2.500.000       |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 04033700ZB         | Hessentag - Zuweisungen von Dritten (Kunstpfad)                           | 3657010   |        | 100.000                  | *                   | *                                | 100.000                | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 05056200TA         | Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz                          | 1616020   |        | *                        | *                   | *                                | 87.925                 | 87.925          |        | 87.925              | 87.925              | 87.925              |   |
| 05056200TB         | Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau                                   | 1616020   |        | *                        | *                   | *                                | 405.950                | 406.900         |        | 405.500             | 409.300             | 413.200             |   |
| 05056200TC         | Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte                        | 1616020   |        | *                        | *                   | *                                | 34.000                 | 34.500          |        | 35.000              | 35.500              | 36.100              |   |
| 05056200TD         | Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft                         | 1616020   |        | *                        | *                   | *                                | 163.600                | 163.600         |        | 163.600             | 163.600             | 163.600             |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung  | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 05056200TE         | Wohnungswesen - Tilgung von Privaten                             | 1618020   |        | *                        | *                   | *                                | 1.330           | 1.350           |        | 1.380               | 1.410               | 1.440               |   |
| 05056200ZA         | Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe                              | 4551010   |        | *                        | *                   | *                                | 250.000         | 250.000         |        | 250.000             | 250.000             | 250.000             |   |
| 05056200AA         | Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus    | 0358010   |        | *                        | *                   | *                                | -250.000        | -250.000        |        | -250.000            | -250.000            | -250.000            |   |
| 06044640AA         | Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen                    | 0840010   |        | *                        | *                   | *                                | -25.000         | -50.000         |        | -100.000            | -100.000            | -100.000            |   |
| 06044640AB         | Kita allg.- Investitionszuschuss an andere Kitaträger            | 0358010   | B 3    | *                        | *                   | *                                | -181.000        | -226.355        |        |                     |                     |                     |   |
| 06044640AG         | Kita allg. - WLAN für alle Kitas Planungskosten                  | 0531010   | B 3    | ?                        | G                   | 0                                | 0               | ?               |        | ?                   | ?                   | ?                   |   |
| 06044640ZF         | Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung             | 3641010   |        | *                        | *                   | *                                | 77.000          | 727.000         |        |                     |                     |                     |   |
| 060446402B         | Kita Amselstraße - Neue Küche                                    | 0531010   | B 3    | -40.000                  | *                   | 0                                | -40.000         | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446403C         | Kita Auerbacher Straße - Umgestaltung Aussengelände              | 0531010   |        | -125.000                 | G                   | 0                                | 0               | -125.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446404A         | Kita Böcklinstraße - Aussenanlagen Vermeidung von Unfallgefahren | 0531010   |        | -79.000                  | G                   | 0                                | 0               | -79.000         |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446405D         | Kita Godesberger Straße - Umgest. und Neuaufbau Aussenanlagen    | 0531010   |        | -42.000                  | *                   | 0                                | -42.000         | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446412B         | Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Neue Küche                         | 0531010   | B 3    | -40.000                  | G                   | 0                                | 0               | -40.000         |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446414D         | Kita Vollbrechtstraße - Umgestaltung schräges Gelände            | 0531010   |        | -20.000                  | G                   | 0                                | 0               | -20.000         |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446415C         | Kita Zamenhofstraße - Umgestaltung und Neuaufbau Aussenanlagen   | 0531010   |        | -81.000                  | *                   | 0                                | 0               | -81.000         |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446419D         | Kita Rheingauer Straße 46 - Gestaltung Westfeld (Krippe)         | 0531010   |        | -100.000                 | G                   | 0                                | 0               | -100.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446423A         | Kita Berliner Viertel - Planungskosten                           | 0531010   | B 3    | ?                        | G                   | 0                                | 0               | -300.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446429A         | Kinderkrippe Bauschheim - U3                                     | 0531010   | B 3    | -3.800.000               | *                   | 0                                | -1.800.000      | -2.000.000      |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446429Z         | Kinderkrippe Bauschheim - Zuweisung des Landes                   | 3641010   |        | 640.000                  | *                   | 0                                | 640.000         | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 060446430A         | Kita Hessenring 70 - Neubau                                      | 0531010   | B 3    | -5.700.000               | *                   | -300.000 <sup>4)</sup>           | -1.500.000      | 0               |        | -3.500.000          | -400.000            | 0                   |   |
| 060446431A         | Kita Lucas-Cranach/Ecke Waldweg - Planungskosten                 | 0531010   | B 3    | ?                        | G                   | 0                                | 0               | -300.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR     | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 060446432A         | Kita Amselstraße - Neubau/Erweiterung - Planungskosten                                  | 0531010   | B 3    | ?                        | G                   | 0                                | 0               | -300.000        |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 08015610AO         | Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an Eintracht Rüsselsheim Sanierung Kunstrasen | 0358010   |        | -300.000                 | *                   | 0                                | 0               | -300.000        |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 08015610AP         | Stadion/Außensportanlagen - San Kunstrasen Hockeyplätze                                 | 0533010   |        | -250.000                 | G                   | 0                                | 0               | 0               |            | -250.000            | 0                   | 0                   |   |
| 08015620AC         | Großsporthalle Rüsselsheim - weitere Sanierung Planungskosten                           | 0533010   |        | ?                        |                     | 0                                | 0               | -200.000        |            | ?                   | 0                   | 0                   |   |
| 08015700AG         | Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad   | 0533010   |        | -15.900.000              | F                   | -6.000.000                       | -5.000.000      | -3.000.000      | -1.900.000 | -1.900.000          | 0                   | 0                   |   |
| 08015700AH         | Sportbad - Hardware Energiecontrolling  | 0533010   |        | -45.000                  | G                   | 0                                | 0               | -45.000         |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 08015700AI         | Sportbad - Neubau Parkplätze auf ehem. Musikschulgelände                                | 0614010   |        | -55.000                  | *                   | 0                                | 0               | -55.000         |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 08015700ZA         | Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkonto Blauer See II                           | 4891000   |        | 7.000.000                | *                   | 5.000.000                        | 2.000.000       | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 09014609AA         | Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten   | 0623010   |        | *                        | *                   | *                                | -50.000         | -50.000         |            | -50.000             | -50.000             | -50.000             |   |
| 09014609AE         | Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen   | 0623010   |        | *                        | G                   | 0                                | 0               | -100.000        |            | -100.000            | -100.000            | -100.000            |   |
| 09014609AF         | Kinderspielplätze - Erneuerung Spielplatz Brandenburger Straße                          | 0623010   |        | -200.000                 | G                   | 0                                | 0               | -200.000        |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 09016151AK         | Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt                                 | 0629010   |        | *                        | *                   | *                                | -30.000         | -10.000         |            | -10.000             | -10.000             | -10.000             |   |
| 10018820AA         | Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken                                      | 0502010   | B 11   | *                        | *                   | *                                | -750.000        | -1.500.000      |            | -500.000            | -500.000            | -500.000            |   |
| 10018820VA         | Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke                                   | 0509020   |        | *                        | *                   | *                                | 820.000         | 480.000         |            | 1.240.000           | 750.000             | 2.000.000           |   |
| 10018821AA         | Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken  | 0510110   | B 11   | *                        | *                   | *                                | -750.000        | -1.200.000      |            | -500.000            | -500.000            | -500.000            |   |
| 10018821AB         | Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten  | 0591010   |        | *                        | *                   | *                                | -50.000         | -50.000         |            | -50.000             | -50.000             | -50.000             |   |
| 10018821VA         | Bebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse   | 0510120   |        | *                        | *                   | *                                | 150.000         | 0               |            | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000AH         | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3. BA Hausanschl.                           | 0656010   | B 7    | -340.000                 | B                   | 0                                | 0               | -50.000         |            | -290.000            | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BE         | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4. BA Hausanschl.                           | 0656010   | B 7    | -250.000                 | B                   | 0                                | 0               | 0               |            | -50.000             | -200.000            | 0                   |   |
| 11017000BF         | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 5. BA Hausanschl.                           | 0656010   | B 7    | -360.000                 | B                   | 0                                | 0               | 0               |            | 0                   | -50.000             | -310.000            |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 11017000CH         | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 6 -8. BA Hausanschl.      | 0656010   | B 7    | -800.000                 | B                   | 0                                | 0               | 0               |        | 0                   | 0                   | -300.000            | -500.000                                  |
| 11017000BI         | Abwasserbes. - Kanalsanierung<br>Neubau Pumpstation Karlsbader Straße | 0656010   | B 7    | -785.000                 | B                   | -570.000                         | -15.000         | -200.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BN         | Abwasserbes. - Kanalneubau Steinkaute                                 | 0656010   | B 7    | -600.000                 | B                   | 0                                | -50.000         | -550.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BU         | Abwasserbes. -Kanalsanierung in den Keltersweiden Planungskosten      | 0656010   | B 7    | ?                        | B                   | -50.000                          | 0               | -50.000         |        | -180.000            | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BV         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 3. BA                          | 0656010   | B 7    | -410.000                 | B                   | 0                                | -410.000        | 0               |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BW         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 4. BA                          | 0656010   | B 7    | -260.000                 | B                   | 0                                | -30.000         | -230.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BX         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 5. BA                          | 0656010   | B 7    | -400.000                 | B                   | 0                                | 0               | -50.000         |        | -350.000            | 0                   | 0                   |   |
| 11017000BY         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 6. BA                          | 0656010   | B 7    | -530.000                 | B                   | 0                                | 0               | 0               |        | -50.000             | -480.000            | 0                   |   |
| 11017000BZ         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA                          | 0656010   | B 7    | -200.000                 | B                   | 0                                | 0               | 0               |        | 0                   | -50.000             | -150.000            |   |
| 11017000CB         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Fr.-Ebert-Siedlung (Inliner)             | 0656010   | B 7    | -670.000                 | B                   | -50.000                          | -300.000        | -320.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000CD         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Fröbelstraße (Neubau)                    | 0656010   | B 7    | -250.000                 | B                   | 0                                | 0               | -40.000         |        | -210.000            | 0                   | 0                   |   |
| 11017000CE         | Abwasserbes. -Lückenschluss Bausheim Nord/West                        | 0656010   | B 7    | -180.000                 | B                   | 0                                | -30.000         | -150.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000CF         | Abwasserbes. -Kanalsanierung Alpenstraße                              | 0656010   | B 7    | -145.000                 | B                   | 0                                | -25.000         | -120.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000CG         | Abwasserbes. -Asteimer Straße   | 0656010   | B 7    | -1.100.000               | B                   | 0                                | 0               | 0               |        | -100.000            | -250.000            | -250.000            | -500.000                                  |
| 11017000CH         | Abwasserbes. -Grundhafte Erneuerung Nauheimer Straße                  | 0656010   | B 7    | -212.000                 | B                   | 0                                | 0               | -212.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000CI         | Abwasserbes. -Sanierung Rübgrund/Eichgrund (Inliner)                  | 0656010   | B 7    | -450.000                 | B                   | 0                                | 0               | -450.000        |        | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 11017000ZA         | Abwasserbes. - Abwasserbeiträge                                       | 3660210   |        | *                        | *                   | *                                | 380.000         |                 |        |                     |                     |                     |   |
| 12016300AB         | Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen         | 0613010   | B 8    | *                        | C                   | *                                | -150.000        | -150.000        |        | -150.000            | -150.000            | -150.000            |   |
| 12016300AC         | Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein                      | 0613010   | B 8    | *                        | C                   | *                                | -75.000         | -75.000         |        | -75.000             | -75.000             | -75.000             |   |
| 12016300AE         | Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.            | 0615010   | B 8    | *                        | C                   | *                                | -50.000         | -150.000        |        | -50.000             | -50.000             | -50.000             |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung  | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR   | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300AG         | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. - 3.BA   | 0613010   | B 8    | -520.000                 | C                   | -100.000                         | 0               | -70.000         |          | -350.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300AN         | Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-17.BA   | 0613010   | B 8    | -100.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | 0                   | -100.000            | 0                   |   |
| 12016300AO         | Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See  | 0613010   | B 8    | -1.300.000               | C                   | 0                                | -100.000        | 0               |          | -500.000            | -350.000            | -350.000            |   |
| 12016300AR         | Gemeindestr. - Straßendendausbau Wormser Straße  | 0613010   | B 8    | -130.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | -130.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300BV         | Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA  | 0613010   | B 8    | -435.000                 | C                   | -100.000                         | 0               | 0               |          | -60.000             | -275.000            | 0                   |   |
| 12016300BW         | Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 5. BA  | 0613010   | B 8    | -475.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | 0                   | -75.000             | -400.000            |   |
| 12016300DA         | Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 6.-8. BA   | 0613010   | B 8    | -980.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | 0                   | 0                   | -400.000            | -580.000                                  |
| 12016300DB         | Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten Planungskosten   | 0613010   | B 8    |                          | C                   | 0                                | -35.000         | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300BY         | Gemeindestr. - Anbindung der Flörsheimer Straße an die B 43 in Raunheim (Kostenbeteiligung)          | 0613010   | B 8    | -160.000                 | A                   | 0                                | -160.000        | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CD         | Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute  | 0613010   | B 8    | -340.000                 | C                   | 0                                | -40.000         | -300.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CF         | Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße   | 0613010   | B 8    | -620.000                 | C                   | -350.000                         | 0               | -270.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CG         | Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Adam-Opel-Straße von Grenze OD/Stahlstraße bis Max-von-Laue-Straße | 0613010   | B 8    | -3.350.000               | C                   | -150.000                         | -500.000        | -1.500.000      |          | -1.200.000          | 0                   | 0                   |   |
| 12016300ZQ         | Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str   | 3640110   |        |                          | *                   | *                                | *               | 0               | 200.000  | 1.200.000           | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CJ         | Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün   | 0623010   |        |                          | *                   | *                                | *               | -100.000        | -100.000 | -100.000            | -100.000            | -100.000            |   |
| 12016300CP         | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 3. BA  | 0613010   | B8     | -450.000                 | C                   | 0                                | -450.000        | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CQ         | Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße   | 0613010   | B8     | -950.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | -100.000            | -250.000            | -200.000            | -400.000                                  |
| 12016300CR         | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 4. BA  | 0613010   | B8     | -450.000                 | C                   | 0                                | -70.000         | -380.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CS         | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 5. BA  | 0613010   | B8     | -920.000                 | C                   | 0                                | 0               | -140.000        |          | -780.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CT         | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA  | 0613010   | B8     | -910.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | -140.000            | -770.000            | 0                   |   |
| 12016300CU         | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA  | 0613010   | B8     | -250.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | 0                   | 0                   | -250.000            |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE EUR   | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300CV         | Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim Nord/West                   | 0613010   | B 8    | -300.000                 | C                   | 0                                | -40.000         | -260.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CW         | Gemeindestr. - Fröbelstraße                                       | 0613010   | B 8    | -220.000                 | C                   | 0                                | 0               | -40.000         |          | -180.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CX         | Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße                          | 0613010   | B 8    | -100.000                 | C                   | 0                                | -25.000         | -75.000         |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CY         | Gemeindestr. - In den Keltersweiden                               | 0613010   | B 8    | -60.000                  | C                   | 0                                | 0               | -60.000         |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300CZ         | Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße                          | 0613010   | B 8    | -360.000                 | C                   | 0                                | 0               | -60.000         |          | -300.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300DC         | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße       | 0613010   | B 8    | -290.000                 | C                   | 0                                | 0               | -290.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016300DD         | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstraße (Ostseite)  | 0613010   | B 8    | -768.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | -768.000            | 0                   | 0                   |   |
| 12016300DE         | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstraße (Westseite) | 0613010   | B 8    | -824.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | 0                   | -824.000            | 0                   |   |
| 12016300DF         | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeyer Straße             | 0613010   | B 8    | -150.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | 0                   | 0                   | -150.000            |   |
| 12016300DG         | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße         | 0613010   | B 8    | -106.000                 | C                   | 0                                | 0               | 0               |          | 0                   | 0                   | -106.000            |   |
| 12016300ZC         | Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge                              | 3660110   |        | *                        | *                   | *                                | 210.000         | 50.000          |          | 50.000              | 50.000              | 50.000              |   |
| 12016300ZD         | Gemeindestr. - Ablösebeitrag Stellplatzsatzung                    | 3690210   |        | *                        | *                   | *                                | 0               | 5.000           |          | 5.000               | 5.000               | 5.000               |   |
| 12016700AA         | Straßenbeleuchtung  | 0613010   |        | *                        | *                   | *                                | -100.000        | -100.000        |          | -100.000            | -100.000            | -100.000            |   |
| 12016700AB         | Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Vernapark                        | 0613010   |        | -110.000                 | *                   | 0                                | -110.000        | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12016700AC         | Straßenbeleuchtung - Mainzer Straße/Opel                          | 0613010   |        | -435.000                 | G                   | 0                                | 0               | -435.000        |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12046800AA         | Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten                           | 0613010   |        | -205.436                 | *                   | -145.436                         | -60.000         | 0               |          | 0                   | 0                   | 0                   |   |
| 12046802AA         | Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler         |           |        | -1.000.000               | G                   | 0                                | 0               | -600.000        | -400.000 | -400.000            | 0                   | 0                   |   |
| 13015800AE         | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen            | 0623010   |        | *                        | *                   | *                                | -100.000        | -100.000        |          | -100.000            | -100.000            | -100.000            |   |
| 13015800AF         | Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen         | 0623010   |        | *                        | *                   | *                                | -80.000         | -80.000         |          | -80.000             | -80.000             | -80.000             |   |
| 13037500AA         | Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern                    | 0624010   | B 9    | *                        | *                   | *                                | -10.000         | -5.000          |          | -5.000              | -5.000              | -5.000              |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR         | Ansatz 2018 EUR         | VE EUR | Finanzplan 2019 EUR     | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 13037500AC         | Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden  | 0624010   | B 9    | *                        | *                   | *                                | -50.000                 | -50.000                 |        | -50.000                 | -50.000             | -50.000             |   |
| 13037500AG         | Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen  | 0623010   |        | *                        | *                   | *                                | -5.000                  | -5.000                  |        | -5.000                  | -5.000              | -5.000              |   |
| 13037500AL         | Bestattungswesen - Waldfriedhof neue Wasserleitungen  | 0624010   | B 9    | -350.000                 | G                   | 0                                | 0                       | -350.000                |        | 0                       | 0                   | 0                   |   |
| 13037500AM         | Bestattungswesen - Waldfriedhof Erneuerung Einzäunung   | 0624010   | B 9    | -50.000                  | G                   | 0                                | 0                       | -50.000                 |        | 0                       | 0                   | 0                   |   |
| 13057830AA         | Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen   | 0614010   |        | *                        | *                   | *                                | -15.000                 | -15.000                 |        | -15.000                 | -15.000             | -15.000             |   |
| 15023550AB         | Kultur- und Bildungszentrum (Treff) - Hardware Energiecontrolling   | 0851010   |        | -40.000                  | G                   | 0                                | 0                       | -40.000                 |        | 0                       | 0                   | 0                   |   |
| 15025910AD         | Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH  | 0355010   |        | *                        | A                   | *                                | -15.000                 | -13.500                 |        | -13.500                 | -13.500             | -13.500             |   |
| 16029110ZA         | Kredite - Kreditaufnahme beim Land  | 4201010   |        | *                        | *                   | *                                | 800.000                 | 400.000                 |        | 400.000                 | 400.000             | 400.000             |   |
| 16029110ZB         | Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt  | 4206010   |        | *                        | *                   | *                                | 17.048.745              | 24.978.785              |        | 38.960.845              | 41.935.265          | 30.376.235          |   |
| 16029119ZB         | Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Kreditaufnahme<br><i>Anmerkung: für diese Kreditaufnahme liegt bereits eine Ermächtigung der Aufsichtsbehörde vor.</i> | 4201010   |        | 2.100.000                | *                   | 700.000                          | 1.400.000 <sup>5)</sup> | 800.000 <sup>6)</sup>   |        | 0                       | 0                   | 0                   |   |
| 16029119ZC         | Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung  | 3621010   |        | 4.200.000                | *                   | 800.000                          | 3.400.000 <sup>5)</sup> | 1.200.000 <sup>6)</sup> |        | 0                       | 0                   | 0                   |   |
| 16029119ZD         | Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Kreditaufnahme   | 4201010   |        | 2.400.000                | *                   | 0                                | 0                       | 1.200.000 <sup>5)</sup> |        | 1.200.000 <sup>5)</sup> | 0                   | 0                   |   |
| 16029119ZE         | Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Zuweisung  | 3621010   |        | 4.800.000                | *                   | 0                                | 0                       | 2.400.000 <sup>5)</sup> |        | 2.400.000 <sup>5)</sup> | 0                   | 0                   |   |
| EDV                | Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln   | 0852010   |        | *                        | *                   | *                                | -230.380                | -673.780                |        | -250.000                | -250.000            | -250.000            |   |
| INV                | Inventar  | 0860010   |        | *                        | *                   | *                                | -348.040                | -269.050                |        | -250.000                | -250.000            | -250.000            |   |
| GWG                | geringwertige Wirtschaftsgüter  | 0892510   |        | *                        | *                   | *                                | -367.630                | -559.375                |        | -350.000                | -350.000            | -350.000            |   |

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer                               | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR                            | Ansatz 2018 EUR    | VE EUR             | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2022ff EUR |  |
|--|-------------|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| <b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b> |             |           |        |                          |                     |                                  |  |                    | -20.150.000        |                     |                     |                     |   |  |
| <b>Gesamtsummen:</b>                             |             |           |        |                          |                     |                                  |  |                    |                    |                     |                     |                     |   |  |
|  |             |           |        |                          |                     |                                  | <b>Einzahlungen:</b>                       | <b>32.083.550</b>  | <b>37.770.060</b>  |                     | <b>46.465.500</b>   | <b>44.225.500</b>   | <b>33.793.500</b>                         |  |
|  |             |           |        |                          |                     |                                  | davon:                                     |                    |                    |                     |                     |                     |   |  |
|  |             |           |        |                          |                     |                                  | Einzahlungen für Investitionen             | 12.834.805         | 10.391.275         |                     | 5.904.655           | 1.890.235           | 3.017.265                                 |  |
|  |             |           |        |                          |                     |                                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 19.248.745         | 27.378.785         |                     | 40.560.845          | 42.335.265          | 30.776.235                                |  |
|  |             |           |        |                          |                     |                                  | <b>Auszahlungen:</b>                       | <b>-32.083.550</b> | <b>-37.770.060</b> |                     | <b>-46.465.500</b>  | <b>-44.225.500</b>  | <b>-33.793.500</b>                        |  |
|  |             |           |        |                          |                     |                                  | davon:                                     |                    |                    |                     |                     |                     |   |  |
|  |             |           |        |                          |                     |                                  | Auszahlungen für Investitionen             | -32.083.550        | -37.770.060        |                     | -46.465.500         | -44.225.500         | -33.793.500                               |  |

Nachrichtlich: Tilgungsleistungen

| Investitionsnummer   | Bezeichnung  | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2016 bereitgestellt EUR | Ansatz 2017 EUR   | Ansatz 2018 EUR   | VE EUR | Finanzplan 2019 EUR | Finanzplan 2020 EUR | Finanzplan 2021 EUR |
|----------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16029120TA           | Tilgung langfristige Kredite, Land                           | 4201020   | B 10   | *                        | T                   | *                                | -940.000          | -925.000          |        | -925.000            | -836.000            | -644.000            |
| 16029120TC           | Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt                    | 4206020   | B 10   | *                        | T                   | *                                | -5.350.000        | -5.412.000        |        | -6.200.000          | -7.200.000          | -8.400.000          |
| 16029120TD           | Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm | 4201020   | B 10   | *                        | T                   | *                                | -400.000          | -400.000          |        | -400.000            | -400.000            | -400.000            |
| 16029120TE           | Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse              | 4201020   |        | *                        |                     | *                                | 0                 | 0                 |        | -1.600.000          | -1.600.000          | -1.600.000          |
| 16029120ZA           | Zuweisung des Landes zu den Tilgungsleistungen SIP           |           |        | *                        | T                   | *                                | 0 <sup>7)</sup>   | 321.000           |        | 321.000             | 321.000             | 321.000             |
| <b>Gesamtsummen:</b> |  |           |        |                          |                     |                                  | <b>-6.690.000</b> | <b>-6.416.000</b> |        | <b>-8.804.000</b>   | <b>-9.715.000</b>   | <b>-10.723.000</b>  |

1) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 50.000 € für den Speisesaal der Grundschule Innenstadt verwendet

2) Maßnahmen ab 2016 bei Inv.-Nr.: 03052850AA enthalten

3) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 100.000 € gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Theaterbrunnen zum Kunstpfad verschoben

4) Der Neubau erfolgt unter neuer Kostenstelle, da er nicht auf dem Gelände ehem. Kita Hessenring 97 erfolgt

5) Der Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt

6) Wiederholungsveranschlagung aus 2017

7) In 2017 erfolgte keine Veranschlagung im Rahmen der Haushaltsplanung. Im Haushaltsvollzug gingen jedoch Mittel in Höhe von 321 T€ ein.

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

**Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)**

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit                             | Haushaltsansatz<br>2018<br>EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 010100030    | INV                | 0860010   | Magistrat   | -5.000                         |
| 010102000    | INV                | 0860010   | EDV-Dienstleistungen                              | -2.000                         |
| 010102050    | INV                | 0860010   | Verwaltungssteuerung und -organisation            | -20.000                        |
| 010102100    | INV                | 0860010   | Personalwesen                                     | -5.000                         |
| 010102520    | INV                | 0860010   | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit             | -1.200                         |
| 010160050    | INV                | 0775010   | Fachbereich Gebäudewirtschaft                     | -6.000                         |
| 010160070    | INV                | 0860010   | Gebäudewirtschaft Werkstatt                       | -22.000                        |
| 020202600    | INV                | 0860010   | Stadtbüros  | -15.000                        |
| 020205000    | INV                | 0860010   | Standesamt  | -15.000                        |
| 020211500    | INV                | 0860010   | Ordnungsangelegenheiten                           | -10.000                        |
| 020211520    | INV                | 0860010   | Ausländerangelegenheiten                          | -10.000                        |
| 020313000    | INV                | 0860010   | Amt für Brandschutz                               | -80.000                        |
| 030222530    | INV                | 0860010   | Parkschule  | -1.600                         |
| 040132100    | INV                | 0860010   | Stadtmuseum                                       | -2.500                         |
| 050243100    | INV                | 0860010   | Haus der Senioren                                 | -2.000                         |
| 060040730    | INV                | 0860010   | Verwaltung Jugendförderung                        | -3.000                         |
| 060245120    | INV                | 0860010   | Kinder- und Jugenderholung                        | -4.750                         |
| 060245150    | INV                | 0860010   | Sonstige Jugendarbeit/Streetwork                  | -1.000                         |
| 060446400    | INV                | 0860010   | Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Trä | -26.000                        |
| 060546000    | INV                | 0860010   | Kinder- und Jugendhäuser                          | -1.500                         |
| 080055000    | INV                | 0860010   | Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..     | -6.500                         |
| 080156100    | INV                | 0860010   | Stadion und Außensportanlagen                     | -7.000                         |
| 080156200    | INV                | 0860010   | Großsporthalle Rüsselsheim                        | -7.000                         |
| 080156210    | INV                | 0860010   | Sporthalle Bauschheim                             | -3.000                         |
| 080157000    | INV                | 0860010   | Freizeitbad An der Lache                          | -4.000                         |
| 080157200    | INV                | 0860010   | Waldschwimmbad                                    | -3.000                         |
| 090161000    | INV                | 0860010   | Stadtplanung                                      | -2.500                         |
| 130412000    | INV                | 0860010   | Natur- und Umweltschutz                           | -2.500                         |
|              |                    |           | <b>Gesamtsumme:</b>                               | <b>-269.050</b>                |

**Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)**

| <b>Kostenstelle</b> | <b>Investitions-<br/>nummer</b> | <b>Sachkonto</b> | <b>Organisations-<br/>einheit</b>                 | <b>Haushaltsansatz<br/>2018<br/>EUR</b> |
|---------------------|---------------------------------|------------------|---|---|
| 010101000           | EDV                             | 0242010          | Rechnungsprüfungsamt                              | -15.000                                 |
| 010103200           | EDV                             | 0242010          | Stadtkasse  | -5.000                                  |
| 010160050           | EDV                             | 0242010          | FB Gebäudewirtschaft                              | -2.500                                  |
| 020205000           | EDV                             | 0242010          | Standesamt  | -12.000                                 |
| 020211500           | EDV                             | 0242010          | Ordnungsangelegenheiten                           | -2.250                                  |
| 020313000           | EDV                             | 0242010          | Brandschutz                                       | -13.000                                 |
| 050562000           | EDV                             | 0242010          | Wohnungswesen                                     | -600                                    |
| 060040710           | EDV                             | 0242010          | Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen | -2.800                                  |
| 090161000           | EDV                             | 0242010          | Stadtplanung                                      | -2.600                                  |
| 010102000           | EDV                             | 0852010          | EDV-Dienstleistungen                              | -566.500                                |
| 020202600           | EDV                             | 0852010          | Stadtbüros  | -5.000                                  |
| 020205000           | EDV                             | 0852010          | Standesamt  | -13.000                                 |
| 020211500           | EDV                             | 0852010          | Ordnungsangelegenheiten                           | -5.570                                  |
| 020211520           | EDV                             | 0852010          | Ausländerangelegenheiten                          | -3.310                                  |
| 020313000           | EDV                             | 0852010          | Brandschutz                                       | -7.000                                  |
| 090161000           | EDV                             | 0852010          | Stadtplanung                                      | -3.650                                  |
| 130412000           | EDV                             | 0852010          | Natur- und Umweltschutz                           | -12.000                                 |
| 150173000           | EDV                             | 0852010          | Marktwesen  | -2.000                                  |
|                     |                                 |                  | <b>Gesamtsumme:</b>                               | <b>-673.780</b>                         |

**Aufteilung der Ansätze GWG 2018**

| <b>Kostenstelle</b> | <b>Investitions-<br/>nummer</b> | <b>Sachkonto</b> | <b>Organisations-<br/>einheit</b>                 | <b>Haushaltsansatz<br/>2018<br/>EUR</b> |
|---------------------|---------------------------------|------------------|---|---|
| 010100030           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Magistrat   | -6.100                                  |
| 010101000           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Rechnungsprüfungsamt                              | -900                                    |
| 010102000           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | EDV-Dienstleistungen                              | -56.600                                 |
| 010102050           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Verwaltungssteuerung u. -organisation             | -2.000                                  |
| 010102110           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Aus- und Fortbildung                              | -1.500                                  |
| 010102450           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Stadtmarketing                                    | -1.280                                  |
| 010102520           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit             | -740                                    |
| 010103100           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Stadtkämmerei                                     | -2.800                                  |
| 010103200           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Stadtkasse  | -450                                    |
| 010108000           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige           | -1.000                                  |
| 010160050           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Gebäudewirtschaft                                 | -3.000                                  |
| 020313000           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Brandschutz                                       | -14.200                                 |
| 030020000           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Schulverwaltung                                   | -65.200                                 |
| 030121100           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Otto-Hahn-Schule                                  | -1.350                                  |
| 030121110           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Schillerschule                                    | -1.350                                  |
| 030121120           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Goetheschule                                      | -1.350                                  |
| 030121130           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Grundschule Königstädten                          | -1.350                                  |
| 030121140           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Albrecht-Dürer-Schule                             | -1.350                                  |
| 030121150           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Georg-Büchner-Schule                              | -1.350                                  |
| 030121170           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Grundschule Hasengrund                            | -1.350                                  |
| 030121180           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Eichgrundschule                                   | -1.350                                  |
| 030121190           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Grundschule Innenstadt                            | -1.350                                  |
| 030222510           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Gerhart-Hauptmann-Schule                          | -1.350                                  |
| 030222520           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Friedrich-Ebert-Schule                            | -1.350                                  |
| 030222530           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Parkschule  | -1.350                                  |
| 030323000           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Max-Planck-Schule                                 | -4.150                                  |
| 030323010           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Immanuel-Kant-Schule                              | -4.150                                  |
| 030427000           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Borngrabenschule                                  | -1.350                                  |
| 030427100           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Helen-Keller-Schule                               | -1.350                                  |
| 030528100           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Alexander-von-Humboldt-Schule                     | -2.050                                  |
| 030528500           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Sophie-Opel-Schule                                | -1.350                                  |
| 030729300           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Betreuungsschule                                  | -5.080                                  |
| 030729310           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Verwaltung Betreuungsschule                       | -2.120                                  |
| 030729320           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Schulsozialarbeit                                 | -710                                    |
| 040132100           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Stadtmuseum                                       | -510                                    |
| 040132110           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Stadtarchiv                                       | -540                                    |
| 050142000           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Hilfen für Zugewanderte                           | -4.430                                  |
| 050243100           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Haus der Senioren                                 | -300                                    |
| 050543500           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Obdachlosenbehörde                                | -1.050                                  |
| 060040710           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen | -7.240                                  |
| 060040720           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Verwaltung Kita                                   | -2.370                                  |
| 060040730           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Verwaltung Jugendförderung                        | -1.390                                  |
| 060145420           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Förderung von Kindern in Tagespflege              | -650                                    |
| 060245120           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Kinder und Jugenderholung                         | -300                                    |
| 060446401           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Am Borngraben 1                                   | -2.660                                  |
| 060446402           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Amselstraße 3a                                    | -2.660                                  |
| 060446403           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Auerbacher Straße 5                               | -2.660                                  |
| 060446404           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Böcklinstraße 2                                   | -2.660                                  |
| 060446405           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Godesberger Straße 30                             | -2.660                                  |
| 060446406           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Frankfurter Straße 80                             | -2.660                                  |
| 060446407           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Hessenring 97                                     | -2.660                                  |
| 060446408           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | In den Bachgärten 6                               | -2.660                                  |
| 060446409           | GWG EDV 2018                    | 0893010          | Kohlseestraße 54                                  | -2.660                                  |

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit                   | Haushaltsansatz<br>2018<br>EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 060446410    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Lengfeldstraße 10                       | -2.660                         |
| 060446411    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Liebigstraße 23                         | -1.820                         |
| 060446412    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Paul-Ehrlich-Straße 25                  | -2.660                         |
| 060446413    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Sachsenweg 6                            | -1.820                         |
| 060446414    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Vollbrechtstraße 15                     | -2.660                         |
| 060446415    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Zamenhofstraße 5                        | -2.660                         |
| 060446416    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Rheingauer Straße 43                    | -2.660                         |
| 060446417    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Zum Büttelacker 2                       | -2.660                         |
| 060446418    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Am Ehlenberg 1a                         | -2.660                         |
| 060446419    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Rheingauer Straße 46                    | -2.660                         |
| 060446420    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Ahornallee 8                            | -2.660                         |
| 060446423    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Interims Kita Berliner Viertel          | -3.500                         |
| 060446424    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Bensheimer Straße                       | -2.660                         |
| 060446425    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Karlsbader Straße                       | -2.660                         |
| 060446426    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kita im Apfelgarten                     | -2.660                         |
| 060446427    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kinderkrippe August-Bebel-Straße        | -2.660                         |
| 060446428    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße    | -2.660                         |
| 060446429    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kita am Weinfass                        | -3.500                         |
| 060546000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kinder- und Jugendhäuser                | -2.820                         |
| 060546080    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Kommunales Jugendbildungswerk           | -1.100                         |
| 100103500    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Liegenschaften                          | -1.310                         |
| 100161300    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Bauaufsichtsamt                         | -1.300                         |
| 110060200    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Tiefbauamt                              | -10.000                        |
| 130412000    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Natur- und Umweltschutz                 | -200                           |
| 150179100    | GWG EDV 2018       | 0893010   | Wirtschaftsförderung                    | -1.300                         |
| 010100020    | GWG 2018           | 0892910   | Ausländerbeirat                         | -1.000                         |
| 010102000    | GWG 2018           | 0892910   | EDV-Dienstleistungen                    | -300                           |
| 010102200    | GWG 2018           | 0892910   | Rechtsamt                               | -200                           |
|              |                    |           |   |                                |
| 010102400    | GWG 2018           | 0892910   | Presse- und Medienarbeit                | -350                           |
| 010102530    | GWG 2018           | 0892910   | Integrationsaufgaben                    | -1.000                         |
| 010103200    | GWG 2018           | 0892910   | Stadtkasse                              | -2.700                         |
| 010108000    | GWG 2018           | 0892910   | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -3.000                         |
| 010160070    | GWG 2018           | 0892910   | Gebäudewirtschaft Werkstatt             | -5.000                         |
| 020313000    | GWG 2018           | 0892910   | Amt für Brandschutz                     | -32.500                        |
| 030020000    | GWG 2018           | 0892910   | Schulverwaltung                         | -26.350                        |
| 030121100    | GWG 2018           | 0892910   | Otto-Hahn-Schule                        | -1.615                         |
| 030121110    | GWG 2018           | 0892910   | Schillerschule                          | -1.470                         |
| 030121120    | GWG 2018           | 0892910   | Goetheschule                            | -1.400                         |
| 030121130    | GWG 2018           | 0892910   | Grundschule Königstädten                | -2.110                         |
| 030121140    | GWG 2018           | 0892910   | Albrecht-Dürer-Schule                   | -1.970                         |
| 030121150    | GWG 2018           | 0892910   | Georg-Büchner-Schule                    | -2.455                         |
| 030121170    | GWG 2018           | 0892910   | Grundschule Hasengrund                  | -1.615                         |
| 030121180    | GWG 2018           | 0892910   | Eichgrundschule                         | -1.825                         |
| 030121190    | GWG 2018           | 0892910   | Grundschule Innenstadt                  | -1.825                         |
| 030222510    | GWG 2018           | 0892910   | Gerhart-Hauptmann-Schule                | -2.680                         |
| 030222520    | GWG 2018           | 0892910   | Friedrich-Ebert-Schule                  | -2.330                         |
| 030222530    | GWG 2018           | 0892910   | Parkschule                              | -2.040                         |
| 030323000    | GWG 2018           | 0892910   | Max-Planck-Schule                       | -4.825                         |
| 030323010    | GWG 2018           | 0892910   | Immanuel-Kant-Schule                    | -4.970                         |
| 030427000    | GWG 2018           | 0892910   | Borngrabenschule                        | -1.680                         |
| 030427100    | GWG 2018           | 0892910   | Helen-Keller-Schule                     | -2.540                         |
| 030528100    | GWG 2018           | 0892910   | Alexander-von-Humboldt-Schule           | -2.755                         |
| 030528500    | GWG 2018           | 0892910   | Sophie-Opel-Schule                      | -2.000                         |
| 030729300    | GWG 2018           | 0892910   | Betreuungsschule                        | -8.500                         |

| Kostenstelle | Investitions-<br>nummer | Sachkonto | Organisations-<br>einheit                             | Haushaltsansatz<br>2018<br>EUR |
|--------------|-------------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 030729310    | GWG 2018                | 0892910   | Betreuungsschule - Verwaltung                         | -5.000                         |
| 030729320    | GWG 2018                | 0892910   | Schulsozialarbeit                                     | -1.000                         |
| 030829350    | GWG 2018                | 0892910   | Dezentrale Schule für Erziehungshilfe                 | -3.000                         |
| 030829500    | GWG 2018                | 0892910   | Medienzentrum   | -11.100                        |
| 040132100    | GWG 2018                | 0892910   | Stadtmuseum   | -5.000                         |
| 040132110    | GWG 2018                | 0892910   | Stadtarchiv   | -1.200                         |
| 050142000    | GWG 2018                | 0892910   | Hilfen für Asylbewerber                               | -12.780                        |
| 050243100    | GWG 2018                | 0892910   | Haus der Senioren                                     | -2.550                         |
| 050543500    | GWG 2018                | 0892910   | Obdachlosenbehörde                                    | -950                           |
| 050562000    | GWG 2018                | 0892910   | Wohnungswesen   | -1.500                         |
| 060040700    | GWG 2018                | 0892910   | Verwaltung Fachbereich Jugend u. Soz.                 | -2.500                         |
| 060040710    | GWG 2018                | 0892910   | Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen     | -13.000                        |
| 060040720    | GWG 2018                | 0892910   | Verwaltung Kindertagesstätten                         | -1.000                         |
| 060040730    | GWG 2018                | 0892910   | Verwaltung Jugendförderung                            | -500                           |
| 060040740    | GWG 2018                | 0892910   | Verwaltung Finanzielle Hilfen                         | -7.500                         |
| 060245120    | GWG 2018                | 0892910   | Kinder- und Jugenderholung                            | -1.000                         |
| 060245150    | GWG 2018                | 0892910   | Streetwork und sonstige Jugendarbeit                  | -1.000                         |
| 060346600    | GWG 2018                | 0892910   | Frühe Hilfen  | -1.000                         |
| 060446400    | GWG 2018                | 0892910   | Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Träger) | -47.580                        |
| 060546000    | GWG 2018                | 0892910   | Kinder- und Jugendhäuser                              | -4.500                         |
| 060546080    | GWG 2018                | 0892910   | Kommunales Jugendbildungswerk                         | -4.400                         |
| 060546100    | GWG 2018                | 0892910   | Kinder- und Jugendbüro                                | -400                           |
| 100161300    | GWG 2018                | 0892910   | Bauaufsichtsamt                                       | -5.000                         |
|              |                         |           | <b>Gesamtsumme:</b>                                   | <b>-559.375</b>                |

VORLAGE

an die  
Stadtverordnetenversammlung

|         |     |         |             |
|---------|-----|---------|-------------|
| Eingang |     | DS.-Nr. | <b>292/</b> |
|         |     |         | <b>16-</b>  |
|         |     |         | <b>21</b>   |
| AusIB   | ÄR  | SozIJA  | KSSpA       |
|         |     |         |             |
| PBUA    | OBR | HuFA    | StV         |
|         |     |         |             |

**Betreff:** Bericht Jugendforum 2017

**M-Nr.:** 18/18

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Kenntnisnahme zu:

**Beschlussvorschlag:**

**A. Kenntnisnahme**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den nachfolgenden Bericht zum Jugendforum 2017 zur Kenntnis.

**B. Beschluss**

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat mit der Prüfung von Neuanlagen von Fußgängerüberwegen in der Mainzer Straße und in der Stahlstraße.

**Begründung:**

**A. Ziel/Ausgangslage**

Seit 2011 findet einmal im Jahr das sogenannte Jugendforum statt. Diese Veranstaltung ist Teil des Partizipationskonzeptes der Jugendförderung und ermöglicht den direkten Dialog zwischen Jugendlichen und Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung. Das Jugendforum ist eine altersspezifische Variante der Bürgerbeteiligung und damit ein wichtiges Instrument zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, um Minderjährigen Möglichkeiten der Mitbestimmung in unserer Stadtgesellschaft einzuräumen.

**B. Beschlusshistorie**

Mit der der DS-Nr. 166/11-16 vom 18.09.2012 wurde das Konzept zur Verankerung der Kinder- und Jugendbeteiligung in Kommunalpolitik und Stadtverwaltung der Jugendförderung beschlossen. Ein Baustein dieses Konzeptes ist die Durchführung einer jährlich stattfindenden Versammlung unter dem Titel „Jugend trifft Politik“. Dieses Veranstaltungsformat hat sich bewährt und wird nun unter der Bezeichnung „Jugendforum“ beworben und durchgeführt.

**C. Auswertung des Jugendforums 2017**

Im Jahr 2017 sind 45 Jugendliche der Einladung zum Jugendforum gefolgt. Die Veranstaltung wurde an den Rüsselsheimer Schulen und in den städtischen Jugendeinrichtungen sowie in der örtlichen Presse und den sozialen Medien beworben.

Die anwesenden Jugendlichen sind Schüler\*innen folgender Schulen: Alexander-von-Humboldt, Max-Planck, Gustav Heinemann, Gerhart-Hauptmann und Neues Gymnasium schwerpunktmäßig aus den Jahrgangsstufen 8 bis 10. Die Mehrheit der Teilnehmer\*innen war also im Alter von 14 bis 16 Jahren. Rund 30 Erwachsene besuchten das Jugendforum: Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Vertreter\*innen des Ausländerbeirates, des Magistrats, Bürgermeister Dennis Grieser und Stadtverordnetenvorsteher Jens Grode standen den Jugendlichen Rede und Antwort.

Folgende **Anliegen** wurden von den jugendlichen Teilnehmer\*innen der Veranstaltung vorgebracht:

1. Benedikt Becker berichtet von der gelungenen Erweiterung der **Skate-Anlage** am Sommerdamm zum Skate-Park, der im Rahmen des Hessentags mit einigen Veranstaltungen eingeweiht wurde. Aus Sicht der Nutzer\*innen fehlt es allerdings noch an Sitzgelegenheiten, Abfallbehältern und einer Lichtanlage für die Ausübung des Sports in den Nachmittags- und Abendstunden bei Dunkelheit.

Erfolgte Maßnahmen:

Laut Auskunft des zuständigen Fachbereiches wurden zwischenzeitlich zwei Bänke und ein Abfallkorb installiert. Für das Errichten eines Lichtmastes werden aktuell alle Kosten ermittelt. Sobald diese vorliegen, soll auf der Dezernenten-Ebene entschieden werden, ob die Maßnahme umgesetzt werden kann. Die Umsetzung könnte aus Sicht des zuständigen Fachbereiches im Frühjahr 2018 erfolgen.

2. Georgios Margaritis trägt das Anliegen der Renovierung der **Streetball-Anlage** auf dem Gelände der Max-Planck-Schule vor. Aus Sicht der jugendlichen Nutzer\*innen sind dazu folgende Maßnahmen erforderlich: Anbringen von Ballfang-Gittern oder eine Umzäunung, die Erneuerung der Körbe und Befestigungen sowie des Bodenbelags. Gewünscht wird darüber hinaus das Aufstellen von Sitzgelegenheiten und Abfallbehältern.

Erfolgte Maßnahmen:

Laut Information des zuständigen Fachbereichs sind für die Sanierung des Basketballfeldes auf dem Gelände der Max-Planck-Schule für den Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 150.000€ eingestellt. Mit der Maßnahme kann erst begonnen werden, wenn die Bauarbeiten an den umliegenden Gebäuden abgeschlossen sind.

3. Schüler\*innen der Alexander-von-Humboldt-Schule beschreiben eine **gefährliche Verkehrssituation** durch Raser in der Pommernstraße, Ecke Hessenring. Diese Stelle liegt auf dem Schulweg einiger Kinder und Jugendlichen. Deshalb fordern sie das Einrichten einer Blitz-Anlage an dieser Stelle.

Erforderliche Maßnahme:

Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung wird über diese vermeintliche Gefahrenstelle informiert. In Absprache mit dem Bereich Sicherheit und Stadtpolizei kann dort zunächst mit einem Geschwindigkeitsanzeige- und Messgerät mit Datenspeicher (sog. Smiley) die Verkehrs- und Geschwindigkeitslage erfasst werden. Nach Auswertung der erfassten Daten kann dann mittel einem mobilen Radargerät die Örtlichkeit gezielt überwacht werden. Nach aktueller Erlasslage kann eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen installiert werden und kommt daher als Sofortmaßnahme nicht in Betracht.

4. a) Jugendliche fordern das Einrichten eines **Zebrastreifens** in der **Mainzer Straße** auf Höhe der Straße Auf dem Steinweg. Um den kleinen Park mit dem Opel-Mausoleum und dem sich dort befindenden Kinderspielplatz zu erreichen, müssen Kinder aus dem Wohngebiet die Mainzer Straße überqueren. Zur deren Sicherheit und um die herannahenden Fahrzeuge abzubremesen, soll dort ein Zebrastreifen installiert werden.
- b) Der Bedarf eines weiteren **Zebrastreifens** wird in der **Stahlstraße** auf der Höhe eines Discounter-Marktes gesehen. Dort befindet sich der Fußweg von vielen Kindern und Erwachsenen. Die hohe Verkehrsdichte dort macht das Überqueren der Straße schwierig.

Erforderliche Maßnahme:

Laut Auskunft des Bereichs Straßenverkehrswesen bedarf es zur Neuanlage eines Fußgängerüberweges eines Prüfauftrags der Stadtverordnetenversammlung. An diesem Prozess sind neben dem Straßenverkehrswesen die örtliche Polizei sowie das Tiefbauamt zu beteiligen.

5. Im Wohngebiet „Regenbogenpark“ fehlt es an Spielmöglichkeiten für Kinder. Konkret wird durch jugendliche Anwohner\*innen der Wunsch nach einem **Spielplatz** genannt. Der alte Spielplatz auf dem Gelände des Sportvereins TG 1862 Rüsselsheim wurde durch die Erweiterung der TG-Kindertagesstätte zum Teil abgerissen, zum anderen der Kita als Freifläche zugeschlagen.

Erfolgte Maßnahme:

Laut Auskunft durch das Stadtplanungsamt ist im Bebauungsplan des Areals Regenbogenpark keine Grünfläche vorhanden, die als Spielplatz genutzt werden kann. Im angrenzenden Wohngebiet Ramsee ist in geringer Entfernung ein Spielplatz zu finden (Im Kleinen Ramsee, Ecke Niddastraße).

Die Jugendlichen, die das jeweilige Thema eingebracht hatten, sind über den aktuellen Sachstand informiert.

Ein weiteres Thema im Rahmen des Jugendforums war die Weiterarbeit an der Bedarfsanalyse zu einem **Jugendtreff in der Innenstadt**.

Der Verwaltung liegt mit Beschluss der DS 187/16-21 vom 24.05.2017 der Auftrag vor, den Bedarf für einen Kinder- und Jugendtreff in der Innenstadt zu ermitteln sowie ein auf diesen Bedarf ausgerichtetes Konzept mit entsprechenden Umsetzungsvorschlägen zu entwickeln und mit Kostenschätzungen zu hinterlegen. Bis Ende des Jahres 2017 wird von der Verwaltung an der Bedarfsanalyse gearbeitet. Die Konzeptentwicklung schließt sich diesem Prozess an. Eine entsprechende Vorlage wird den Stadtverordneten im ersten Halbjahr 2018 vorgelegt.

Im Rahmen der Bedarfsanalyse wurde das Jugendforum als eine Plattform zur Weiterarbeit in diesem Prozess genutzt. Jugendliche Mitglieder einer Projektgruppe, die durch die Jugendförderung begleitet wird, haben allen Teilnehmenden ihre Vorschläge für einen Jugendtreff in der Innenstadt vorgestellt. Die drei Varianten wurden von den Anwesenden kommentiert. Die Vorschlagsvarianten mit den jeweiligen Kommentierungen werden in den weiteren Konzeptentwicklungsprozess einfließen.

Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018

Udo Bausch  
Oberbürgermeister