

STELLENPLAN 2022

Deckungsvermerk zum Stellenplan:

Umsetzungen von Planstellen sind zulässig.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung (nicht Nachtragssatzung) in den Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan Teil A: Beamte

| I. Stadtverwaltung Rüsselsheim | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2022 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 talis. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--------------------------------|---|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------------------|---|---|-------------------------|--------------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | höherer Dienst | | | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B 6 | B 5 | B 4 | B 3 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | A 6 |
| I. STADTVERWALTUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100000 | Stadtverordnetenversammlung | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 010100030 | Magistrat | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 010101000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | 0,8 | | 1 | | 2 | | | | | | | 3,80 | 3,80 | 1,80 | |
| 010101500 | Datenschutz und Informationsfreiheit | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | | | | | | | 1 | | 1 | 2 * | 1 | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | * 1 ku |
| 010102100 | Personalwesen | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 010102110 | Aus- und Fortbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 010102200 | Rechtsamt | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 010103000 | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 010103100 | Stadtkämmerei | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 010103200 | Stadtkasse | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 4,00 | 5,00 | 4,53 | |
| 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3,00 | 3,00 | 2,27 | |
| 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,95 | |
| 020105200 | Wahlen | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2,00 | 2,00 | 1,72 | |
| 020205000 | Standesamt | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | |
| 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | | | 0,7 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 6,70 | 6,70 | 5,92 | * 1 ku |
| 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| 020313000 | Brandschutz | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 + | | 12 | 26 | | | 59,00 | 52,00 | 47,00 | + 4 kw |
| 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | + 1 kw |
| 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | | 1 + | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | + 1 kw |
| 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Soziales | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 060040740 | Verwaltung Finanzielle Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 060345740 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2,00 | 2,50 | 2,00 | |
| 090161000 | Stadtplanung | | | | | | | | 1 + | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,14 | + 1 kw |
| 100103500 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 100161300 | Bauaufsichtsamt | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 110060200 | Tiefbauamt | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 130412000 | Natur- und Umweltschutz | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 150173000 | Marktwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Stellenplan 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 10 | 17 | 18 | 1 | 15 | 31 | 0 | 0 | 120,00 | | | *2 ku, +7 kw |
| | Stellenplan 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 10 | 17 | 19 | 1,5 | 12 | 28 | 0 | 0 | | 115,50 | | *2 ku, +7 kw |
| | Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,60 | |

Stellenplan Teil A: Beamte

| I. Stadtverwaltung Rüsselsheim | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2022 | Zahl der Stellen in d. Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------------------|---|--|-------------------------|--------|--|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | höherer Dienst | | | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | | B 6 | B 5 | B 4 | B 3 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | A 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | Stellenplan 2021 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--------------|--|--|----|----|----|-----|-------|----|------|------|------|------|-------|-----|---|---|---|-----|-------------------------------|---|--|----------------|
| | | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | | | | |
| | I. STADTVERWALTUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100020 | Ausländerbeirat | | | | | 1 | | | | | | 0,5 | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,24 | |
| 010100030 | Magistrat | | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | 7,00 | 6,00 | 3,00 | |
| 010101000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | 2 | | | | | 1,8 | | | | | | | | 3,80 | 3,80 | 1,74 | |
| 010101500 | Datenschutz und Informationsfreiheit | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |
| 010102000 | EDV-Dienstleistungen | | | | | 3 | 4 | | | 7 | | | | | | | | | 14,00 | 14,00 | 7,00 | |
| 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | | | | | 2 + | 4 | | 1 | 0,23 | 1,77 | 4 * | 8,5 + | | | | | | 21,50 | 20,50 | 15,21 | + 3 kw, * 1 ku |
| 010102060 | Protokoll, Städtepartnerschaften | | | | | | | | | 1 + | 1 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | + 1 kw |
| 010102100 | Personalwesen | | | | 1 | 1 | 3 | | 5 | 1,5 | 6 | | | | | | | | 17,50 | 18,00 | 13,51 | |
| 010102110 | Aus- und Fortbildung | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0,75 | | | | | | | | | 3,75 | 3,75 | 2,50 | |
| 010102200 | Rechtsamt | | | | 1 | | | | | | 0,5 | 1,5 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 010102400 | Presse- und Medienarbeit | | | | 2 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | 8,00 | 8,00 | 4,00 | |
| 010102450 | Stadtmarketing | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 5,00 | 6,00 | 4,00 | |
| 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | | | | | 1 | | | | 1,5 | | | | | | | | | 2,50 | 3,50 | 2,00 | |
| 010102530 | Integrationsaufgaben | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 010103000 | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 1,64 | |
| 010103100 | Stadtkämmerei | | | | | | | | 1,75 | 2 | | 2 | | | | | | | 5,75 | 5,75 | 4,18 | |
| 010103200 | Stadtkasse | | | | | 1 | | | 0,5 | | 1 | 9,17 | 1 | | | | | | 12,67 | 11,67 | 10,14 | |
| 010103400 | Steuerangelegenheiten | | | | | | | | | | 1 | 2,75 | | | | | | | 3,75 | 3,75 | 3,78 | |
| 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige | | | | | | | | 1 | | 2 | | | 0,5 | | | | | 3,50 | 3,50 | 3,33 | |
| 010160050 | Gebäudewirtschaft | | | | 3 | 2 | 24,25 | | | 8,7 | | 4,75 | 3 | | | | | | 45,70 | 45,70 | 33,42 | |
| 010160070 | Gebäudewirtschaft, Werkstatt | | | | | 1 | | | | 1 * | | 1,8 | | 10 | | | | | 13,80 | 13,80 | 13,79 | * 1 ku |
| 020105200 | Wahlen | | | | | | | | | 1,77 | | | | | | | | | 1,77 | 1,77 | 1,77 | |
| 020202600 | Stadtbüros /Meldewesen | | 1 | | | | | 3 | | 1 | 1 | 15,5 | 1 | | | | | | 22,50 | 22,50 | 16,61 | |
| 020205000 | Standesamt | | | | | | | 1 | 5,5 | | | 1,5 | 0,5 | | | | | | 8,50 | 8,50 | 6,27 | |
| 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | 1 | | 2 | 5 | 1 | 11,5 | 4 | 15,5 | | | | | | 40,00 | 40,00 | 33,39 | |
| 020211510 | Stadtpolizei | | | | | | | | | 1 | 10,5 | | | | | | | | 11,50 | 11,50 | 10,50 | |
| 020313000 | Brandschutz | | | | | | | | | | 3 | 1,5 | | | | | | | 4,50 | 4,50 | 3,69 | |
| 030020000 | Schulverwaltung | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1,75 | 1 | 1,5 | 3,36 | | 1 | | | | 12,61 | 10,78 | 8,34 | |
| 030121100 | Otto-Hahn-Schule | | | | | | | | | | | | 0,74 | | 1 | | | | 1,74 | 1,74 | 1,74 | |
| 030121110 | Schillerschule | | | | | | | | | | | | 0,82 | | 1 | | | | 1,82 | 1,74 | 1,82 | |
| 030121120 | Goetheschule | | | | | | | | | | | | 0,87 | | 1 | | | | 1,87 | 1,74 | 1,73 | |
| 030121130 | Grundschule Königstädten | | | | | | | | | | | | 1,17 | | 1 | | | | 2,17 | 1,82 | 1,99 | |
| 030121140 | Albrecht-Dürer-Schule | | | | | | | | | | | | 0,87 | | 1 | | | | 1,87 | 1,87 | 1,87 | |
| 030121150 | Georg-Büchner-Schule | | | | | | | | | | | | 1,09 | | 1 | | | | 2,09 | 2,09 | 2,00 | |
| 030121170 | Grundschule Hasengrund | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2,00 | 1,87 | 1,87 | |
| 030121180 | Eichgrundschule | | | | | | | | | | | | 0,90 | | 1 | | | | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| 030121190 | Grundschule Innenstadt | | | | | | | | | | | | 0,91 | | 1 | | | | 1,91 | 1,78 | 1,78 | |
| 030222510 | Gerhart-Hauptmann-Schule | | | | | | | | | | | | 0,97 | 1 | | | | | 1,97 | 1,97 | 1,97 | |
| 030222520 | Friedrich-Ebert-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 030222530 | Parkschule | | | | | | | | | | | | 0,64 | | 1 | | | | 1,64 | 2,96 | 2,64 | |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen | |
|--------------|---|--|----|----|----|----|-----|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|-----|-------------------------------|---|--|---------------------|--|
| | | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | | | | | |
| 030323000 | Max-Planck-Schule | | | | | | | | | | | | | 1,62 | | 2 | | | | 3,62 | 3,62 | 3,11 | |
| 030323010 | Immanuel-Kant-Schule | | | | | | | | | | | | | 1,58 | | 2 | | | | 3,58 | 3,58 | 3,56 | |
| 030427000 | Borngrabenschule | | | | | | | | | | | | | 0,92 | | 1 | | | | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
| 030427100 | Helen-Keller-Schule | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 030528100 | A.-von-Humboldt-Schule | | | | | | | | | | | | | 1,42 | | 2 | | | | 3,42 | 3,50 | 3,38 | |
| 030528500 | Sophie-Opel-Schule | | | | | | | | | | | | | 1,64 | | 2 | | | | 3,64 | 2,56 | 3,58 | |
| 030729310 | Betreuungsschule - Verwaltung | | 1 | | | 1 | 1 + | | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | | | | | | | 7,00 | 6,00 | 6,00 | + 1kw 2028 | |
| 030729320 | Schulsozialarbeit | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | | | | | | | 1,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| 030829500 | Medienzentrum | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 040030000 | Kultur-Steuerung | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 040132100 | Stadtmuseum | | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1,33 | | | 6,33 | 6,33 | 6,00 | | |
| 040132110 | Stadtarchiv | | | | 1 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 1,50 | 2,50 | 1,01 | | |
| 050040000 | Verwaltung - Soziale Leistungen | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 4,00 | 4,50 | 3,67 | | |
| 050041000 | Bundesteilhabegesetz | | | | | | | 0,5 | 1 | 3,75 | | 0,75 | | | | | | | 6,00 | 5,15 | 4,89 | | |
| 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 2 | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| 050243100 | Haus der Senioren | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 2,5 + | | | | 3,00 | 3,00 | 3,02 | + 0,5 kw | |
| 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 0,5 | | | | 2,50 | 2,00 | 0,82 | | |
| 050562000 | Wohnungswesen | | | | | | | | 1 | | 6,5 ** | 1 | | | | | | | 8,50 | 8,50 | 7,50 | ** 1,0 Sperrvermerk | |
| 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Soziales | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0,75 | | | | | | 2,75 | 2,00 | 2,00 | | |
| 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte | | | | | 2 | | | 0,5 | 0,5 | | 3,5 | 2,15 | | | | | | 8,65 | 8,15 | 6,15 | | |
| 060040730 | Verwaltung Jugendförderung | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | |
| 060040740 | Verwaltung Finanzielle Hilfen | | | | | 1 | | | 1 | 8,83 | | | 2,6 | | | | | | 13,43 | 13,08 | 10,13 | | |
| 060345740 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | 0,59 | 3,05 | 4,56 | | | | | | | | | 8,20 | 6,95 | 7,08 | | |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein - verschiedene Kitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 060446400 | Neue Kitas - (Amselstraße) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 060446400 | Neue Kitas - (Berliner Straße) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | |
| 060446400 | Neue Kitas - (Krippe Königstädten) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 060446400 | Neue Kitas - (Masurenweg) | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 060446401 | Am Borngraben 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| 060446402 | Amselstraße 3a | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | | |
| 060446403 | Auerbacher Straße 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,53 | |
| 060446404 | Böcklinstraße 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,77 | |
| 060446405 | Godesberger Straße 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| 060446406 | Frankfurter Straße 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 060446407 | Hessenring 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 060446408 | In den Bachgärten 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| 060446409 | Kohlseestraße 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,90 | |
| 060446410 | Lengfeldstraße 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,90 | |
| 060446411 | Liebigstraße 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,50 | |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan n. 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--------------|---|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------------------------------|--|--|---------------|
| | | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | | | | |
| 060446412 | Paul-Ehrlich-Straße 25 | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| 060446413 | Sachsenweg 6 | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | | 0,90 | 0,90 | 0,64 | | |
| 060446414 | Vollbrechtstraße 15 | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| 060446415 | Zamenhofstraße 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| 060446416 | Rheingauer Straße 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 060446417 | Zum Büttelacker 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | | 0,90 | 0,90 | 0,77 | | |
| 060446418 | Am Ehlenberg 1a | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| 060446419 | Rheingauer Straße 46 | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | | 0,90 | 0,90 | 0,64 | | |
| 060446420 | Ahornallee 8 | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | | |
| 060446421 | Platanenstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 060446422 | Naturgruppe Karlsbader Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 060446423 | Danziger Anlage | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | | |
| 060446424 | Bensheimer Straße | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 1,03 | | 1,53 | 1,53 | 1,53 | | |
| 060446425 | Karlsbader Straße | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| 060446426 | Im Apfelgarten | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | | 0,90 | 0,77 | 0,64 | | |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,26 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | | |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,26 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | | |
| 060446429 | Am Weinfäß | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,64 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | | |
| 060446430 | Neu Hessenring | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,14 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | | |
| 060446431 | Hans-Sachs-Straße | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | | |
| 060446433 | Neu Amselstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 060446434 | Neu Georg-Jung-Straße | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | | |
| 060446435 | Neu Varkausstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 060546080 | Kommunales Jugendbildungswerk | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1 | | |
| 080055000 | Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 6,00 | 6,00 | 5,94 | | |
| 080156200 | Großsporthalle Rüsselsheim | | | | | | | | | | | 3 | | | | 1 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| 080157000 | Freizeitbad An der Lache | | | | | | | | | | 1 | | | 7 | 1 | | 2 | 12,50 | 15,50 | 9,27 | | |
| 090161000 | Stadtplanung | | 1 | 1 | 0,5 | 7 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1,75 | | | | | | 17,25 | 15,25 | 12,25 | | |
| 100103500 | Liegenschaften und Landwirtschaft | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 | | |
| 100161300 | Bauaufsichtsamt | | | 1 | | 5 | 0,5 | | | 3 | 1 | | 3 | | | | | 13,50 | 11,50 | 10,50 | | |
| 110060200 | Tiefbauamt | | | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | | 3 | 2 | 1 | 0,5 | | | | | 23,50 | 22,50 | 20,62 | | |
| 120582100 | Lokale Nahverkehrsorganisation | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 130158000 | Park- und Gartenanlagen | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 130375000 | Bestattungswesen | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,85 | | |
| 130412000 | Natur- und Umweltschutz | | | | 2 | 3 | 0,5 | | | 3 | 2 | 1,5 | 2 | | | | | 14,00 | 18,50 | 16,27 | | |
| 150173000 | Marktwesen | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | |
| 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 3,59 | | |
| | Stellenplan 2022 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 17,50 | 42,00 | 64,75 | 21,59 | 31,30 | 66,34 | 70,77 | 79,47 | 55,52 | 27,50 | 22,33 | 5,00 | 23,90 | 1,50 | 543,47 | | * 2,0 ku, + 5,5 kw, **1,0 Sperrvermerk | |
| | Stellenplan 2021 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 19,50 | 36,00 | 58,75 | 22,59 | 31,60 | 64,69 | 68,27 | 80,62 | 53,19 | 27,50 | 22,33 | 4,50 | 24,27 | 3,50 | 529,31 | | * 3,0 ku, + 7,5 kw **1,0 Sperrvermerk | |
| | Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 425,96 | |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen | |
|--------------|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-------------------------------|---|--|---------------|---------------------|
| | | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausbildungs- und Praktikantenstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bachelor of Arts allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| | Verwaltungsfachangestellte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| | Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Fachangestellte für Bäderbetriebe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Werkfeuerwehrfrau/-mann | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| | Sozialarbeiter/innen i.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,00 | 12,00 | 2,00 | |
| | Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,00 | 29,00 | 8,00 | |
| | Erzieher/innen i.A. - Betreuungsschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 3,00 | |
| | Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,00 | 20,00 | 11,00 | |
| | Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Jugendförderung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Kita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | Sozialassistenten/innen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,00 | 32,00 | 20,00 | ** 1,0 Sperrvermerk |
| | berufsbegleitende Ausbildung Erzieher/innen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133,00 | | | |
| | Stellenplan 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127,00 | | |
| | Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen | |
|-------------------|-----------------------|--|------|------|------|----|------|------|---|------|-------|--------|-------|------|-------|------|---|---|------|---|----------------------------------|---|---|---------------|--|
| | | aT | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 a | 9 b | 9 c | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | Stellenplan 2021 | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | | 5,50 | 5,00 | | 4,75 | 17,00 | 6,00 * | 10,00 | 1,00 | 13,50 | 2,50 | | | 1,00 | | | 73,25 | | *1 kw | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszubildende | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE) | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen | |
|--------------|--|---|------|-----|-------|----------|-----|-----|------|-------|---------|----|-----|-----|----|----|----|----|----------------------------------|---|--|---------------|--------------------------------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S 11a | S10 | S9 | S8b | S8a | S7 | S6 | S5 | S4 | | | | | S3 |
| | I. STADTVERWALTUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 030729300 | Betreuungsschule | | | | 0,7 * | | | | | | 7 ** | | | | | | | | | 24,40 | 24,40 | 16,31 | + 0,4 kw, * 0,7 ku, ** 1 ku |
| 030729310 | Betreuungsschule - Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 030729320 | Schulsozialarbeit | | 1 | | | | | | | | 19,70 + | | | | | | | | | 20,70 | 13,11 | 11,01 | + 0,5 kw |
| 050040000 | Verwaltung - Soziale Leistungen | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 1 | | | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 12,00 | 9,60 | 7,06 | |
| 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | 1 | | | | | | | | | 12,5 ** | | | | | | | | | 13,50 | 13,50 | 9,64 | ** 2 Sperrvermerk |
| 050243100 | Haus der Senioren | | 1 | | | 3 + | | | | | 1 | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 4,19 | + 1kw |
| 050543500 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,95 | |
| 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Soziales | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | 1 | | | 3 | 28,40 ** | | | | | 1 + | | | | | | | | | 33,40 | 31,80 | 23,48 | + 1kw, ** 1 Sperrvermerk |
| 060040720 | Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 060040730 | Verwaltung Jugendförderung | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 060145420 | Förderung v. Kindern in Tagespflege | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,92 | |
| 060245120 | Kinder- und Jugenderholung | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,27 | |
| 060245150 | Streetwork und Sonstige Jugendarbeit | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 060245160 | Fachstelle Mädchenarbeit | | | | | | | | | | 0,64 | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,62 | |
| 060346600 | Frühe Hilfen | | 1,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,38 | 1,38 | 1,33 | |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,13 ** | 58,13 | 42,98 | **10,11 Sperrvermerk |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,60 ** | 43,60 | 12,54 | ** 7,59 Sperrvermerk |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein - Gute-Kita-Gesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446400 | Neue Kitas - (Berliner Straße) | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 9,49 | 9,49 | 0,00 | |
| 060446400 | Neue Kitas - (Krippe Königstädten) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446400 | Neue Kitas - (Krippe Masurenweg) | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 14,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446401 | Am Borngraben 1 | | | | | | | | | | 0,87 | | | | | | | | | 6,66 | 6,66 | 5,13 | |
| 060446402 | Amselstraße 3a | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 12,33 | 12,33 | 11,82 | |
| 060446403 | Auerbacher Straße 5 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 11,65 | 11,65 | 8,47 | |
| 060446404 | Böcklinstraße 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 12,68 | 12,68 | 8,52 | |
| 060446405 | Godesberger Straße 30 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 11,11 | 11,11 | 9,05 | |
| 060446406 | Frankfurter Straße 80 | | | | | | | | | | 0,87 | | | | | | | | | 6,35 | 6,35 | 5,08 | |
| 060446407 | Hessenring 97 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 8,42 | 8,42 | 6,60 | |
| 060446408 | In den Bachgärten 6 | | | | 0,87 | | | | | | 0,87 | | | | | | | | | 9,24 | 9,24 | 7,64 | |
| 060446409 | Kohlseestraße 54 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 14,07 | 14,07 | 9,38 | |
| 060446410 | Lengfeldstraße 10 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 14,66 | 14,66 | 11,39 | |
| 060446411 | Liebigstraße 23 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 9,17 | 9,17 | 8,99 | |
| 060446412 | Paul-Ehrlich-Straße 25 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 10,89 | 12,89 | 10,82 | |
| 060446413 | Sachsenweg 6 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 13,49 | 13,49 | 9,16 | |
| 060446414 | Vollbrechtstraße 15 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 11,04 | 11,04 | 9,58 | |
| 060446415 | Zamenhofstraße 5 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 10,14 | 10,14 | 7,72 | |
| 060446416 | Rheingauer Straße 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE) | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--------------|--|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|------|------|------|----------------------------------|---|--|---|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S 11a | S10 | S9 | S8b | S8a | S7 | S6 | S5 | S4 | | | | |
| 060446417 | Zum Büttelacker 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 11,88 | | | | | | | 13,88 | 13,88 | 6,95 | |
| 060446418 | Am Ehlenberg 1a | | | 1 | 1 | | | | | | | 8,50 | | | | | | | 10,50 | 10,50 | 8,81 | |
| 060446419 | Rheingauer Straße 46 | | | 2 + | 1 | | | | | | | 9,33 | | | | | | | 12,33 | 12,33 | 9,05 | + 1kw |
| 060446420 | Ahornallee 8 | | | 1,26 | 0,74 | | | | | | | 9,80 | | | | | | | 11,80 | 11,80 | 8,55 | |
| 060446421 | Platanenstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446422 | Naturgruppe Karlsbader Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446423 | Danziger Anlage | | | | 1 | | 1 | | | | | 7,49 | | | | | | | 9,49 | 9,49 | 8,92 | |
| 060446424 | Bensheimer Straße | | | 1 | 1 | | | | | | | 18,98 | | | | | | | 20,98 | 20,98 | 19,79 | |
| 060446425 | Karlsbader Straße | | | | 1 | | 1 | | | | | 8,01 | | | | | | | 10,01 | 10,01 | 8,82 | |
| 060446426 | Im Apfelpfad | | | 1 | 1 | | | | | | | 10,91 | | | | | | | 12,91 | 12,91 | 7,85 | |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße | | | | | | | 1 | | | | 5,60 | | | | | 1 | | 7,60 | 7,60 | 0,00 | |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße | | | | | | | 1 | | | | 7,86 | | | | | 1 | | 9,86 | 9,86 | 8,86 | |
| 060446429 | Am Weinaß | | | | 1 | | 1 | | | | | 16,77 | | | | | | | 18,77 | 18,77 | 14,39 | |
| 060446430 | Neu Hessenring | | | | | | | | | | | 9,86 | | | | | | | 9,86 | 9,86 | 0,00 | |
| 060446431 | Hans-Sachs-Straße | | | 1 | 1 | | | | | | | 16,44 | | | | | | | 18,44 | 18,44 | 0,00 | |
| 060446433 | Neu Amselstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060446434 | Neu Georg-Jung-Straße | | | 1 | 1 | | | | | | | 16,44 | | | | | | | 18,44 | 18,44 | 0,00 | |
| 060446435 | Neu Varkausstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060546000 | Kinder- und Jugendhäuser | | | | 1 | | | | 7,16 | | | | | | | | | | 8,16 | 6,96 | 6,09 | |
| 060546080 | Kommunales Jugendbildungswerk | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 060546100 | Kinder- und Jugendbüro | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | |
| | Stellenplan 2022 | 4,00 | 8,38 | 19,26 | 30,31 | 42,40 | 11,61 | 20,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 439,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,58 | | | * 1,7 ku, + 3,9 kw, ** 20,7 Sperrvermerk |
| | Stellenplan 2021 | 4,00 | 7,38 | 19,26 | 29,11 | 39,60 | 10,61 | 19,52 | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 420,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,88 | | | * 2,2 ku, + 3,9 kw, ** 21,7 Sperrvermerk |
| | Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 381,23 | |
| | IV. Kultur 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | Stellenplan 2021 | | | | 4,00 | | | 17,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | 21,50 | | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | | Zahl der Stellen | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|---------------------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|----------|--|--------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | | | | 2021 | | | | am 30.06.2021 | | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen |
| 010100000 | Stadtverordnetenversammlung | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 010100020 | Ausländerbeirat | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,24 | 0 | 1,24 |
| 010100030 | Magistrat | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 11,00 | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 010101000 | Rechnungsprüfungsamt | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 7,60 | 3,8 | 3,8 | 0 | 7,6 | 1,8 | 1,74 | 0 | 3,54 |
| 010101500 | Datenschutz und Informationsfreiheit | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 010102000 | EDV-Dienstleistungen | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 010102050 | Verwaltungssteuerung und -organisation | 5,00 | 21,50 | 0,00 | 26,50 | 5 | 20,5 | 0 | 25,5 | 5 | 15,21 | 0 | 20,21 |
| 010102060 | Protokoll, Städtepartnerschaften | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 010102100 | Personalwesen | 3,00 | 17,50 | 0,00 | 20,50 | 3 | 18 | 0 | 21 | 3 | 13,51 | 0 | 16,51 |
| 010102110 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0 | 3,75 | 0 | 3,75 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 010102200 | Rechtsamt | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 010102400 | Presse- und Medienarbeit | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 010102450 | Stadtmarketing | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 010102520 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 010102530 | Integrationsaufgaben | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 010103000 | Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1,64 | 0 | 2,64 |
| 010103100 | Stadtkämmerei | 5,00 | 5,75 | 0,00 | 10,75 | 5 | 5,75 | 0 | 10,75 | 5 | 4,18 | 0 | 9,18 |
| 010103200 | Stadtkasse | 4,00 | 12,67 | 0,00 | 16,67 | 5 | 11,67 | 0 | 16,67 | 4,53 | 10,14 | 0 | 14,67 |
| 010103400 | Steuerangelegenheiten | 3,00 | 3,75 | 0,00 | 6,75 | 3 | 3,75 | 0 | 6,75 | 2,27 | 3,78 | 0 | 6,05 |
| 010108000 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 1,00 | 3,50 | 3,00 | 7,50 | 1 | 3,5 | 3 | 7,5 | 1 | 3,33 | 3 | 7,33 |
| 010160050 | Gebäudewirtschaft | 2,00 | 45,70 | 0,00 | 47,70 | 2 | 45,7 | 0 | 47,7 | 1,95 | 33,42 | 0 | 35,37 |
| 010160070 | Gebäudewirtschaft, Werkstatt | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 0 | 13,8 | 0 | 13,8 | 0 | 13,79 | 0 | 13,79 |
| 020105200 | Wahlen | 1,00 | 1,77 | 0,00 | 2,77 | 1 | 1,77 | 0 | 2,77 | 0 | 1,77 | 0 | 1,77 |
| 020202600 | Stadtbüros / Meldewesen | 2,00 | 22,50 | 0,00 | 24,50 | 2 | 22,5 | 0 | 24,5 | 1,72 | 16,61 | 0 | 18,33 |
| 020205000 | Standesamt | 1,00 | 8,50 | 0,00 | 9,50 | 1 | 8,5 | 0 | 9,5 | 0,77 | 6,27 | 0 | 7,04 |
| 020211500 | Ordnungsangelegenheiten | 6,70 | 40,00 | 0,00 | 46,70 | 6,7 | 40 | 0 | 46,7 | 5,92 | 33,39 | 0 | 39,31 |
| 020211510 | Stadtpolizei | 0,30 | 11,50 | 0,00 | 11,80 | 0,3 | 11,5 | 0 | 11,8 | 0,3 | 10,5 | 0 | 10,8 |
| 020313000 | Brandschutz | 59,00 | 4,50 | 0,00 | 63,50 | 52 | 4,5 | 0 | 56,5 | 47 | 3,69 | 0 | 50,69 |
| 030020000 | Schulverwaltung | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 12,61 | 0 | 10,78 | 0 | 10,78 | 0 | 8,34 | 0 | 8,34 |
| 030121100 | Otto-Hahn-Schule | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0 | 1,74 | 0 | 1,74 | 0 | 1,74 | 0 | 1,74 |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | | Zahl der Stellen | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|----------|--|--------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | | | | 2021 | | | | am 30.06.2021 | | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen |
| 030121110 | Schillerschule | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0 | 1,74 | 0 | 1,74 | 0 | 1,82 | 0 | 1,82 |
| 030121120 | Goetheschule | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0 | 1,74 | 0 | 1,74 | 0 | 1,73 | 0 | 1,73 |
| 030121130 | Grundschule Königstädten | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0 | 1,82 | 0 | 1,82 | 0 | 1,99 | 0 | 1,99 |
| 030121140 | Albrecht-Dürer-Schule | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 1,87 |
| 030121150 | Georg-Büchner-Schule | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0 | 2,09 | 0 | 2,09 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 030121170 | Grundschule Hasengrund | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 1,87 |
| 030121180 | Eichgrundschule | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0 | 1,9 | 0 | 1,9 | 0 | 1,9 | 0 | 1,9 |
| 030121190 | Grundschule Innenstadt | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0 | 1,78 | 0 | 1,78 | 0 | 1,78 | 0 | 1,78 |
| 030222510 | Gerhart-Hauptmann-Schule | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 0 | 1,97 | 0 | 1,97 | 0 | 1,97 | 0 | 1,97 |
| 030222520 | Friedrich-Ebert-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030222530 | Parkschule | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0 | 2,96 | 0 | 2,96 | 0 | 2,64 | 0 | 2,64 |
| 030323000 | Max-Planck-Schule | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0 | 3,62 | 0 | 3,62 | 0 | 3,11 | 0 | 3,11 |
| 030323010 | Immanuel-Kant-Schule | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 0 | 3,58 | 0 | 3,58 | 0 | 3,56 | 0 | 3,56 |
| 030427000 | Borngrabenschule | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 1,92 |
| 030427100 | Helen-Keller-Schule | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 030528100 | A.-v.-Humboldt-Schule | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 3,38 | 0 | 3,38 |
| 030528500 | Sophie-Opel-Schule | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0 | 2,56 | 0 | 2,56 | 0 | 3,58 | 0 | 3,58 |
| 030729300 | Betreuungsschule | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 24,40 | 0 | 0 | 24,4 | 24,4 | 0 | 0 | 16,31 | 16,31 |
| 030729310 | Betreuungsschule - Verwaltung | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | | 6 |
| 030729320 | Schulsozialarbeit | 0,00 | 1,50 | 20,70 | 22,20 | 0 | 0,5 | 13,11 | 13,61 | 0 | 0,5 | 11,01 | 11,51 |
| 030829500 | Medienzentrum | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 040030000 | Kultur-Steuerung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 040132100 | Stadtmuseum | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 0 | 6,33 | 0 | 6,33 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 040132110 | Stadtarchiv | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | 1,01 | 0 | 1,01 |
| 050040000 | Verwaltung - Soziale Leistungen | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 0 | 4,5 | 1 | 5,5 | 0 | 3,67 | 0 | 3,67 |
| 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 0,00 | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 0 | 5,15 | 9,6 | 14,75 | 0 | 4,89 | 7,06 | 11,95 |
| 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | 0,00 | 5,00 | 13,50 | 18,50 | 0 | 5 | 13,5 | 18,5 | 0 | 5 | 9,64 | 14,64 |
| 050243100 | Haus der Senioren | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3,02 | 4,19 | 7,21 |
| 050543500 | Obdachlosenhilfe | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 5,50 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0,82 | 1,95 | 3,77 |
| 050562000 | Wohnungswesen | 1,00 | 8,50 | 0,00 | 9,50 | 1 | 8,5 | 0 | 9,5 | 1 | 7,5 | 0 | 8,5 |
| 060040700 | Verwaltung FB Jugend und Soziales | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | | Zahl der Stellen | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------|--|--------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | | | | 2021 | | | | am 30.06.2021 | | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen |
| 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen | 0,00 | 2,75 | 33,40 | 36,15 | 0 | 2 | 31,8 | 33,8 | 0 | 2 | 23,48 | 25,48 |
| 060040720 | Verwaltung Kindertagesstätten / Horte | 2,00 | 8,65 | 3,00 | 13,65 | 2 | 8,15 | 3 | 13,15 | 2 | 6,15 | 2 | 10,15 |
| 060040730 | Verwaltung Jugendförderung | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 0 | 1,5 | 1 | 2,5 | 0 | 1,5 | 1 | 2,5 |
| 060040740 | Verwaltung Finanzielle Hilfen | 0,00 | 13,43 | 0,00 | 13,43 | 0 | 13,08 | 0 | 13,08 | 0 | 10,13 | 0 | 10,13 |
| 060145420 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,92 | 0,92 |
| 060245120 | Kinder- und Jugenderholung | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 |
| 060245150 | Streetwork und Sonstige Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 060245160 | Fachstelle Mädchenarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0,62 | 0,62 |
| 060345740 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | 2,00 | 8,20 | 0,00 | 10,20 | 2,5 | 6,95 | 0 | 9,45 | 2 | 7,08 | 0 | 9,08 |
| 060346600 | Frühe Hilfen | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 | 1,38 | 0 | 0 | 1,33 | 1,33 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen) | 0,00 | 0,00 | 58,13 | 58,13 | 0 | 0 | 58,13 | 58,13 | 0 | 0 | 42,98 | 42,98 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen) | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 43,60 | 0 | 0 | 43,6 | 43,6 | 0 | 0 | 12,54 | 12,54 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein - Gute-Kita-Gesetz | 0,00 | 0,00 | 6,23 | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446400 | Kindertagesstätten - allgemein - verschiedene Kitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446400 | Neue Kitas - (Amselstraße) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446400 | Neue Kitas - (Berliner Straße) | 0,00 | 0,77 | 9,49 | 10,26 | 0 | 0,77 | 9,49 | 10,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446400 | Neue Kitas - (Krippe Königstädten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446400 | Neue Kitas - (Masurenweg) | 0,00 | 1,00 | 14,68 | 15,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446401 | Am Borngraben 1 | 0,00 | 0,50 | 6,66 | 7,16 | 0 | 0,5 | 6,66 | 7,16 | 0 | 0,50 | 5,13 | 5,63 |
| 060446402 | Amselstraße 3a | 0,00 | 0,90 | 12,33 | 13,23 | 0 | 0,9 | 12,33 | 13,23 | 0 | 0,90 | 11,82 | 12,72 |
| 060446403 | Auerbacher Straße 5 | 0,00 | 1,03 | 11,65 | 12,68 | 0 | 1,03 | 11,65 | 12,68 | 0 | 0,53 | 8,47 | 9,00 |
| 060446404 | Böcklinstraße 2 | 0,00 | 0,90 | 12,68 | 13,58 | 0 | 0,90 | 12,68 | 13,58 | 0 | 0,77 | 8,52 | 9,29 |
| 060446405 | Godesberger Straße 30 | 0,00 | 0,64 | 11,11 | 11,75 | 0 | 0,64 | 11,11 | 11,75 | 0 | 0,64 | 9,05 | 9,69 |
| 060446406 | Frankfurter Straße 80 | 0,00 | 0,50 | 6,35 | 6,85 | 0 | 0,50 | 6,35 | 6,85 | 0 | 0,50 | 5,08 | 5,58 |
| 060446407 | Hessenring 97 | 0,00 | 0,50 | 8,42 | 8,92 | 0 | 0,50 | 8,42 | 8,92 | 0 | 0,50 | 6,60 | 7,10 |
| 060446408 | In den Bachgärten 6 | 0,00 | 0,77 | 9,24 | 10,01 | 0 | 0,77 | 9,24 | 10,01 | 0 | 0,77 | 7,64 | 8,41 |
| 060446409 | Kohlseestraße 54 | 0,00 | 1,03 | 14,07 | 15,10 | 0 | 1,03 | 14,07 | 15,1 | 0 | 0,90 | 9,38 | 10,28 |
| 060446410 | Lengfeldstraße 10 | 0,00 | 1,03 | 14,66 | 15,69 | 0 | 1,03 | 14,66 | 15,69 | 0 | 0,90 | 11,39 | 12,29 |
| 060446411 | Liebigstraße 23 | 0,00 | 0,64 | 9,17 | 9,81 | 0 | 0,64 | 9,17 | 9,81 | 0 | 0,50 | 8,99 | 9,49 |
| 060446412 | Paul-Ehrlich-Straße 25 | 0,00 | 0,64 | 12,89 | 13,53 | 0 | 0,64 | 12,89 | 13,53 | 0 | 0,64 | 10,82 | 11,46 |
| 060446413 | Sachsenweg 6 | 0,00 | 0,90 | 13,49 | 14,39 | 0 | 0,90 | 13,49 | 14,39 | 0 | 0,64 | 9,16 | 9,80 |
| 060446414 | Vollbrechtstraße 15 | 0,00 | 0,64 | 11,04 | 1061 11,68 | 0 | 0,64 | 11,04 | 11,68 | 0 | 0,64 | 9,58 | 10,22 |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | | Zahl der Stellen | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|--------------|---|------------------|--------------|---------------------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|----------|--|--------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | | | | 2021 | | | | am 30.06.2021 | | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen |
| 060446415 | Zamenhofstraße 5 | 0,00 | 0,50 | 10,14 | 10,64 | 0 | 0,50 | 10,14 | 10,64 | 0 | 0,50 | 7,72 | 8,22 |
| 060446416 | Rheingauer Straße 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060446417 | Zum Büttelacker 2 | 0,00 | 0,90 | 13,88 | 14,78 | 0 | 0,90 | 13,88 | 14,78 | 0 | 0,77 | 6,95 | 7,72 |
| 060446418 | Am Ehlenberg 1a | 0,00 | 0,50 | 10,50 | 11,00 | 0 | 0,50 | 10,50 | 11 | 0 | 0,50 | 8,81 | 9,31 |
| 060446419 | Rheingauer Straße 46 | 0,00 | 0,90 | 12,33 | 13,23 | 0 | 0,90 | 12,33 | 13,23 | 0 | 0,64 | 9,05 | 9,69 |
| 060446420 | Ahornallee 8 | 0,00 | 0,77 | 11,80 | 12,57 | 0 | 0,77 | 11,80 | 12,57 | 0 | 0,77 | 8,55 | 9,32 |
| 060446421 | Platanenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 060446422 | Naturgruppe Karlsbader Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 060446423 | Danziger Anlage | 0,00 | 0,77 | 9,49 | 10,26 | 0 | 0,77 | 9,49 | 10,26 | 0 | 0,77 | 8,92 | 9,69 |
| 060446424 | Bensheimer Straße | 0,00 | 1,53 | 20,98 | 22,51 | 0 | 1,53 | 20,98 | 22,51 | 0 | 1,53 | 19,79 | 21,32 |
| 060446425 | Karlsbader Straße | 0,00 | 0,64 | 10,01 | 10,65 | 0 | 0,64 | 10,01 | 10,65 | 0 | 0,64 | 8,82 | 9,46 |
| 060446426 | Im Apfelpfad | 0,00 | 0,90 | 12,91 | 13,81 | 0 | 0,77 | 12,91 | 13,68 | 0 | 0,64 | 7,85 | 8,49 |
| 060446427 | Kinderkrippe August-Bebel-Straße | 0,00 | 0,76 | 7,60 | 8,36 | 0 | 0,76 | 7,60 | 8,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 060446428 | Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße | 0,00 | 0,76 | 9,86 | 10,62 | 0 | 0,76 | 9,86 | 10,62 | 0 | 0,76 | 8,86 | 9,62 |
| 060446429 | Am Weinhaß | 0,00 | 1,14 | 18,77 | 19,91 | 0 | 1,14 | 18,77 | 19,91 | 0 | 1,14 | 14,39 | 15,53 |
| 060446430 | Neu Hessenring | 0,00 | 0,64 | 9,86 | 10,50 | 0 | 0,64 | 9,86 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446431 | Hans-Sachs-Straße | 0,00 | 1,40 | 18,44 | 19,84 | 0 | 1,4 | 18,44 | 19,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446433 | Neu Amselstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446434 | Neu Georg-Jung-Straße | 0,00 | 1,40 | 18,44 | 19,84 | 0 | 1,4 | 18,44 | 19,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060446435 | Neu Varkausstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060546000 | Kinder- und Jugendhäuser | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 8,16 | 0 | 0 | 6,96 | 6,96 | 0 | 0 | 6,09 | 6,09 |
| 060546080 | Kommunales Jugendbildungswerk | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 060546100 | Kinder- und Jugendbüro | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 080055000 | Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5,94 | 0 | 5,94 |
| 080156200 | Großsporthalle Rüsselsheim | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 080157000 | Freizeitbad An der Lache | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 9,27 | 0 | 9,27 |
| 090161000 | Stadtplanung | 1,00 | 17,25 | 0,00 | 18,25 | 1 | 15,25 | 0 | 16,25 | 0,14 | 12,25 | 0 | 12,39 |
| 100103500 | Liegenschaften und Landwirtschaft | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 100161300 | Bauaufsichtsamt | 2,00 | 13,50 | 0,00 | 15,50 | 2 | 11,5 | 0 | 13,5 | 2 | 10,5 | 0 | 12,5 |
| 110060200 | Tiefbauamt | 2,00 | 23,50 | 0,00 | 25,50 | 2 | 22,5 | 0 | 24,5 | 2 | 20,62 | 0 | 22,62 |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | | Zahl der Stellen | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------------|-----------------|--|---------------|---------------------------|---------------|
| | | 2022 | | | | 2021 | | | | am 30.06.2021 | | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Sozial- u. Erzieh. Dienst | Zusammen |
| 120582100 | Lokale Nahverkehrsorganisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130158000 | Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130375000 | Bestattungswesen | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,85 | 0 | 2,85 |
| 130412000 | Natur- und Umweltschutz | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 15,00 | 2 | 18,5 | 0 | 20,5 | 1 | 16,27 | 0 | 17,27 |
| 150173000 | Marktwesen | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 150179100 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3,59 | 0 | 3,59 |
| | Zusammen: | | | | | | | | | | | | 0 |
| | I. Stadtverwaltung | 120,00 | 543,47 | 617,58 | 1281,05 | 115,50 | 529,31 | 583,88 | 1.228,69 | 101,6 | 425,96 | 381,23 | 908,79 |
| | IV. Kultur 123 | | | | 0,00 | 3,00 | 73,25 | 21,50 | 97,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Insgesamt | 120,00 | 543,47 | 617,58 | 1281,05 | 118,50 | 602,56 | 605,38 | 1.326,44 | 101,6 | 425,96 | 381,23 | 908,79 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | |
| | Ausbildungs- und Praktikantenstellen | | | | | | | | | | | | |
| | I. Stadtverwaltung | | | | 0 | 0 | 26 | 101 | 127 | 0 | 25 | 45,5 | 70,5 |
| | IV. Kultur 123 | | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 101 | 133 | 0 | 25 | 45,5 | 70,5 |

| FB/ Amt | Produkt-Nr. | Produkt-Bezeichnung | Stellenumfang/ Stellenwert | | Funktion | Begründung | Mehrkosten ganzjährig | tatsächliche Mehrkosten 2022 ab 01.10.2022 | Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2022 |
|------------|-------------|---|-------------------------------|--------------------|---|--|--------------------------|--|--|
| II/F7 | 060546000 | Kinder- und Jugendhäuser | 1,20 | TVöD S11b | Pädagogische Fachkraft im Bereich Jugendförderung | | 83.228,34 € | 20.807,09 € | |
| II/F8 | 030020000 | Schulverwaltung | 0,85 | TVöD 7 | Schulsekretariat | | 45.826,38 € | 11.456,60 € | rund 100.000,00 für 2 Stellen |
| II/F8 | 030020000 | Schulverwaltung | 0,09 | TVöD 7 | Schulsekretariat | Personalbemessungsrichtlinien | 4.852,21 € | 1.213,05 € | |
| II/F8 | 030121170 | Grundschule Hasengrund | 0,13 | TVöD 7 | Schulsekretariat | Personalbemessungsrichtlinien | 7.008,74 € | 1.752,19 € | |
| II/F8 | 030121190 | Grundschule Innenstadt | 0,13 | TVöD 7 | Schulsekretariat | Personalbemessungsrichtlinien | 7.008,74 € | 1.752,19 € | |
| II/F8 | 030121120 | Goetheschule | 0,13 | TVöD 7 | Schulsekretariat | Personalbemessungsrichtlinien | 7.008,74 € | 1.752,19 € | |
| II/F9 | 030729310 | Betreuungsschule - Verwaltung | 1,00 | TVöD 11 kw 2028 | Planung u. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen (befristet bis 30.09.2027) | | 81.128,67 € | 20.282,17 € | |
| II/F8 | 030729320 | Schulsozialarbeit | 1,00 | TVöD S17 | Fachkoordination | DS-Nr. 838/16-21 | 83.440,49 € | 20.860,12 € | |
| II/F8 | 030729320 | Schulsozialarbeit | 6,59 | TVöD S11b | Schulsozialarbeiter*in | DS-Nr. 838/16-21 | 457.062,30 € | 114.265,58 € | |
| II/F8 | 030729320 | Schulsozialarbeit | 1,00 | TVöD 8 | Sachbearbeitung | DS-Nr. 838/16-21 | 56.290,94 € | 14.072,74 € | |
| II/F8 | 060446400 | Neue Kitas (Krippe Masurenweg) | 12,68 | TVöD S 8b | Pädagogische Fachkräfte | DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21 | 831.693,50 € | 207.923,38 € | |
| II/F8 | 060446400 | Neue Kitas (Krippe Masurenweg) | 1,00 | TVöD S 13 | Leitung | DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21 | 73.108,09 € | 18.277,02 € | |
| II/F8 | 060446400 | Neue Kitas (Krippe Masurenweg) | 1,00 | TVöD S 9 | stellvertretende Leitung | DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21 | 69.857,68 € | 17.464,42 € | |
| II/F8 | 060446400 | Neue Kitas (Krippe Masurenweg) | 0,50 | TVöD 4 | Köchin/Koch | DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21 | 23.981,71 € | 5.995,43 € | |
| II/F8 | 060446400 | Neue Kitas (Krippe Masurenweg) | 0,50 | TVöD 3 | Hauswirtschaftskraft | DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21 | 22.726,54 € | 5.681,64 € | |
| II/F8 | 060446426 | Im Apfelgarten | 0,13 | TVöD 3 | Hauswirtschaftskräfte | DS-Nr. 746/16-21; DS-Nr. 695/ 16-21 | 5.908,90 € | 1.477,23 € | |
| II/F8 | 060446400 | Verschiedene Kindertagesstätten -Anpassung auf Grundlage des Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches durch das Gute-Kita-Gesetz- | 6,23 | TVöD S 8b | Pädagogische Fachkräfte | gesetzliche Vorgabe | 408.631,74 € | 102.157,94 € | |
| II/F12 | 050543500 | Obdachlosenhilfe | 0,50 | TVöD 6 | Hausmeister Tätigkeiten | | 29.103,34 € | 7.275,84 € | |

| FB/ Amt | Produkt-Nr. | Produkt-Bezeichnung | Stellenumfang/ Stellenwert | | Funktion | Begründung | Mehrkosten ganzjährig | tatsächliche Mehrkosten 2022 ab 01.10.2022 | Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2022 |
|------------|-------------|--|-------------------------------|----------|--|------------|--------------------------|--|--|
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 0,50 | TVöD 10 | Fachcontrolling/Berichtswesen | | 37.665,45 € | 9.416,36 € | |
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 0,20 | TVöD S15 | Fachkoordination Fallmanagement | | 15.753,92 € | 3.938,48 € | |
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 0,20 | TVöD 9c | Fachkoordination Leistungsmanagement | | 14.391,65 € | 3.597,91 € | |
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 2,20 | TVöD S14 | Fallmanagement | | 154.641,19 € | 38.660,30 € | |
| II/F13 | 050041000 | Bundesteilhabegesetz | 0,15 | TVöD 9b | Leistungsmanagement | | 10.175,40 € | 2.543,85 € | |
| II/F13 | 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen | 1,00 | TVöD S15 | Fachkoordination für den Besonderen Sozialen Dienst (BSD) | | 78.769,59 € | 19.692,40 € | |
| II/F13 | 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen | 0,60 | TVöD S14 | Sachbearbeitung für die Adoptionsvermittlungsstelle im PKD | | 42.174,87 € | 10.543,72 € | |
| II/F13 | 060040710 | Verwaltung Soziale Dienste u. finanzielle Hilfen | 0,75 | TVöD 8 | Sekretariat / Verwaltungsorganisation | | 42.218,21 € | 10.554,55 € | |
| II/F13 | 060040740 | Verwaltung Finanzielle Hilfen | 0,50 | TVöD 9b | Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe | | 33.918,02 € | 8.479,51 € | |
| II/F13 | 060040740 | Verwaltung Finanzielle Hilfen | 0,60 | TVöD 8 | Dezentrale Buchhaltung Wirtschaftliche Jugendhilfe | | 33.774,56 € | 8.443,64 € | |
| III/F6 | 090161000 | Stadtplanung | 1,00 | TVöD 14 | Bereichsleitung Grundlagen und Sonderaufgaben | | 96.979,60 € | 24.244,90 € | |
| III/F6 | 090161000 | Stadtplanung | 1,00 | TVÖD 12 | Projektkoordination Entwicklung Opelflächen | | 95.205,10 € | 23.801,28 € | |
| III/F6 | 130158000 | Park- und Gartenanlagen | 1,00 | TVöD 12 | Projektkoordination Grünplanung | | 95.205,10 € | 23.801,28 € | |
| III/F6 | 130158000 | Park- und Gartenanlagen | 1,00 | TVöD 11 | Projektleitung Grünplanung | | 81.128,67 € | 20.282,17 € | |
| III/F6 | 130158000 | Park- und Gartenanlagen | 1,00 | TVöD 9b | Bauunterhaltung Grünplanung | | 67.836,03 € | 16.959,01 € | |
| III/68 | 130412000 | Natur- und Umweltschutz | 1,00 | TVöD 12 | Projektkoordination Elektromobilität | | 95.205,10 € | 23.801,28 € | |
| III/68 | 130412000 | Natur- und Umweltschutz | 0,50 | TVöD 10 | Sachbearbeitung Umweltbildung und -vermittlung | | 37.665,45 € | 9.416,36 € | |
| III/37 | 020313000 | Amt für Brandschutz | 1,00 | A 11 | Koordinierungsstelle Gefahrenabwehrplanung für besondere Lagen | | 73.312,40 € | 18.328,10 € | |
| III/37 | 020313000 | Amt für Brandschutz | 6,00 | A 8 | Schichtdienst Wachabteilung | | 333.898,56 € | 83.474,64 € | |
| III/63 | 100161300 | Bauaufsicht | 1,00 | TVöD 9b | Baukontrolle | | 67.836,03 € | 16.959,01 € | |

| FB/ Amt | Produkt-Nr. | Produkt-Bezeichnung | Stellenumfang/ Stellenwert | | Funktion | Begründung | Mehrkosten ganzjährig | tatsächliche Mehrkosten 2022 ab 01.10.2022 | Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2022 |
|------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--|--|
| III/63 | 100161300 | Bauaufsicht | 1,00 | TVöD 7 | Sekretariat | | 53.913,39 € | 13.478,35 € | |
| III/66 | 110060200 | Tiefbauamt | 1,00 | TVöD 12 | Projektmanager*In Mobilitätsplanung | | 95.205,10 € | 23.801,28 € | |
| | Insgesamt | | 57,86 | | | | 3.954.740,44 € | 988.685,20 € | 100.000,00 € |

Nachrichtlich:

| FB/ Amt | Produkt-Nr. | Produkt-Bezeichnung | Stellenumfang/ Stellenwert | | Funktion | Begründung | Mehrkosten ganzjährig | tatsächliche Mehrkosten 2022 ab 01.10.2022 | Einnahmen bzw. Kostenerstattungen 2022 |
|------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------------|--|--|
| I/F11 | 010102110 | Aus- und Fortbildung | 9,00 | | Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher*innen | Anpassung an den tatsächlichen Bedarf / Anzahl der vorhandenen und geplanten Kindertagesstätten | 173.940,30 € | 43.485,08 € | |
| | Insgesamt | | 9,00 | | | | 173.940,30 € | 43.485,08 € | 0,00 € |

Gesamt:**4.128.680,74 €****1.032.170,28 €****0,00 €**

| Position | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Position | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|------------------------|
| | Aktiva | | | | Passiva | | |
| 1 | Anlagevermögen | 530.077.357,99 | 515.485.262,79 | 1 | Eigenkapital | 95.061.792,10 | 107.716.188,00 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 21.724.027,74 | 23.141.917,33 | 1.1 | Netto-Position | 289.275.542,51 | 289.275.542,51 |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 2.696.019,00 | 3.053.626,59 | 1.2 | Rücklagen und Sonderrücklagen | - | - |
| 1.1.2 | geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 19.028.008,74 | 20.088.290,74 | 1.2.1 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | - | - |
| 1.1.3 | geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1.2.2 | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | - | - |
| 1.2 | Sachanlagevermögen | 365.373.322,21 | 352.741.626,82 | 1.2.3 | zweckgebundene Rücklagen | - | - |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 108.796.532,75 | 112.448.135,14 | 1.2.4 | Sonderrücklagen | - | - |
| 1.2.2 | Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 114.276.079,87 | 115.255.315,87 | 1.2.4.1 | Stiftungskapital | - | - |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 102.651.644,64 | 104.449.915,67 | 1.2.4.2 | Sonstige Sonderrücklagen | - | - |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung | 417.559,00 | 471.051,00 | 1.3 | Ergebnisverwendung | -194.213.750,41 | -181.559.354,51 |
| 1.2.5 | andere Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 5.176.323,82 | 4.664.292,73 | 1.3.1 | Ergebnisvortrag | -181.559.354,51 | -161.882.650,48 |
| 1.2.6 | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 34.055.182,13 | 15.452.916,41 | 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -177.088.546,15 | -160.956.293,53 |
| 1.3 | Finanzanlagevermögen | 142.980.008,04 | 139.601.718,64 | 1.3.1.2 | Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren | -4.470.808,36 | -926.356,95 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen | 101.713.892,16 | 103.739.397,05 | 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -12.654.395,90 | -19.676.704,03 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 30.383.411,12 | 29.544.065,33 | 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -13.656.302,68 | -16.132.252,62 |
| 1.3.3 | Beteiligungen, Zweckverbände | 6.580.739,59 | 1.931.526,12 | 1.3.2.2 | Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.001.906,78 | -3.544.451,41 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht | 1.795.923,52 | 1.829.453,28 | 2 | Sonderposten | 85.432.504,05 | 87.516.112,68 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 996.640,31 | 882.896,00 | 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 84.434.740,44 | 86.515.121,91 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 1.509.401,34 | 1.674.380,86 | 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 46.159.742,82 | 47.650.385,15 |
| 2 | Umlaufvermögen | 52.102.380,63 | 35.770.622,11 | 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich | 13.470.463,64 | 13.393.113,77 |
| 2.1 | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 7.744,80 | 10.574,87 | 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 24.804.533,98 | 25.471.622,99 |
| 2.2 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | | | 2.2 | sonstige Sonderposten | 997.763,61 | 1.000.990,77 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 51.254.505,99 | 35.576.412,33 | 3 | Rückstellungen | 51.898.206,15 | 53.765.485,78 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 15.090.478,22 | 12.187.286,09 | 3.1 | Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 50.961.066,38 | 51.786.447,24 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 5.375.435,07 | 4.041.499,58 | | <i>darunter: Beamtenversorgungsrücklage</i> | 996.640,31 | 882.896,00 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.800.184,66 | 757.494,80 | 3.2 | Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldverhältnissen | 373.049,38 | 566.208,04 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen und Sondervermögen | 26.103.527,17 | 10.208.897,51 | 3.3 | Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | - | - |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 2.884.880,87 | 8.381.234,35 | 3.4 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 840.129,84 | 183.634,91 | 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 564.090,39 | 1.412.830,50 |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.253.476,14 | 3.225.549,00 | 4 | Verbindlichkeiten | 348.277.035,45 | 300.797.172,87 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | 4.1 | Anleihen | | |
| | | | | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 123.465.608,85 | 122.970.273,27 |
| | | | | 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 106.888.499,51 | 111.863.755,13 |
| | | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 5.073.026,51 | 4.975.255,62 |
| | | | | 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 16.577.109,34 | 11.106.518,14 |
| | | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 1.276.354,24 | 968.177,55 |
| | | | | 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 204.000.000,00 | 161.100.000,00 |
| | | | | 4.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |

| Position | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Position | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 3.467.386,98 | 3.304.674,05 |
| | | | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.192.602,12 | 3.809.825,13 |
| | | | | 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 256.792,10 | 84.495,74 |
| | | | | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 8.003.520,51 | 6.014.452,50 |
| | | | | 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.891.124,89 | 3.513.452,18 |
| | | | | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 4.763.677,01 | 4.686.474,57 |
| | Summe Aktiva | 585.433.214,76 | 554.481.433,90 | | Summe Passiva | 585.433.214,76 | 554.481.433,90 |

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum 2021 - 2025

Ergebnis- und Finanzplanung

- 1. Erträge und Aufwendungen**
- 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen**
- 3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Produktbereichen**
- 4. Gesamtfinanzhaushalt**

Investitionsprogramm

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 bis 2025

Beträge in 1.000 EUR

1. Erträge und Aufwendungen

1.1 Erträge

| KVKR | Arten der Erträge | Planungszeitraum | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 743 | 845 | 860 | 870 | 880 |
| 51 | Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte | 16.534 | 16.739 | 16.900 | 17.100 | 17.300 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 14.828 | 16.352 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 33.100 | 37.400 | 39.440 | 42.640 | 45.000 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.900 | 8.760 | 8.980 | 9.530 | 9.680 |
| 5551 | Grundsteuer A | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5552 | Grundsteuer B | 22.270 | 22.000 | 22.500 | 22.700 | 22.900 |
| 5553 | Gewerbsteuer | 26.000 | 27.700 | 29.000 | 31.000 | 32.000 |
| 5554 | Grunderwerbssteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5559 | Andere Steuern | 650 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.. | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 3.869 | 4.163 | 4.300 | 4.400 | 4.400 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | 73.411 | 74.513 | 75.390 | 82.010 | 84.726 |
| | darunter:Schlüsselzuweisung | 54.321 | 54.606 | 55.569 | 62.289 | 65.105 |
| 546 | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 3.265 | 3.869 | 4.500 | 4.700 | 4.900 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.958 | 3.697 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| Summe der ordentlichen Erträge | | 211.333 | 217.803 | 223.835 | 237.215 | 244.351 |

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 bis 2025

Beträge in 1.000 EUR

1.2 Aufwendungen

| KVKR | Arten der Aufwendungen | Planungszeitraum | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 59.378 | 61.114 | 63.600 | 65.200 | 69.000 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.690 | 7.186 | 7.300 | 7.500 | 8.200 |
| 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.000 | 46.863 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 66 | Abschreibungen | 12.340 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| 71,76 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 29.257 | 30.810 | 31.000 | 31.200 | 31.400 |
| 73 | 1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 34.725 | 36.624 | 38.639 | 40.002 | 41.785 |
| | darunter: Kreisumlage | 27.195 | 28.095 | 29.936 | 31.030 | 32.677 |
| | Heimatumlage | 1.347 | 1.435 | 1.502 | 1.606 | 1.677 |
| 72 | Transferaufwendungen | 24.392 | 25.603 | 26.000 | 26.400 | 26.800 |
| 70,74 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.260 | 7.988 | 7.990 | 8.145 | 8.423 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | | 207.042 | 229.488 | 234.829 | 238.947 | 246.308 |
| Verwaltungsergebnis | | 4.291 | -11.685 | -10.994 | -1.732 | -1.957 |
| 56,57 | Finanzerträge | 1.353 | 2.667 | 650 | 750 | 850 |
| 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.350 | 6.133 | 6.100 | 6.300 | 6.750 |
| Finanzergebnis | | -4.997 | -3.466 | -5.450 | -5.550 | -5.900 |
| Ordentliches Ergebnis | | -706 | -15.151 | -16.444 | -7.282 | -7.857 |
| | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | | -706 | -15.151 | -16.444 | -7.282 | -7.857 |
| Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾ | | 8.771 | -5.740 | -7.464 | 1.698 | 1.123 |
| Tilgungsauszahlungen²⁾ | | -8.596 | -10.750 | -11.100 | -11.500 | -11.950 |
| Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen | | 175 | -16.490 | -18.564 | -9.802 | -10.827 |

1) Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte, Heimatumlage 21,75 Hebesatzpunkte Kreisumlage 38,81 Hebesatzpunkte ab 2021.

2) Ab 2022 Tilgungsanteil aus der Hessenkasse in Höhe von 25€ je EW.

3) Ohne Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten sowie der Saldo aus Entnahme/Zuführung an Rückstellungen

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 EUR

| Art der Einzahlung/Auszahlung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Einzahlungen | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge | 14.462 | 7.971 | 4.264 | 1.565 | 1.137 |
| Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückzahlung von Krediten | 702 | 559 | 532 | 520 | 522 |
| Kreditaufnahmen | 38.195 | 53.014 | 40.517 | 32.754 | 27.891 |
| Summe der Einzahlungen | 53.359 | 61.544 | 45.313 | 34.839 | 29.550 |
| Auszahlungen | | | | | |
| Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen | 53.236 | 61.420 | 45.189 | 34.714 | 29.424 |
| darunter: | | | | | |
| Bauausgaben | 46.828 | 48.049 | 35.436 | 26.406 | 22.146 |
| Grundstücke | 2.650 | 8.100 | 6.500 | 5.500 | 4.500 |
| Bewegliches Anlagevermögen | 2.635 | 3.561 | 2.928 | 2.748 | 2.718 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 1.123 | 1.710 | 325 | 60 | 60 |
| Erwerb von Finanzanlagevermögen | 123 | 124 | 124 | 125 | 126 |
| darunter: | | | | | |
| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 53.359 | 61.544 | 45.313 | 34.839 | 29.550 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 8.596 | 10.750 | 11.100 | 11.500 | 11.950 |

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1.000 EUR

| Produktbereich | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.470 | 2.300 | 2.010 | 1.680 | 1.290 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.350 | 1.735 | 1.275 | 951 | 800 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 25.370 | 26.029 | 17.700 | 17.000 | 14.750 |
| 04 | Kultur- und Wissenschaft | 179 | 30 | 8 | 8 | 8 |
| 05 | Soziale Leistungen | 400 | 308 | 200 | 100 | 100 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.400 | 7.440 | 7.900 | 630 | 400 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 313 | 385 | 360 | 300 | 360 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2.700 | 8.113 | 6.700 | 5.700 | 4.918 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.800 | 2.524 | 2.830 | 3.700 | 2.900 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 7.317 | 8.415 | 5.530 | 4.120 | 3.510 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 8.000 | 2.575 | 500 | 400 | 400 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.060 | 969 | 300 | 250 | 114 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Summe | 53.359 | 61.544 | 45.313 | 34.839 | 29.550 |
| | | | | | | |
| | nachrichtlich: Tilgung von Krediten | 8.596 | 10.750 | 11.100 | 11.500 | 11.950 |

4. Gesamtfinanzhaushalt
- EUR -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2022 | 2021 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Entgelte | 845.095 | 743.060 | 660.976,53 | 860.000 | 870.000 | 880.000 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.739.495 | 16.534.205 | 13.926.509,72 | 16.900.000 | 17.100.000 | 17.300.000 |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 16.352.355 | 14.828.310 | 10.268.619,75 | 16.500.000 | 16.700.000 | 16.900.000 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlager | 96.874.500 | 91.985.500 | 84.511.006,05 | 100.935.000 | 106.885.000 | 110.595.000 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 4.163.340 | 3.868.860 | 5.172.080,13 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 74.510.925 | 73.410.300 | 78.066.564,26 | 75.390.000 | 82.010.000 | 84.726.000 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.666.700 | 1.353.375 | 1.216.169,63 | 650.000 | 750.000 | 850.000 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.697.970 | 5.958.486 | 4.074.230,32 | 3.700.000 | 3.800.000 | 3.900.000 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 215.850.380 | 208.682.096 | 197.896.156,39 | 219.235.000,00 | 232.515.000,00 | 239.551.000,00 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -61.154.300 | -59.447.590 | -55.208.789,93 | -63.640.000 | -65.240.000 | -69.040.000 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -6.415.700 | -6.478.000 | -6.121.599,31 | -6.530.000 | -6.730.000 | -7.430.000 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.863.234 | -31.000.000 | -32.499.193,19 | -46.800.000 | -46.800.000 | -46.800.000 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -25.603.060 | -24.392.000 | -17.314.726,01 | -26.000.000 | -26.400.000 | -26.800.000 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -38.792.560 | -37.512.308 | -36.444.522,62 | -38.985.000 | -39.340.000 | -39.818.000 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -36.623.750 | -34.726.400 | -34.896.168,04 | -38.639.000 | -40.002.000 | -41.785.000 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -6.132.600 | -6.349.920 | -6.273.337,56 | -6.100.000 | -6.300.000 | -6.750.000 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -4.875 | -4.615 | -6.377,15 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17) | -221.590.079 | -199.910.833 | -188.764.713,81 | -226.699.000 | -230.817.000 | -238.428.000 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -5.739.699 | 8.771.263 | 9.131.442,58 | -7.464.000,00 | 1.698.000,00 | 1.123.000,00 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 7.972.160 | 14.462.232 | 4.927.856,27 | 4.264.500 | 1.564.845 | 1.137.000 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.454.167,50 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 558.520 | 702.065 | 946.886,23 | 531.800 | 519.770 | 522.330 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 8.530.680 | 15.164.297 | 7.328.910,00 | 4.796.300,00 | 2.084.615,00 | 1.659.330,00 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -41.680.500 | -39.200.000 | -6.850.793,40 | -41.519.000 | -31.674.000 | -26.714.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.900.000 | -28.667.683,55 | | | |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -19.740.290 | -12.135.505 | -4.561.299,46 | -3.670.000 | -3.040.000 | -2.710.000 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -123.500 | -123.200 | -121.802,94 | -124.000 | -125.000 | -126.000 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -61.544.290 | -53.358.705 | -40.201.579,35 | -45.313.000 | -34.839.000 | -29.550.000 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -53.013.610 | -38.194.408 | -32.872.669,35 | -40.516.700 | -32.754.385 | -27.890.670 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -58.753.309 | -29.423.145 | -23.741.226,77 | -47.980.700 | -31.056.385 | -26.767.670 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 53.013.610 | 38.194.408 | 28.306.637,88 | 40.516.700 | 32.754.385 | 27.890.670 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionier | -10.750.000 | -8.596.000 | -7.769.781,32 | -11.100.000 | -11.500.000 | -11.950.000 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 42.263.610 | 29.598.408 | 20.536.856,56 | 29.416.700 | 21.254.385 | 15.940.670 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -16.489.699 | 175.263 | -3.204.370,21 | -18.564.000 | -9.802.000 | -10.827.000 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | | | 259.573.521,29 | | | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Finanzplanung | | |
|-----|--------|---|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2021 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | | | -256.003.935,09 | | | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | | | 3.569.586,20 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 962.070 | 786.807 | 421.591,24 | -15.527.629 | -34.091.629 | -43.893.629 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -16.489.699 | 175.263 | 365.215,99 | -18.564.000 | -9.802.000 | -10.827.000 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | -15.527.629 | 962.070 | 786.807,23 | -34.091.629 | -43.893.629 | -54.720.629 |

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:
(Ansätze 2021 inkl. Wiederholungsveranschlagungen)

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
- B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
- C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
- D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der E-Mobilität (Projekte CLEVER, Dikovers u. a.)
- E Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans und des Medienentwicklungsplans
- F Maßnahmen im Bereich der Kitas
- G Projekt Sportbad
- H Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2022 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)

Übrige Maßnahmen

Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren

T Tilgungen

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | 766.700 | 687.000 | 947.500 | 768.500 | 739.500 |
| B | 2.635.000 | 2.400.000 | 2.830.000 | 3.700.000 | 2.900.000 |
| C | 3.590.000 | 6.965.000 | 5.530.000 | 4.120.000 | 3.510.000 |
| D | 10.882.000 | 1.655.000 | 0 | 0 | 0 |
| E | 24.902.000 | 23.900.000 | 17.110.000 | 16.340.000 | 13.740.000 |
| F | 2.264.120 | 6.635.000 | 7.845.000 | 630.000 | 280.000 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 776.000 | 2.549.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Übrige Maßnahmen | 7.542.885 | 16.753.290 | 10.750.500 | 9.280.500 | 8.380.500 |
| Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren | 53.358.705 | 61.544.290 | 45.313.000 | 34.839.000 | 29.550.000 |
| T Tilgungen | 8.596.000 | 10.750.000 | 11.100.000 | 11.500.000 | 11.950.000 |

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025

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 sind, haben in der Spalte Budget die gleiche Kennzeichnung. Die sich auf die Fußnoten beziehenden Erläuterungen befinden sich am Ende des Investitionsprogramm:

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 01010205AE | Verwaltungssteuerung und -organisation - Anschaffung von E-Bikes | 0810010 | | -25.000 | D | 0 | -25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010205AD | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten | 0541010 | | ? | * | -50.000 | 0 | ? | | | | | |
| 01010205AF | Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplanung Möb | 0860010 | | | H | 0 | 0 | -200.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01010216AA | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1507010 | | * | A | * | -123.200 | -123.500 | | -124.000 | -125.000 | -126.000 | |
| 01010240AA | Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage | 0242010 | | -380.000 | H | 0 | 0 | -380.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AC | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale | 0851010 | | -200.000 | * | -160.000 | -40.000 | -40.000 * | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AD | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage | 0851010 | | -125.000 | * | -125.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016006AF | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | 0 | -210.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | ? | | |
| 01016006AG | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | 0 | -150.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | ? | | |
| 01016006AH | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfler Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | 0 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | ? | | |
| 01016006AI | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten | 0541010 | | ? | * | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | ? | | |
| 01016006AL | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation | 0541010 | | -300.000 | H | 0 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 01016007AC | Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2020) und Schlosser (2021) | 0810010 | | -80.000 | * | 0 | -40.000 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02020260AA | Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz | 0860010 | | -250.000 | H | 0 | 0 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02021150AA | Ordnungsangelegenheiten - neue Elektro-Dienstfahrzeuge | 0810010 | | * | * | 0 | -25.000 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02021150AE | Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlagen | 0536010 | | * | * | -155.000 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02021150AG | Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäulen | 0615010 | | * | * | -130.000 | -50.000 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AA | Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 0810010 | | * | A | * | -630.000 | -550.000 | -560.000 | -810.000 | -630.000 | -600.000 | -650.000 |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 02031300AF | Brandschutz - Neubau Löschwasserbrunnen | 0536010 | | * | * | -40.000 | 0 | 0 | | -40.000 | 0 | 0 | |
| 02031300AG | Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrtützpunkt Planungskosten | 0536010 | | * | * | -100.000 | -150.000 | -400.000 | | ? | -100.000 | ? | |
| 02031300AK | Brandschutz - Umstellung Überdrucktechnik Atemschutz | 0840010 | | -100.000 | * | 0 | -100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AL | Brandschutz - Feuerwehreinsatzbekleidung | 0840010 | | -330.000 | * | 0 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02031300AM | Brandschutz - Schlauchpflegeanlage | 0840010 | | -150.000 | H | 0 | 0 | 0 | | -150.000 | 0 | 0 | |
| 02031300ZA | Brandschutz - Zuweisung des Landes | 3641010 | | * | * | * | 60.000 | 98.000 | | 52.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 03002000AA | Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule | 0851010 | | * | * | * | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 03002000AG | Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen | 0551510 | | * | * | * | -60.000 | -240.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| 03002000AQ | Schulverwaltung - Planung Umsetzung SEP | 0951110 | B 12 | ? | E | 0 | -225.000 | 0 | | ? | | | |
| 03002000AR | Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP) | 0951110 | B 12 | -22.630.000 | E | 0 | -200.000 | -1.500.000 | | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -16.430.000 |
| 03002000ZD | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund | 3640110 | | 3.077.135 | * | 0 | 525.000 | 1.125.000 | | 1.125.000 | 302.135 | 0 | |
| 03002000ZE | Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land | 3641010 | | 1.025.710 | * | 0 | 175.000 | 375.000 | | 375.000 | 100.710 | 0 | |
| 03012110AB | Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | -75.000 | E | 0 | -75.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012110ZA | Otto-Hahn-Schule - Zuschuss Ganztagsausbau - Außenanlagen | 3641010 | | 52.000 | * | 0 | 52.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012111AB | Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung | 0530110 | B 12 | -1.100.000 | E | -500.000 | 0 | -250.000 | | -350.000 | 0 | 0 | |
| 03012112AD | Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen | 0530110 | B 12 | -600.000 | E | -50.000 ¹⁾ | -100.000 | -50.000 | | 0 | -400.000 | 0 | |
| 03012113AD | Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung | 0530110 | B 12 | -41.000.000 | E | -100.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -230.000 | -40.670.000 |
| 03012113ZA | Grundschule Königstädten - Zuschuss Ganztags - Außenanlagen | 3641010 | | 16.442 | * | 0 | 16.442 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012114AD | Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | E | -50.000 | 0 | 0 | | -100.000 | -100.000 | ? | |
| 03012115AE | Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung | 0530110 | B 12 | -20.000.000 | E | -356.000 | 0 | 0 | | -100.000 | -2.200.000 | -3.000.000 | -14.644.000 |
| 03012117AG | Grundschule Hasengrund - Ganztagesbetreuung / Mensa | 0530110 | B 12 | -200.000 | E | 0 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03012117AH | Grundschule Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Modulen | 0530110 | B 12 | ? | | ? | -25.000 | -650.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117AI | Grundschule Hasengrund - Außengelände | 0530110 | B 12 | -150.000 | E | 0 | -150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117AJ | Grundschule Hasengrund - Ganztagsausbau Ausstattung | 0530110 | B 12 | -112.000 | E | 0 | -112.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117ZA | Grundschule Hasengrund - Zuschuss Ganztagsausbau - Mensa | 3641010 | | 80.000 | | 0 | 80.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012117ZB | Grundschule Hasengrund - Zuschuss Ganztagsausbau - Ausstattung | 3641010 | | 112.000 | | 0 | 112.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012118AB | Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung | 0530110 | B 12 | ? | E | -65.000 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | -1.750.000 | ? | |
| 03012119AE | Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | ? | |
| 03012119AF | Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz | 0530110 | B 12 | -770.000 | | 0 | -100.000 | -670.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012119ZA | Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz Land Hessen | 3641010 | | 699.450 | * | 0 | 100.000 | 599.450 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012119AG | Grundschule Innenstadt - Außengelände | 0530110 | B 12 | -50.000 | | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03012119ZB | Grundschule Innenstadt - Zuschuss Ganztag | 3641010 | | 69.500 | | 0 | 69.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03022251AG | Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung | 0530110 | B 12 | -1.400.000 | E | -1.130.000 | -270.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03022251AH | Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung | 0530110 | B 12 | ? | | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | -200.000 | -500.000 | ? |
| 03022253AJ | Parkschule - Umbau zur Grundschule | 0530110 | B 12 | -28.900.000 | E | -200.000 | -500.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | -4.200.000 |
| 03022253AK | Parkschule - Ausstattung und Umsetzung MEP | 0840010 | B 12 | -1.900.000 | E | 0 | 0 | -1.000.000 | | -600.000 | -300.000 | 0 | |
| 03022253AL | Parkschule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B 12 | -6.000 | H | 0 | 0 | -6.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03022253ZB | Parkschule - Zuschuss Ganztag - Planungskosten | 3641010 | | 450.000 | * | 0 | 450.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03032300AI | Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung | 0530110 | B 12 | ? | E | -350.000 | -200.000 | -200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | |
| 03032301AG | Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -400.000 | -400.000 | 0 | -800.000 | -800.000 | -1.000.000 | ? | |
| 03032301AL | Immanuel-Kant-Schule - Erweiterung Klassenräume - abgebrochen | 0530110 | B 12 | -100.000 | | 0 | -100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03042700AB | Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | -1.400.000 | E | -230.000 | 0 | 0 | | 0 | -390.000 | -780.000 | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 03042710AC | Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau | 0530110 | B 12 | ? | E | -450.000 | -270.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -1.700.000 | -1.230.000 | |
| 03042710ZA | Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG | 3642010 | B 12 | * | * | * | 135.000 | 85.000 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| 03042710ZB | Helen-Keller-Schule - Zuschuss Ganztags - Ausstattung | 3640110 | | 87.520 | * | 0 | 87.520 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03042710ZC | Helen-Keller-Schule - Zuschuss Interim I und Sichtschutz | 3640110 | | 310.000 | * | 0 | 310.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 03052810AJ | A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung | 0530110 | B 12 | -40.800.000 | E | -20.800.000 | -7.500.000 | -9.300.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | 0 | 0 | |
| 03052810AL | A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa) | 0530110 | B 12 | -660.000 | E | -600.000 | 0 | 0 | | -60.000 | 0 | 0 | |
| 03052810AP | A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld | 0530110 | B 12 | ? | | | | | | | | | |
| 03052810AQ | A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände | 0530110 | B 12 | -100.000 | | 0 | 0 | -50.000 | | ? | ? | ? | |
| 03052850AA | Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen | 0530110 | B 12 | -48.900.000 | E | -24.200.000 | -14.700.000 | -8.600.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | |
| 03052850AE | Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling | 0530110 | B12 | -10.000 | H | 0 | 0 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 04013210AB | Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken | 0621010 | | * | * | * | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 04033700AG | Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung | 0621110 | B 13 | -950.000 | * | -780.000 | -170.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05054350AA | Obdachlosenhilfe - Containeranlage Rugbyring 150 An der Kläranlage | 0551010 | | -450.000 | * | -350.000 | -100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05056200TA | Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz | 1616020 | | * | * | * | 87.925 | 87.920 | | 87.920 | 87.920 | 87.920 | |
| 05056200TB | Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau | 1616020 | | * | * | * | 413.000 | 408.400 | | 406.500 | 394.000 | 396.000 | |
| 05056200TC | Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte | 1616020 | | * | * | * | 36.100 | 36.700 | | 37.200 | 37.770 | 38.330 | |
| 05056200TD | Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft | 1616020 | | * | * | * | 163.600 | 25.320 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05056200TE | Wohnungswesen - Tilgung von Privaten | 1618020 | | * | * | * | 1.440 | 180 | | 180 | 80 | 80 | |
| 05056200ZA | Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe | 4551010 | | * | * | * | 200.000 | 280.000 | | | | | |
| 05056200AA | Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus | 0358010 | | * | * | * | -200.000 | -280.000 | | | | | |
| 06044640AA | Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | * | F | * | -95.000 | -120.000 | | -120.000 | -120.000 | -120.000 | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 06044640AD | Kita allg. - Erneuerung von Küchen | 0531010 | B 3 | * | F | * | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640ZA | Kita - Landeszuweisung für Küchen | 3641010 | | * | | * | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640AI | Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau | 0358010 | B 3 | * | F | -160.000 | 0 | 0 | -165.000 | -165.000 | 0 | 0 | |
| 06044640AJ | Kita allg. Zuschuss Kita Martinsgemeinde | 0358010 | | -1.301.000 | F | -1.219.000 | -82.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640ZI | Kita allg. - Zuweisungen des Landes für Martinsgemeinde | 3641010 | | 1.170.000 | * | 1.124.000 | 46.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 06044640ZF | Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung | 3641010 | | * | * | * | 6.120 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446401B | Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446401Z | Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung Neue Küche | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446401C | Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -125.000 | F | 0 | -20.000 | ? | | ? | ? | ? | |
| 060446403C | Kita Auerbacher Straße - Umgestaltung Außengelände | 0561010 | B 14 | -220.000 | F | -155.000 | -65.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446404C | Kita Böcklinstraße - Erweiterung 1 Gruppe | 0531010 | B 3 | -700.000 | F | -100.000 | -350.000 | -150.000 | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 060446404Y | Kita Böcklinstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze | 3641010 | | ? | * | 0 | 0 | 20.565 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446404Z | Kita Böcklinstraße - Zuschuss Außenanlagen | 3641010 | | 35.000 | * | 0 | 35.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446407C | Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planungskosten) | 0531010 | B 3 | | F | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -100.000 | |
| 060446408B | Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielflächen | 0551510 | B 14 | -66.000 | F | -26.000 | -40.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446408C | Kita In den Bachgärten - grundlegende Sanierung Dach+Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -300.000 | F | 0 | -150.000 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446408D | Kita In den Bachgärten - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | 0 | 0 | | 0 | -50.000 | 0 | |
| 060446408Z | Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 0 | 0 | | 0 | 25.000 | 0 | |
| 060446409C | Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich | 0531010 | B 3 | -150.000 | F | 0 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446409D | Kita Kohlseestraße - Erweiterung (Ü3 und Hort) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -300.000 | 0 | |
| 060446410C | Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe) | 0531010 | B 3 | -800.000 | F | -100.000 | -350.000 | -350.000 | | 0 | 0 | 0 | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 060446410Y | Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze | 3641010 | | 234.045 | | 0 | 0 | 234.045 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446410Z | Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Außenanlagen | 3641010 | | 31.000 | * | 0 | 31.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446411C | Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate) | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | ? | |
| 060446412Y | Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Zuschuss Außenanlagen | 3641010 | | 33.500 | * | 0 | 33.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446413C | Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen | 0531010 | B 3 | ? | F | -200.000 | 0 | -100.000 -100.000 + | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | |
| 060446413Z | Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen | 3641010 | | 250.000 | F | 0 | 0 | 250.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446413D | Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage | 0561010 | B 14 | -46.000 | F | 0 | -6.000 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446415D | Kita Zamenhofstraße - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 060446415Y | Kita Zamenhofstraße - Landeszubeisung Küchenneubau | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 0 | 0 | |
| 060446415Z | Kita Zamenhofstraße - Zuweisung Außenanlagen | 3641010 | | 23.750 | * | 0 | 23.750 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446417E | Kita Zum Büttelacker - Erweiterung 1 Gruppe | 0531010 | B 3 | -500.000 | F | -250.000 | -250.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446417Z | Kita Zum Büttelacker - Zuschuss Erweiterungsbau | 3641010 | | 250.000 | * | 0 | 250.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446419E | Kita Rheingauer Straße 46 - Neue Küche | 0531010 | B 3 | -50.000 | F | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446419Y | Kita Rheingauer Straße 46 - Zuschuss Außenanlagen | 3641010 | | 50.000 | * | 0 | 50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446419Z | Kita Rheingauer Straße 46 - Landesförderung Neue Küche | 3641010 | | 25.000 | * | 0 | 25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446420E | Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen | 0561010 | B 14 | -40.000 | F | 0 | 0 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446430A | Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | ? | ? | |
| 060446431A | Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau | 0531010 | B 3 | -6.000.000 | F | -350.000 | -250.000 | -2.800.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | 0 | 0 | |
| 060446431Z | Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel | 3641010 | | 1.500.000 | * | 0 | 0 | 1.500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 060446433A | Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | | | |
| 060446434A | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände) | 0531010 | B 3 | -6.000.000 | F | -300.000 | -300.000 | -2.800.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | 0 | 0 | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 060446434Z | Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel | 3641010 | | 1.497.500 | * | 0 | 0 | 300.000 | | 1.197.500 | 0 | 0 | |
| 060446435A | Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten | 0531010 | B 3 | ? | F | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | | | |
| 060446435B | Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz | 0531010 | B 3 | -1.175.000 | F | 0 | 0 | -75.000 | -130.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | |
| 06044649AA | Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen | 0358010 | B 3 | * | F | 0 | -256.120 | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
| 08015610AW | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels. | 0533010 | | -250.000 | H | 0 | 0 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AX | Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn | 0533010 | | -350.000 | H | 0 | 0 | -350.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AY | Stadion/Außensportanlagen - Leistungszentrum Hockey - Planungsk. | 0533010 | | ? | H | 0 | 0 | -15.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015610AZ | Stadion/Außensportanlagen - Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl | 0533010 | | ? | H | 0 | 0 | -15.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015700AG | Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad | 0533010 | | -18.100.000 | G | -18.100.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 08015700AH | Sportbad - Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder und Dienstfahrze | 0561010 | | -20.000 | H | 0 | 0 | -20.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 09014609AA | Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten | 0623010 | | * | * | * | 0 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 09014609AE | Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen | 0623010 | | * | * | * | -300.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
| 09016151AK | Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt | 0629010 | | * | * | * | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 10018820AA | Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken | 0502010 | B 11 | * | * | * | -1.100.000 | -1.100.000 | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 10018820VA | Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke | 0509020 | | * | * | * | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 10018821AA | Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken | 0510110 | B 11 | * | * | * | -1.550.000 | -7.000.000 | | -6.000.000 | -5.000.000 | -4.000.000 | |
| 10018821AB | Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten | 0591010 | | * | * | * | -50.000 | 0 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 11017000AH | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 3. BA | 0656010 | B 7 | -900.000 | B | -50.000 | 0 | -250.000 | | -600.000 | 0 | 0 | |
| 11017000AJ | Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4.-8. BA | 0656010 | B 7 | -4.500.000 | B | 0 | 0 | 0 | | 0 | -800.000 | -900.000 | -2.800.000 |
| 11017000BY | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 6. BA | 0656010 | B 7 | -550.000 | B | -70.000 | -480.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000BZ | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA | 0656010 | B 7 | -740.000 | B | 0 | -90.000 | -650.000 | | 0 | 0 | 0 | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR |
|--------------------|--|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 11017000CG | Abwasserbes. - Astheimer Straße 1.-3. BA | 0656010 | B 7 | -2.550.000 | B | 0 | -100.000 | -50.000 -100.000 + | | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 11017000CL | Abwasserbes. - Neubau Pumpstation an der Lache | 0656010 | B 7 | -1.255.000 | B | -55.000 | 0 | 0 | | -200.000 | -1.000.000 | 0 | |
| 11017000CM | Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner | 0656010 | B 7 | -500.000 | B | -250.000 | -250.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CO | Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA | 0656010 | B 7 | -520.000 | B | -70.000 | -450.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CP | Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA | 0656010 | B 7 | -600.000 | B | 0 | -100.000 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CQ | Abwasserbes. - Aufstellung eines Generalentwässerungsplans | 0656010 | B 7 | -310.000 | B | -230.000 | -80.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CU | Abwasserbes. - Inliner Wohngebiet Horlache | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | -500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CV | Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9.-13. BA | 0656010 | B7 | -3.800.000 | B | 0 | 0 | 0 | | 0 | -800.000 | -900.000 | -2.100.000 |
| 11017000CW | Abwasserbes. - Inv.-Zuschuss an AWW f. Phosphatelimination | 0353010 | | -585.000 | B | 0 | -585.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CX | Abwasserbes. - Kanalsanierung "Im Ramsee" 8. BA | 0656010 | B7 | -770.000 | B | 0 | 0 | -120.000 | | -650.000 | 0 | 0 | |
| 11017000CY | Abwasserbes. - Altstadt West / Bluer See 1 / Böllensee Inliner | 0656010 | B7 | -500.000 | B | 0 | 0 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000CZ | Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebecken 9 | 0656010 | B7 | -150.000 | B | 0 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DA | Abwasserbes. - Erneuerung Beleuchtung Regenbecken PST Festung | 0656010 | B7 | -100.000 | B | 0 | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11017000DB | Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtgebiet | 0656010 | B7 | * | B | 0 | 0 | 0 | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 11017000DC | Abwasserbes. - Kleine Löwenstraße | 0656010 | B7 | -360.000 | B | 0 | 0 | -80.000 | | -280.000 | 0 | 0 | |
| 11017000ZA | Abwasserbes. - Abwasserbeiträge | 3660210 | | * | * | * | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 12016300AB | Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen | 0613010 | B 8 | * | C | * | -450.000 | -360.000 | | -760.000 | -560.000 | -560.000 | |
| 12016300ZA | Gemeindestr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen | 3641010 | | * | * | * | 337.500 | 230.000 | | 485.000 | 357.000 | 357.000 | |
| 12016300AC | Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz | 0613010 | B 8 | * | C | * | -80.000 | -80.000 | | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |
| 12016300AE | Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem. | 0615010 | B 8 | * | C | * | -100.000 | -200.000 | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 12016300AG | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA | 0613010 | B 8 | -850.000 | C | 0 | -150.000 | -150.000 + | | -700.000 | 0 | 0 | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR |
|--------------------|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300EG | Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA | 0613010 | B 8 | -4.500.000 | C | 0 | 0 | 0 | | 0 | -800.000 | -900.000 | -2.800.000 |
| 12016300AO | Gemeindestr. - Straßenendausbau Gewerbegebiet Blauer See | 0613010 | B 8 | -1.318.900 | C | -8.900 | 0 | -150.000 | | -660.000 | -250.000 | -250.000 | |
| 12016300CD | Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute Endausbau | 0613010 | B 8 | -730.000 | C | -700.000 | 0 | 0 | | 0 | -30.000 | 0 | |
| 12016300ZQ | Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str. | 3640110 | | * | * | * | 790.500 | 281.200 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300CJ | Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün | 0623010 | | * | * | * | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12016300CQ | Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 1. - 3. BA | 0613010 | B8 | -2.060.000 | C | -10.000 | -100.000 | 0 | | -150.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 12016300CT | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA | 0613010 | B8 | -650.000 | C | -150.000 | -500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300CU | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA | 0613010 | B8 | -780.000 | C | 0 | -100.000 | -680.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300CV | Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West Endausbau | 0613010 | B 8 | -340.000 | C | -300.000 | 0 | 0 | | 0 | -40.000 | 0 | |
| 12016300CZ | Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße | 0613010 | B 8 | -560.000 | C | -60.000 | 0 | 0 | | -500.000 | 0 | 0 | |
| 12016300DB | Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten | 0613010 | B 8 | -600.000 | C | 0 | -250.000 | -350.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DC | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße | 0613010 | B 8 | -550.000 | C | 0 | -50.000 | -500.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DD | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Stützwände) | 0613010 | B 8 | -1.250.000 | C | -150.000 | -200.000 | -900.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DE | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Fahrbahn) | 0613010 | B 8 | -2.070.000 | C | 0 | -170.000 | -1.700.000 | | -200.000 | 0 | 0 | |
| 12016300DF | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeier Straße Planungsk | 0613010 | B 8 | -65.000 | C | 0 | 0 | -15.000 | | -50.000 | 0 | 0 | |
| 12016300DG | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -860.000 | C | 0 | 0 | 0 | | -160.000 | -700.000 | 0 | |
| 12016300DJ | Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide) Endausbau | 0613010 | B 8 | -145.000 | C | -105.000 | 0 | 0 | | 0 | -40.000 | 0 | |
| 12016300DM | Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA | 0613010 | B 8 | -690.000 | C | -90.000 | -600.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DN | Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA | 0613010 | B 8 | -700.000 | C | 0 | -100.000 | -600.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DS | Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept | 0613010 | B 8 | -50.000 | C | -50.000 | 0 | -50.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DT | Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./ Konrad-Adenauer-Ring | 0613010 | B 8 | -1.550.000 | C | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR |
|--------------------|--|---------------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12016300DU | Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten | 0613010 | B 8 | -350.000 | C | -250.000 | 0 | 0 | | -100.000 | 0 | 0 | |
| 12016300DV | Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Projekt CLEVER | 0613010 | B 8 | -150.000 | D | 0 | -150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DW | Gemeindestr. - Anbindung Neubau KITA Varkausstraße an die B 486 | 0613010 | B 8 | -360.000 | C | -160.000 | 0 | -200.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300DX | Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgern | 0613010 | B 8 | * | C | * | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 12016300DZ | Gemeindestr. - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers | 0615010 | | -5.007.000 | D | -1.800.000 | -3.207.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300ZV | Gemeindestr. - Förd. Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers | 3658010 | | 2.502.500 | * | 1.050.000 | 1.452.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EA | Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen | 0619010 | | -445.000 | * | -15.000 | -120.000 | -130.000 | | -80.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 12016300ZE | Gemeindestr. - Zusch. KlimaschutzInitiative Fahrradabstellanlagen | 3640110 | | 225.000 | * | 0 | 70.000 | 65.000 | | 40.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 12016300EB | Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 9.-13. BA | 0613010 | B 8 | -3.800.000 | C | 0 | 0 | 0 | | 0 | -800.000 | -900.000 | -2.100.000 |
| 12016300EC | Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Mainzer Straße (BW27) | 0613010 | B 8 | -290.000 | C | 0 | 0 | -40.000 | | -250.000 | 0 | 0 | |
| 12016300ED | Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße | 0613010 | B 8 | -840.000 | C | 0 | -140.000 | -200.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EF | Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße | 0613010 | B 8 | -500.000 | C | 0 | -500.000 | -100.000 + | | -400.000 + | 0 | 0 | |
| 12016300XB | Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße | 3640110/ 3641010 | | 300.000 | | 0 | 0 | 60.000 | | 240.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EH | Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 8. BA | 0613010 | B 8 | -820.000 | C | 0 | 0 | -120.000 | | -700.000 | 0 | 0 | |
| 12016300EI | Gemeindestr. - Umgestaltung Parkplatz an der Pumpstation Festung | 0613010 | B 8 | -150.000 | C | 0 | 0 | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EJ | Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA an der L3040 | 0613010 | B 8 | -300.000 | C | 0 | 0 | -300.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12016300EK | Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK) | 0613010 | B 8 | -1.500.000 | C | 0 | 0 | -300.000 | | -400.000 | -400.000 | -400.000 | |
| 12016300XC | Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK | 3641010 | B 8 | 1.120.000 | C | 0 | 0 | 280.000 | | 280.000 | 280.000 | 280.000 | |
| 12016300ZC | Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge | 3660110 | | * | * | * | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 12016300ZD | Gemeindestr. - Ablösebeitrag Stellplatzsatzung | 3690210 | | * | * | * | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 12016700AA | Straßenbeleuchtung | 0613010 | | * | * | * | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR |
|--------------------|---|---------------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12046800AA | Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten | 0613010 | | * | * | * | -100.000 | -270.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12046802AA | Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler | 0551010 | | -780.000 | * | -380.000 | 0 | -400.000 -220.000 + | | 0 | 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 | | * | * | * | -150.000 | -180.000 | | -180.000 | -180.000 | -180.000 | |
| 13015800AH | Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage | 0623010 | | -400.000 | * | 0 | 0 | -400.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800ZA | Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Bund | 3640110 | | 300.000 | * | 0 | 300.000 | 300.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 13015800ZB | Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Land | 3641010 | | 60.000 | * | 0 | 60.000 | 60.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 13037500AA | Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern | 0624010 | B 9 | * | * | * | -10.000 | -20.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 13037500AC | Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden | 0624010 | B 9 | * | * | * | -50.000 | -150.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 13037500AG | Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen | 0623010 | | * | * | * | -20.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 13037500AN | Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke | 0624010 | B 9 | * | * | * | 0 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 13041200AH | Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER | 0770010 | | -10.000.000 | D | -820.000 | -7.525.000 | -1.655.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13041200ZC | Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER | 3640110 | | 9.000.000 | * | 820.000 | 7.525.000 | 655.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13057830AA | Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen | 0614010 | | * | * | * | -15.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 15017300AB | Marktwesen - Inventar | 0860010 | | -77.000 | H | 0 | 0 | -77.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 15017300ZA | Marktwesen - Zuschuss Inventar | 3641010 | | 70.000 | * | 0 | 0 | 70.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 15017910AA | Wirtschaftsförderung - Förderung des Breitbandausbaus | 0357010 | | -771.000 | H | 0 | -771.000 | -771.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 15017910AB | Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhandel und Handwerk | 0619010 | | -5.000 | H | 0 | -5.000 | -5.000 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 15017910ZA | Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land Breitbandausbau | 3640110/ 3641010 | | 693.900 | * | 0 | 693.900 | 693.900 + | | 0 | 0 | 0 | |
| 15025910AD | Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH | 0355010 | | * | A | * | -13.500 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 | |
| 15027050AC | Bedürfnisanstalten - Toilettenanlage Mainzer Straße/Ludwigstraße | 0551010 | | -250.000 | * | 0 | -250.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Sachkonto | Budget | Gesamt ausgabebedarf EUR | Investitionsbereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR | Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR | |
|--|---|-----------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 15027600AA | Stadthalle - grundhafte Sanierung | 0539010 | | | H | 0 | 0 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | ? | ? | | |
| 16019000ZE | Steuern - allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds | 3641010 | | * | * | * | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| 16029110ZA | Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaupauschaldarlehen) | 4201010 | | * | * | * | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | |
| 16029110ZB | Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt | 4206010 | | * | * | * | 37.594.408 | 52.413.610 | | 39.916.700 | 32.154.385 | 27.290.670 | | |
| EDV | Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln | 0852010 | | * | * | * | -638.510 | -707.190 | | -650.000 | -650.000 | -650.000 | | |
| INV | Inventar | 0860010 | | * | * | * | -395.500 | -493.820 | | -450.000 | -450.000 | -450.000 | | |
| GWG | geringwertige Wirtschaftsgüter | 0893510 | | * | * | * | -620.875 | -1.011.780 | | -800.000 | -800.000 | -800.000 | | |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | | -18.705.000 | | | | | |
| Gesamtsummen: | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen: | | | | | | | 53.358.705 | 61.544.290 | | 45.313.000 | 34.839.000 | 29.550.000 | | |
| davon: | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | 15.164.297 | 8.530.680 | | 4.796.300 | 2.084.615 | 1.659.330 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiederholungsveranschlagungen | | | | | | | 7.870.000 | 1.053.900 | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | | 38.194.408 | 53.013.610 | | 40.516.700 | 32.754.385 | 27.890.670 | | |
| Auszahlungen: | | | | | | | -53.358.705 | -61.544.290 | | -45.313.000 | -34.839.000 | -29.550.000 | | |
| davon: | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | -53.358.705 | -61.544.290 | | -45.313.000 | -34.839.000 | -29.550.000 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiederholungsveranschlagungen | | | | | | | -18.800.000 | -1.936.000 | | -400.000 | | | | |

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Nachrichtlich: Tilgungen

| Investitions- nummer | Bezeichnung | Sachkonto | Bud- get | Gesamt- ausgabe- bedarf EUR | Investitions- bereich | Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE EUR | Finanzplan 2023 EUR | Finanzplan 2024 EUR | Finanzplan 2025 EUR |
|-------------------------|--|-----------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 16029120TA | Tilgung langfristige Kredite, Land | 4201020 | B 10 | * | T | * | -1.200.000 | -1.200.000 | | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 16029120TC | Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt | 4206020 | B 10 | * | T | * | -7.200.000 | -7.754.000 | | -8.204.000 | -8.604.000 | -9.054.000 |
| 16029120TD | Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm | 4201020 | B 10 | * | T | * | -79.000 ²⁾ | -79.000 ²⁾ | | -79.000 ²⁾ | -79.000 ²⁾ | -79.000 ²⁾ |
| 16029120TE | Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse | 4201020 | B 10 | * | T | * | 0 | -1.600.000 | | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 16029120TF | Tilgung KIP I | 4201020 | B 10 | * | T | * | -57.000 ³⁾ | -57.000 ³⁾ | | -57.000 ³⁾ | -57.000 ³⁾ | -57.000 ³⁾ |
| 16029120TG | Tilgung KIP II | 4201020 | B 10 | * | T | * | -60.000 ⁴⁾ | -60.000 ⁴⁾ | | -60.000 ⁴⁾ | -60.000 ⁴⁾ | -60.000 ⁴⁾ |
| | Gesamtsummen: | | | | | | -8.596.000 | -10.750.000 | | -11.100.000 | -11.500.000 | -11.950.000 |

+ Wiederholungsveranschlagung

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

2) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

3) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 104.000 € Tilgungsleistung sowie 47.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

4) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 84.000 € Tilgungsleistung sowie 24.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2022 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|---|--------------------------|
| 010100030 | INV | 0860010 | Magistrat | -5.000 |
| 010101000 | INV | 0860010 | Rechnungsprüfungsamt | -3.700 |
| 010102050 | INV | 0860010 | Verwaltungssteuerung und -organisation | -50.000 |
| 010102100 | INV | 0860010 | Personalwesen | -5.000 |
| 010102520 | INV | 0860010 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -1.000 |
| 010160070 | INV | 0860010 | Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt | -10.000 |
| 020211500 | INV | 0860010 | Ordnungsangelegenheiten | -10.000 ¹⁾ |
| 020211510 | INV | 0860010 | Stadtpolizei | -22.000 ²⁾ |
| 020313000 | INV | 0860010 | Amt für Brandschutz | -180.000 |
| 040132100 | INV | 0860010 | Stadtmuseum | -13.100 |
| 050243100 | INV | 0860010 | Haus der Senioren | -2.000 |
| 060040730 | INV | 0860010 | Verwaltung Jugendförderung | -3.000 |
| 060245120 | INV | 0860010 | Kinder- und Jugenderholung | -4.500 |
| 060446400 | INV | 0860010 | Kindertagesstätten allgemein | -46.000 ³⁾ |
| 060546000 | INV | 0860010 | Kinder- und Jugendhäuser | -28.000 |
| 080055000 | INV | 0860010 | Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., .. | -6.500 |
| 080156100 | INV | 0860010 | Stadion und Außensportanlagen | -8.000 |
| 080156200 | INV | 0860010 | Großsporthalle Rüsselsheim | -6.500 |
| 080157000 | INV | 0860010 | Schwimmbad an der Lache | -48.000 ⁴⁾ |
| 080157200 | INV | 0860010 | Waldschwimmbad | -4.000 |
| 090161000 | INV | 0860010 | Stadtplanung | -5.000 |
| 100161300 | INV | 0860010 | Bauaufsicht | -3.820 |
| 110060200 | INV | 0860010 | Tiefbauamt | -12.000 |
| 130158000 | INV | 0860010 | Park- und Gartenanlagen | -6.000 |
| 130412000 | INV | 0860010 | Natur- und Umweltschutz | -5.700 |
| 130585510 | INV | 0860010 | Jagdrecht | -5.000 |
| | | | Gesamtsumme: | -493.820 |

- 1) Ausstattung für zusätzliches Personal, Spinde etc..
- 2) Ausstattung Innenstadtwatche und Erweiterung der Funkanlage
- 3) Ersatzausstattung bei Defekten, auch Küchengeräte
- 4) Darunter 40.000 € für einen Mähroboter

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2022 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|
| 010102000 | EDV | 0852010 | EDV-Dienstleistungen | -200.000 |
| 010103200 | EDV | 0852010 | Stadtkasse | -6.040 |
| 020211500 | EDV | 0852010 | Ordnungsangelegenheiten | -3.000 |
| 020211520 | EDV | 0852010 | Ausländerangelegenheiten | -3.850 |
| 020313000 | EDV | 0852010 | Brandschutz | -8.800 |
| 030528100 | EDV | 0852010 | Alexander-von-Humboldt-Schule | -200.000 |
| 030829500 | EDV | 0852010 | Medienzentrum | -11.000 |
| 090161000 | EDV | 0852010 | Stadtplanung | -9.000 |
| | | | | |
| 010102000 | EDV | 0242010 | EDV-Dienstleistungen | -118.000 |
| 010102010 | EDV | 0242010 | E-Government-Dienstleistungen | -58.000 |
| 020211500 | EDV | 0242010 | Ordnungsangelegenheiten | -40.000 |
| 010160050 | EDV | 0242010 | Gebäudewirtschaft | -2.700 |
| 020313000 | EDV | 0242010 | Brandschutz | -11.000 |
| 040132110 | EDV | 0242010 | Stadtarchiv | -3.300 |
| 060040710 | EDV | 0242010 | Verwalt. Soz. Dienste u. fin. Hilfen | -19.500 |
| 090161000 | EDV | 0242010 | Stadtplanung | -3.000 |
| 130412000 | EDV | 0242010 | Natur- und Umweltschutz | -10.000 |
| | | | Gesamtsumme: | -707.190 |

Aufteilung der Ansätze GWG 2022

| Kostenstelle | Investitions- nummer | Sachkonto | Organisations- einheit | Haushaltsansatz 2022 EUR |
|--------------|-------------------------|-----------|--|--------------------------------|
| 010100020 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Ausländerbeirat | -33.000 |
| 010100030 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Magistrat | -5.190 |
| 010101000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Rechnungsprüfungsamt | -3.300 |
| 010102000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | EDV-Dienstleistungen | -38.000 |
| 010102050 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Verwaltungssteuerung u. -organisation | -2.650 |
| 010102060 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Protokoll, Städtepartnerschaften | -850 |
| 010102100 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Personalwesen | -2.550 |
| 010102110 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Aus- und Fortbildung | -4.250 |
| 010102450 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Stadtmarketing | -4.200 |
| 010102520 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Querschnittsaufgabe Chancengleichheit | -850 |
| 010102530 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Integrationsaufgaben | -1.700 |
| 010103100 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Stadtkämmerei | -2.420 |
| 010103200 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Stadtkasse | -4.270 |
| 010108000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -1.000 |
| 010160050 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Gebäudewirtschaft | -19.850 |
| 020202600 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Stadtbüros | -10.000 |
| 020205000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Standesamt | -5.000 |
| 020211400 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Ortsgericht | -2.000 |
| 020211500 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Ordnungsangelegenheiten | -2.000 |
| 020211510 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Stadtpolizei | -1.500 |
| 020313000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Brandschutz | -19.250 |
| 030020000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Schulverwaltung | -2.660 |
| 030020100 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Schulen Allgemein | -7.250 |
| 030121100 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Otto-Hahn-Schule | -3.500 |
| 030121110 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Schillerschule | -2.660 |
| 030121120 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Goetheschule | -2.660 |
| 030121130 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Grundschule Königstädten | -2.660 |
| 030121140 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Albrecht-Dürer-Schule | -2.660 |
| 030121150 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Georg-Büchner-Schule | -2.660 |
| 030121170 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Grundschule Hasengrund | -2.660 |
| 030121180 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Eichgrundschule | -3.410 |
| 030121190 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Grundschule Innenstadt | -2.660 |
| 030222510 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Gerhart-Hauptmann-Schule | -7.960 |
| 030121160 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Grundschule Parkschule | -2.660 |
| 030323000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Max-Planck-Schule | -2.660 |
| 030323010 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Immanuel-Kant-Schule | -10.030 |
| 030427000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Borngrabenschule | -2.660 |
| 030427100 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Helen-Keller-Schule | -2.660 |
| 030528100 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Alexander-von-Humboldt-Schule | -2.660 |
| 030528500 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Sophie-Opel-Schule | -2.660 |
| 030729300 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Betreuungsschulen | -5.910 |
| 030729310 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Verwaltung Betreuungsschule | -2.660 |
| 030729320 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Schulsozialarbeit | -2.660 |
| 030829350 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) | -2.660 |
| 030829500 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Medienzentrum | -17.680 |
| 040132100 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Stadtmuseum | -1.400 |
| 050040000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Verwaltung Soziale Leistungen | -1.250 |
| 050543500 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Obdachlosenbehörde | -1.250 |
| 050562000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Wohnungswesen | -4.500 |
| 060040700 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren | -1.700 |
| 060040710 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Verwalt. Soziale Dienste u. fin. Hilfen | -20.280 |
| 060040720 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Verwaltung Kita | -2.660 |
| 060145420 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Förderung von Kindern in Tagespflege | -890 |

| Kostenstelle | Investitions- nummer | Sachkonto | Organisations- einheit | Haushaltsansatz 2022 EUR |
|--------------|-------------------------|-----------|---|--------------------------------|
| 060346600 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Frühe Hilfen | -2.100 |
| 060446400 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Kita Allgemein | -86.940 |
| 060446401 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Am Borngraben 1 | -1.550 |
| 060446403 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Auerbacher Straße 5 | -1.200 |
| 060446404 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Böcklinstraße 2 | -1.550 |
| 060446405 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Godesberger Straße 30 | -2.660 |
| 060446407 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Hessenring 97 | -2.660 |
| 060446408 | GWG EDV 2022 | 0893810 | In den Bachgärten 6 | -2.390 |
| 060446410 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Lengfeldstraße 10 | -3.760 |
| 060446411 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Liebigstraße 23 | -3.010 |
| 060446413 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Sachsenweg 6 | -3.560 |
| 060446414 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Vollbrechtstraße 15 | -1.890 |
| 060446417 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Zum Büttelacker 2 | -1.550 |
| 060446418 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Am Ehlenberg 1a | -3.010 |
| 060446419 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Rheingauer Straße 46 | -1.890 |
| 060446420 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Ahornallee 8 | -3.010 |
| 060446423 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Danziger Anlage | -1.050 |
| 060446425 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Karlsbader Straße | -2.660 |
| 060446436 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Kita Berliner Straße | -3.240 |
| 060546000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Kinder- und Jugendhäuser | -1.700 |
| 080157000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Schwimmbad an der Lache | -1.690 |
| 080157200 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Waldschwimmbad | -640 |
| 090161000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Stadtplanung | -4.200 |
| 100103500 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Liegenschaften | -900 |
| 100161300 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Bauaufsicht | -1.530 |
| 110060200 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Tiefbauamt | -10.000 |
| 130412000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Natur- und Umweltschutz | -3.000 |
| 150173000 | GWG EDV 2022 | 0893810 | Marktwesen | -1.550 |
| | | | | |
| 010103100 | GWG 2022 | 0893710 | Stadtkämmerei | -5.000 |
| 010103200 | GWG 2022 | 0893710 | Stadtkasse | -2.300 |
| 010160060 | GWG 2022 | 0893710 | Fachbereich Gebäudewirtschaft | -15.000 |
| 010160070 | GWG 2022 | 0893710 | Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt | -1.500 |
| 020211510 | GWG 2022 | 0893710 | Stadtpolizei | -7.200 |
| 020211520 | GWG 2022 | 0893710 | Ausländerangelegenheiten | -2.400 |
| 020313000 | GWG 2022 | 0893710 | Amt für Brandschutz | -100.000 |
| 030020000 | GWG 2022 | 0893710 | Schulverwaltung | -2.000 |
| 030020100 | GWG 2022 | 0893710 | Schule allgemein | -80.000 ¹⁾ |
| 030121100 | GWG 2022 | 0893710 | Otto-Hahn-Schule | -1.615 |
| 030121110 | GWG 2022 | 0893710 | Schillerschule | -1.470 |
| 030121120 | GWG 2022 | 0893710 | Goetheschule | -1.400 |
| 030121130 | GWG 2022 | 0893710 | Grundschule Königstädten | -2.110 |
| 030121140 | GWG 2022 | 0893710 | Albrecht-Dürer-Schule | -1.970 |
| 030121150 | GWG 2022 | 0893710 | Georg-Büchner-Schule | -2.455 |
| 030121170 | GWG 2022 | 0893710 | Grundschule Hasengrund | -1.615 |
| 030121180 | GWG 2022 | 0893710 | Eichgrundschule | -9.825 ²⁾ |
| 030121190 | GWG 2022 | 0893710 | Grundschule Innenstadt | -1.825 |
| 030222510 | GWG 2022 | 0893710 | Gerhard-Hauptmann-Schule | -6.180 ³⁾ |
| 030323000 | GWG 2022 | 0893710 | Max-Planck-Schule | -4.970 |
| 030323010 | GWG 2022 | 0893710 | Immanuel-Kant-Schule | -4.970 |
| 030427000 | GWG 2022 | 0893710 | Borngrabenschule | -1.680 |
| 030427100 | GWG 2022 | 0893710 | Helen-Keller-Schule | -25.540 ⁴⁾ |
| 030528100 | GWG 2022 | 0893710 | Alexander-von-Humboldt-Schule | -2.755 |
| 030528500 | GWG 2022 | 0893710 | Sophie-Opel-Schule | -10.000 ⁵⁾ |
| 030729300 | GWG 2022 | 0893710 | Betreuungsschule | -8.500 |

| Kostenstelle | Investitionsnummer | Sachkonto | Organisations-einheit | Haushaltsansatz 2022 EUR |
|--------------|--------------------|-----------|--|--------------------------------|
| 030729310 | GWG 2022 | 0893710 | Betreuungsschule - Verwaltung | -2.000 |
| 030729320 | GWG 2022 | 0893710 | Schulsozialarbeit | -1.000 |
| 030829540 | GWG 2022 | 0893710 | Jugendverkehrsschule | -2.500 |
| 040132100 | GWG 2022 | 0893710 | Stadtmuseum | -5.000 |
| 050040000 | GWG 2022 | 0893710 | Verwaltung - Soziale Leistungen | -800 |
| 050142000 | GWG 2022 | 0893710 | Hilfen für Asylbewerber | -8.880 |
| 050243100 | GWG 2022 | 0893710 | Haus der Senioren | -10 |
| 050543500 | GWG 2022 | 0893710 | Obdachlosenbehörde | -6.500 |
| 050562000 | GWG 2022 | 0893710 | Wohnungswesen | -3.100 |
| 060040700 | GWG 2022 | 0893710 | Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren | -6.900 |
| 060040710 | GWG 2022 | 0893710 | Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen | -30.500 |
| 060040720 | GWG 2022 | 0893710 | Verwaltung Kindertagesstätten | -2.000 |
| 060040730 | GWG 2022 | 0893710 | Verwaltung Jugendförderung | -1.600 |
| 060245120 | GWG 2022 | 0893710 | Kinder- und Jugenderholung | -2.000 |
| 060245150 | GWG 2022 | 0893710 | Streetwork und sonst. Jugendarbeit | -2.500 |
| 060346600 | GWG 2022 | 0893710 | Frühe Hilfen | -4.600 |
| 060446400 | GWG 2022 | 0893710 | Kindertagesstätten allgemein | -120.000 |
| 060546000 | GWG 2022 | 0893710 | Kinder- und Jugendhäuser | -29.000 |
| 060546080 | GWG 2022 | 0893710 | Kommunales Jugendbildungswerk | -2.500 |
| 060546100 | GWG 2022 | 0893710 | Kinder- und Jugendbüro | -1.000 |
| 090161000 | GWG 2022 | 0893710 | Stadtplanung | -5.000 |
| 100161300 | GWG 2022 | 0893710 | Bauaufsicht | -7.800 |
| 110060200 | GWG 2022 | 0893710 | Tiefbauamt | -2.000 |
| 130158000 | GWG 2022 | 0893710 | Park- und Gartenanlagen | -1.410 |
| 130412000 | GWG 2022 | 0893710 | Natur- und Umweltschutz | -3.290 |
| 130585510 | GWG 2022 | 0893710 | Jagdrecht | -2.000 |
| | | | Gesamtsumme: | -1.011.780 |

- 1) Nawi Ausstattung an Schulen
- 2) 8.000 € Theke Mensa
- 3) 3.500 € Sonnenschutz Gebäude
- 4) 23.000 € Musikinstrumente
- 5) 8.000 € Sonnenschutz

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 EUR -

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|--------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2022 | 18.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 18.705 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen | 40.517 | 32.754 | 27.891 | 1) | 1) |

1) Die Angabe eines Wertes ist derzeit noch nicht möglich.

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2022

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 |
|--|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | - | - | - |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung v. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - |
| 2.2 Land ¹⁾ | 29.421 | 28.625 | 27.829 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 2.4 Eigenbetriebe/Eigengesellschaften | - | - | - |
| 2.5 Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich | - | - | - |
| 2.7 Kreditmarkt | 129.723 | 159.937 | 204.597 |
| 2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | - | - | - |
| Summe | 159.144 | 188.562 | 232.426 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ²⁾ | 50.300 | 25.125 | 41.614 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 47.250 | 47.250 | 45.650 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | - | - | - |
| 4.2 Sonstige | - | - | - |
| Summe | 256.694 | 260.937 | 319.690 |
| Nachrichtlich: | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 aus Krediten ³⁾ | - | 435 | 875 |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | 435 | 875 |
| 6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 6.1 | - | - | - |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁴⁾ | | | |
| 7.1 | 4.461 | 4.262 | 6.084 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| 8.1 | 305.129 | 315.065 | 336.043 |
| 9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |
| 9.1 | * | * | * |

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll.

1) Inkl. Darlehen aus dem Hessischen Investitionsprogramm

2) Die Stadt Rüsselsheim befindet sich mit ihren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften sowie dem Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim in einem Liquiditätsverbund, so daß unterjährig der Stadt aus Liquiditätsüberschüssen kurzfristige Darlehen überlassen werden können.

Die angegebenen Werte berücksichtigen die im Rahmen der Hessenkasse abgelösten weiteren Teilbeträge von 10,0 Mio. EUR (2020) und 25,0 Mio. EUR (2021). Insgesamt beträgt der Ablösebetrag 195,1 Mio. EUR. Des Weiteren werden die Liquiditätsüberschüsse bzw. -fehlbeträge lt. Haushaltsplanung zugrundegelegt.

3) Die angegebenen Werte beziehen sich grundsätzlich auf die Eigenbetriebe Städtische Betriebshöfe und Kultur 123.

4) Die angegebenen Werte erfassen ausschließlich die Mitgliedschaft im Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim.

Anlage 4 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2022

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Sonderrücklagen | * | * | * |
| 1.4 Stiftungskapital | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Rücklagen | * | * | * |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage ¹⁾ nach HVersRückIG gedeckt) | 44.813 (2.113) | 45.873 (2.236) | 46.503 (2.359) |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern | 9.433 | 9.585 | 9.725 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden | 0 | * | * |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | - | - | * |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | - | * | * |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 215 | * | * |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | - | * | * |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | - | * | * |
| 2.9 sonstige Rückstellungen | 927 | * | * |
| Summe der Rückstellungen | 54.924 | * | * |

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen/Rücklagen werden erst im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse ermittelt.

1) Die Versorgungsrücklage ist nicht in Höhe des Bilanzwertes, sondern in tatsächlicher Höhe ausgewiesen.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Schlüsselnummer: | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | Schlüsselnummer: | 433012 |
| Gemeinde: | Rüsselsheim | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Groß-Gerau | Haushaltsjahr | 2022 |
| Einwohnerzahl am: | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| 31.12. 2020 | 65.972 | 2022 | 2020 |
| 31.12. 2019 | 65.881 | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 220.469.730,00 | 201.074.784,30 | |
| Aufwendungen | 235.620.609,00 | 189.446.746,70 | |
| Saldo | -15.150.879,00 | 11.628.037,60 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | | 985.879,83 | |
| Aufwendungen | | 62.223,43 | |
| Saldo | | 923.656,40 | |
| Überschuss (+)/ | | | |
| Fehlbedarf (-) | -15.150.879,00 | 12.551.694,00 | |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender | | | |
| Verwaltungstätigkeit | + 215.850.380,00 | 197.896.156,39 | |
| Auszahlungen aus laufender | | | |
| Verwaltungstätigkeit | - 221.590.079,00 | 188.764.713,81 | |
| Saldo | -5.739.699,00 | 9.131.442,58 | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 8.530.680,00 | + 7.328.910,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 61.544.290,00 | - 40.201.579,35 | |
| Saldo | -53.013.610,00 | -32.872.669,35 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 53.013.610,00 | + 28.306.637,88 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 10.750.000,00 | - 7.769.781,32 | |
| Saldo | 42.263.610,00 | 20.536.856,56 | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ | | | |
| -fehlbedarf (-) | -16.489.699,00 | -3.204.370,21 | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des | | | |
| Haushaltsjahres | -15.527.629,00 | 786.807,23 | |
| | | | |
| | Haushaltsjahr | | |
| | 2022 | | |
| | -€ - | | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 47.528.229,00 | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des | | | |
| öffentlichen Rechts | 15.273.109,16 | | |
| Insgesamt | 62.801.338,16 | | |

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|----------------|--------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2015 | -22.213.740,00 | -16.132.252,62 | 6.081.487,38 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2016 | -13.287.125,00 | -13.858.957,40 | -571.832,40 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2017 | -12.430.377,00 | -13.351.335,00 | -920.958,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2018 | -11.992.281,00 | -8.831.740,29 | 3.160.540,71 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2019 | -9.303.808,00 | -9.354.584,12 | -50.776,12 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

| Eigenbetriebe |
|-------------------------|
| Städtische Betriebshöfe |
| Kultur123 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

| | - € - | Erläuterungen |
|---|------------------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | -15.150.879,00 nein | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 100.280.553,58 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 3.815.152,71 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022 | 475.473,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2019 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 178.459.845,66 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 45.344.784,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -16.489.699,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | -5.739.699,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 | 10.750.000,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 | 1.350,94 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 | 550,94 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|----------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 | -229,66 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 100.280.553,58 | 0,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet | | 0,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 178.459.845,66 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 45.344.784,00 | 0,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 5,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -249,95 | 0,00 |
| Summe und Status | | 10,00 |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | | |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

| | - € - | |
|---|----------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2020 | 11.628.037,60 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020 | 100.280.553,58 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020 | 4.063.480,35 | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020 | 592.208,00 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020 | 178.459.845,66 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | 60.547.000,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 | 47.250.000,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 1.672.423,58 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020 | 9.131.442,58 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2020 | 7.459.019,00 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020 | 0,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020 | 2.945.000,00 | |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|----------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 | 176,26 | 40,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 100.280.553,58 | 0,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet | | 0,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 178.459.845,66 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | 60.547.000,00 | 0,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 | 47.250.000,00 | 0,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 25,35 | 30,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | ● 75,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | ● ##### |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 100% | |

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änc

änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2022 | 38,81 v.H. | 0,00 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2021 | 38,81 v.H. | 0,00 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2020 | 38,81 v.H. | 0,00 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2022 | 680,00 v.H. | 800,00 v.H. | 420,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 1.435.000,00 Euro |
| 2021 | 680,00 v.H. | 800,00 v.H. | 420,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 1.347.000,00 Euro |
| 2020 | 680,00 v.H. | 800,00 v.H. | 420,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 899.786,63 Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2022 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteuer | ja | Jagdsteuer | nein | Hundesteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 666.188,49 | 743.060,00 | 845.095,00 | 860.000,00 | 870.000,00 | 880.000,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.202.184,08 | 16.534.205,00 | 16.739.495,00 | 16.900.000,00 | 17.100.000,00 | 17.300.000,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 10.848.021,20 | 14.828.310,00 | 16.352.355,00 | 16.500.000,00 | 16.700.000,00 | 16.900.000,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 740.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 85.048.465,37 | 91.985.500,00 | 96.874.500,00 | 100.935.000,00 | 106.885.000,00 | 110.595.000,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 4.942.147,55 | 3.868.860,00 | 4.163.340,00 | 4.300.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 80.922.694,22 | 73.411.300,00 | 74.511.925,00 | 75.390.000,00 | 82.010.000,00 | 84.726.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 94.377,01 | 3.264.750,00 | 3.869.350,00 | 4.500.000,00 | 4.700.000,00 | 4.900.000,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.061.006,10 | 5.957.486,00 | 3.696.970,00 | 3.700.000,00 | 3.800.000,00 | 3.900.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 199.785.084,02 | 211.333.471,00 | 217.803.030,00 | 223.835.000,00 | 237.215.000,00 | 244.351.000,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 55.162.081,80 | 59.487.490,00 | 61.114.300,00 | 63.600.000,00 | 65.200.000,00 | 69.000.000,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.132.930,06 | 7.580.400,00 | 7.185.700,00 | 7.300.000,00 | 7.500.000,00 | 8.200.000,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.252.237,91 | 31.000.000,00 | 46.863.234,00 | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 338.819,50 | 12.340.000,00 | 13.300.530,00 | 13.500.000,00 | 13.700.000,00 | 13.900.000,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 28.352.126,54 | 29.256.358,00 | 30.809.560,00 | 31.000.000,00 | 31.200.000,00 | 31.400.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 34.882.111,08 | 34.726.400,00 | 36.623.750,00 | 38.639.000,00 | 40.002.000,00 | 41.785.000,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 17.938.042,86 | 24.392.000,00 | 25.603.060,00 | 26.000.000,00 | 26.400.000,00 | 26.800.000,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.993.446,06 | 8.260.565,00 | 7.987.875,00 | 7.990.000,00 | 8.145.000,00 | 8.423.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 183.051.795,81 | 207.043.213,00 | 229.488.009,00 | 234.829.000,00 | 238.947.000,00 | 246.308.000,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 16.733.288,21 | 4.290.258,00 | -11.684.979,00 | -10.994.000,00 | -1.732.000,00 | -1.957.000,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 1.289.700,28 | 1.353.375,00 | 2.666.700,00 | 650.000,00 | 750.000,00 | 850.000,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 6.394.950,89 | 6.349.920,00 | 6.132.600,00 | 6.100.000,00 | 6.300.000,00 | 6.750.000,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -5.105.250,61 | -4.996.545,00 | -3.465.900,00 | -5.450.000,00 | -5.550.000,00 | -5.900.000,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 201.074.784,30 | 212.686.846,00 | 220.469.730,00 | 224.485.000,00 | 237.965.000,00 | 245.201.000,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 189.446.746,70 | 213.393.133,00 | 235.620.609,00 | 240.929.000,00 | 245.247.000,00 | 253.058.000,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 11.628.037,60 | -706.287,00 | -15.150.879,00 | -16.444.000,00 | -7.282.000,00 | -7.857.000,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 985.879,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 62.223,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 923.656,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 12.551.694,00 | -706.287,00 | -15.150.879,00 | -16.444.000,00 | -7.282.000,00 | -7.857.000,00 |

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

| | | |
|----|---|--------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021 | -800.000,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020 | 1.000.000,00 |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 85.048.465,37 | 91.985.500,00 | 96.874.500,00 | 100.935.000,00 | 106.885.000,00 | 110.595.000,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 31.802.391,57 | 33.100.000,00 | 37.400.000,00 | 39.440.000,00 | 42.640.000,00 | 45.000.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 10.803.751,36 | 9.900.000,00 | 8.760.000,00 | 8.980.000,00 | 9.530.000,00 | 9.680.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 64.434,84 | 65.500,00 | 64.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 22.712.949,64 | 22.270.000,00 | 22.000.000,00 | 22.500.000,00 | 22.700.000,00 | 22.900.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 18.673.006,47 | 26.000.000,00 | 27.700.000,00 | 29.000.000,00 | 31.000.000,00 | 32.000.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 991.931,49 | 65.000,00 | 700.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | 0,00 | 585.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 80.922.694,22 | 73.411.300,00 | 74.511.925,00 | 75.390.000,00 | 82.010.000,00 | 84.726.000,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 52.883.449,00 | 54.288.182,00 | 54.607.000,00 | 55.569.000,00 | 62.289.000,00 | 65.105.000,00 |
| | | Sonstige Erträge | 28.039.245,22 | 19.123.118,00 | 19.904.925,00 | 19.821.000,00 | 19.721.000,00 | 19.621.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 34.882.111,08 | 34.726.400,00 | 36.623.750,00 | 38.639.000,00 | 40.002.000,00 | 41.785.000,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 28.142.888,51 | 27.195.000,00 | 28.095.000,00 | 29.936.000,00 | 31.030.000,00 | 32.677.000,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 4.391.503,44 | 4.017.000,00 | 4.783.750,00 | 4.784.000,00 | 4.784.000,00 | 4.784.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 1.447.932,50 | 2.167.400,00 | 2.310.000,00 | 2.417.000,00 | 2.583.000,00 | 2.667.000,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 899.786,63 | 1.347.000,00 | 1.435.000,00 | 1.502.000,00 | 1.605.000,00 | 1.657.000,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.394.950,89 | 6.349.920,00 | 6.132.600,00 | 6.100.000,00 | 6.300.000,00 | 6.750.000,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 45.150,81 | 127.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 313.000,00 | 491.000,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 2.489.000,00 | 2.458.800,00 | 2.456.000,00 | 2.548.000,00 | 2.882.000,00 | 3.360.000,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.896.156,39 | 208.682.096,00 | 215.850.380,00 | 219.235.000,00 | 232.515.000,00 | 239.551.000,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.764.713,81 | 199.910.833,00 | 221.590.079,00 | 226.699.000,00 | 230.817.000,00 | 238.428.000,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.131.442,58 | 8.771.263,00 | -5.739.699,00 | -7.464.000,00 | 1.698.000,00 | 1.123.000,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.927.856,27 | 14.462.232,00 | 7.972.160,00 | 4.264.500,00 | 1.564.845,00 | 1.137.000,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | | | | |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.454.167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 946.886,23 | 702.065,00 | 558.520,00 | 531.800,00 | 519.770,00 | 522.330,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.328.910,00 | 15.164.297,00 | 8.530.680,00 | 4.796.300,00 | 2.084.615,00 | 1.659.330,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.850.793,40 | 39.200.000,00 | 41.680.500,00 | 41.519.000,00 | 31.674.000,00 | 26.714.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.667.683,55 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.561.299,46 | 12.135.505,00 | 19.740.290,00 | 3.670.000,00 | 3.040.000,00 | 2.710.000,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 121.802,94 | 123.200,00 | 123.500,00 | 124.000,00 | 125.000,00 | 126.000,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.201.579,35 | 53.358.705,00 | 61.544.290,00 | 45.313.000,00 | 34.839.000,00 | 29.550.000,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -32.872.669,35 | -38.194.408,00 | -53.013.610,00 | -40.516.700,00 | -32.754.385,00 | -27.890.670,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | -23.741.226,77 | -29.423.145,00 | -58.753.309,00 | -47.980.700,00 | -31.056.385,00 | -26.767.670,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 28.306.637,88 | 38.194.408,00 | 53.013.610,00 | 40.516.700,00 | 32.754.385,00 | 27.890.670,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 7.769.781,32 | 8.596.000,00 | 10.750.000,00 | 11.100.000,00 | 11.500.000,00 | 11.950.000,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 7.769.781,32 | 8.596.000,00 | 10.750.000,00 | 11.100.000,00 | 11.500.000,00 | 11.950.000,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 20.536.856,56 | 29.598.408,00 | 42.263.610,00 | 29.416.700,00 | 21.254.385,00 | 15.940.670,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -3.204.370,21 | 175.263,00 | -16.489.699,00 | -18.564.000,00 | -9.802.000,00 | -10.827.000,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 259.573.521,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 256.003.935,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 3.569.586,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 421.591,24 | 786.807,00 | 962.070,00 | 15.527.629,00 | 34.091.629,00 | 43.893.629,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 365.215,99 | 175.263,00 | -16.489.699,00 | -18.564.000,00 | -9.802.000,00 | -10.827.000,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 786.807,23 | 962.070,00 | -15.527.629,00 | -3.036.371,00 | 24.289.629,00 | 33.066.629,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 167.400.000,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 45.344.784,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 1.125.307,23 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 213.870.091,23 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem : |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 213.870.091,23 | € | |

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|---------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 53.013.610,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 10.750.000,00 | € |

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 10.750.000,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 430.768,84 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis |
| | | | Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 209.663.610,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 11.444.538,39 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 221.108.148,39 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 90.000.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 15.255.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 50.609.403,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 4.953.878,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 55.563.281,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | |
| <u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u> | -15.527.629,00 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | Status: | Bitte auswählen | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 2.681.865,00 € | 40,65 € | 2.681.865,00 € | 40,65 € | 28.582.965,00 € | 433,26 € | 28.582.965,00 € | 433,26 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 3.301.830,00 € | 50,05 € | 3.301.830,00 € | 50,05 € | 10.717.072,00 € | 162,45 € | 10.717.072,00 € | 162,45 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 5.336.560,00 € | 80,89 € | 5.336.560,00 € | 80,89 € | 24.406.062,00 € | 369,95 € | 24.406.062,00 € | 369,95 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 266.390,00 € | 4,04 € | 266.390,00 € | 4,04 € | 10.233.520,00 € | 155,12 € | 10.233.520,00 € | 155,12 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 12.170.140,00 € | 184,47 € | 12.170.140,00 € | 184,47 € | 16.999.354,00 € | 257,68 € | 16.999.354,00 € | 257,68 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 15.508.815,00 € | 235,08 € | 15.508.815,00 € | 235,08 € | 61.653.036,00 € | 934,53 € | 61.653.036,00 € | 934,53 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 140.580,00 € | 2,13 € | 140.580,00 € | 2,13 € | 140.580,00 € | 2,13 € |
| 8 | Sportförderung | 356.380,00 € | 5,40 € | 356.380,00 € | 5,40 € | 4.960.710,00 € | 75,19 € | 4.960.710,00 € | 75,19 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 470.790,00 € | 7,14 € | 470.790,00 € | 7,14 € | 3.017.530,00 € | 45,74 € | 3.017.530,00 € | 45,74 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.324.850,00 € | 20,08 € | 1.324.850,00 € | 20,08 € | 1.885.725,00 € | 28,58 € | 1.885.725,00 € | 28,58 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 12.895.160,00 € | 195,46 € | 13.405.160,00 € | 203,19 € | 9.453.265,00 € | 143,29 € | 11.863.265,00 € | 179,82 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.617.170,00 € | 39,67 € | 2.617.170,00 € | 39,67 € | 15.336.565,00 € | 232,47 € | 15.336.565,00 € | 232,47 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.617.480,00 € | 24,52 € | 1.935.090,00 € | 29,33 € | 7.246.870,00 € | 109,85 € | 7.714.480,00 € | 116,94 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 2.640.480,00 € | 40,02 € | 2.640.480,00 € | 40,02 € | 2.657.035,00 € | 40,28 € | 2.657.035,00 € | 40,28 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 159.281.820,00 € | 2.414,39 € | 161.331.820,00 € | 2.445,46 € | 38.330.320,00 € | 581,01 € | 38.330.320,00 € | 581,01 € |
| Gesamtsumme | | 220.469.730,00 € | 3.341,87 € | 223.487.920,00 € | 3.387,62 € | 235.620.609,00 € | 3.571,52 € | 238.498.219,00 € | 3.615,14 € |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|
| | | 2021 | | | | | | | | |
| | | Status: | Bitte auswählen | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | |
| 1 | Innere Verwaltung | 1.701.680,00 € | 25,79 € | 2.499.520,00 € | 37,89 € | 24.662.460,00 € | 373,83 € | 24.984.460,00 € | 378,71 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 3.084.725,00 € | 46,76 € | 3.084.725,00 € | 46,76 € | 10.011.197,00 € | 151,75 € | 10.017.897,00 € | 151,85 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 3.603.010,00 € | 54,61 € | 3.603.010,00 € | 54,61 € | 18.090.425,00 € | 274,21 € | 18.336.975,00 € | 277,95 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 2.255.400,00 € | 34,19 € | 2.255.400,00 € | 34,19 € | 10.234.990,00 € | 155,14 € | 10.239.490,00 € | 155,21 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 12.272.855,00 € | 186,03 € | 12.272.855,00 € | 186,03 € | 15.368.310,00 € | 232,95 € | 15.391.560,00 € | 233,30 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 15.587.145,00 € | 236,27 € | 15.587.145,00 € | 236,27 € | 57.341.271,00 € | 869,18 € | 57.410.261,00 € | 870,22 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 181.055,00 € | 2,74 € | 181.055,00 € | 2,74 € | |
| 8 | Sportförderung | 317.430,00 € | 4,81 € | 317.430,00 € | 4,81 € | 4.478.795,00 € | 67,89 € | 4.534.995,00 € | 68,74 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 497.420,00 € | 7,54 € | 497.420,00 € | 7,54 € | 2.191.455,00 € | 33,22 € | 2.191.455,00 € | 33,22 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.366.800,00 € | 20,72 € | 1.366.800,00 € | 20,72 € | 1.753.635,00 € | 26,58 € | 1.781.385,00 € | 27,00 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 12.639.150,00 € | 191,58 € | 13.139.150,00 € | 199,16 € | 8.714.930,00 € | 132,10 € | 11.617.130,00 € | 176,09 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.647.510,00 € | 40,13 € | 2.647.510,00 € | 40,13 € | 14.770.675,00 € | 223,89 € | 14.784.125,00 € | 224,10 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.281.905,00 € | 19,43 € | 1.552.465,00 € | 23,53 € | 5.824.945,00 € | 88,29 € | 6.270.505,00 € | 95,05 € | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 823.956,00 € | 12,49 € | 823.956,00 € | 12,49 € | 2.351.740,00 € | 35,65 € | 2.362.990,00 € | 35,82 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 154.607.860,00 € | 2.343,54 € | 157.167.860,00 € | 2.382,34 € | 37.417.250,00 € | 567,17 € | 37.417.250,00 € | 567,17 € | |
| Gesamtsumme | | 212.686.846,00 € | 3.223,90 € | 216.815.246,00 € | 3.286,47 € | 213.393.133,00 € | 3.234,60 € | 217.521.533,00 € | 3.297,18 € | |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | 2020 | | | | | | | | |
| | | Status: | Bitte auswählen | | | | | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | |
| 1 | Innere Verwaltung | 1.226.434,79 € | 18,59 € | 1.226.434,79 € | 18,59 € | 22.461.204,54 € | 340,47 € | 22.461.204,54 € | 340,47 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 2.220.425,36 € | 33,66 € | 2.220.425,36 € | 33,66 € | 8.687.701,86 € | 131,69 € | 8.687.701,86 € | 131,69 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 3.395.447,87 € | 51,47 € | 3.395.447,87 € | 51,47 € | 16.556.650,17 € | 250,96 € | 16.556.650,17 € | 250,96 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 82.442,40 € | 1,25 € | 82.442,40 € | 1,25 € | 8.655.554,86 € | 131,20 € | 8.655.554,86 € | 131,20 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 8.793.605,82 € | 133,29 € | 8.793.605,82 € | 133,29 € | 9.946.460,03 € | 150,77 € | 9.946.460,03 € | 150,77 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 15.148.366,52 € | 229,62 € | 15.148.366,52 € | 229,62 € | 49.820.748,45 € | 755,18 € | 49.820.748,45 € | 755,18 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 28.910,58 € | 0,44 € | 28.910,58 € | 0,44 € | |
| 8 | Sportförderung | 208.602,64 € | 3,16 € | 208.602,64 € | 3,16 € | 3.569.938,35 € | 54,11 € | 3.569.938,35 € | 54,11 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 79.110,09 € | 1,20 € | 79.110,09 € | 1,20 € | 1.628.802,25 € | 24,69 € | 1.628.802,25 € | 24,69 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.272.158,04 € | 19,28 € | 1.272.158,04 € | 19,28 € | 1.714.319,90 € | 25,99 € | 1.714.319,90 € | 25,99 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 11.283.863,54 € | 171,04 € | 11.283.863,54 € | 171,04 € | 7.193.674,17 € | 109,04 € | 7.193.674,17 € | 109,04 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 3.099.517,01 € | 46,98 € | 3.099.517,01 € | 46,98 € | 13.815.424,72 € | 209,41 € | 13.815.424,72 € | 209,41 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.703.159,46 € | 25,82 € | 1.703.159,46 € | 25,82 € | 5.898.300,41 € | 89,41 € | 5.898.300,41 € | 89,41 € | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 423.758,01 € | 6,42 € | 423.758,01 € | 6,42 € | 2.162.734,68 € | 32,78 € | 2.162.734,68 € | 32,78 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 152.137.892,75 € | 2.306,10 € | 152.137.892,75 € | 2.306,10 € | 37.306.321,73 € | 565,49 € | 37.306.321,73 € | 565,49 € | |
| Gesamtsumme | | 201.074.784,30 € | 3.047,88 € | 201.074.784,30 € | 3.047,88 € | 189.446.746,70 € | 2.871,62 € | 189.446.746,70 € | 2.871,62 € | |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | 475.473 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | 45.344.784 € | | | | |
| Differenz | - 44.869.311 € | | | | |
| Januar | | 7.577.439 € | 18.105.062 € | - 10.527.623 € | 55.396.934 € |
| Februar | | 20.931.745 € | 18.388.878 € | 2.542.867 € | 52.854.067 € |
| März | | 9.825.994 € | 18.424.584 € | - 8.598.590 € | 61.452.657 € |
| April | | 19.989.669 € | 18.928.827 € | 1.060.842 € | 60.391.815 € |
| Mai | | 20.472.402 € | 17.905.739 € | 2.566.663 € | 57.825.152 € |
| Juni | | 23.671.281 € | 18.517.403 € | 5.153.878 € | 52.671.274 € |
| Juli | | 16.331.372 € | 18.727.303 € | - 2.395.931 € | 55.067.005 € |
| August | | 21.041.722 € | 18.928.808 € | 2.112.914 € | 52.954.091 € |
| September | | 20.741.029 € | 19.072.978 € | 1.668.051 € | 51.286.040 € |
| Oktober | | 9.373.912 € | 17.909.822 € | - 8.535.910 € | 59.821.950 € |
| November | | 24.372.120 € | 17.784.930 € | 6.587.190 € | 53.234.760 € |
| Dezember | | 21.521.498 € | 18.895.745 € | 2.625.751 € | 50.609.009 € |
| Summe | | 215.850.381 € | 221.590.079 € | - 5.739.698 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 215.850.381 € | 221.590.079 € | | |
| Differenz | | - € | - € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 10.527.623 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 61.452.657 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | |
|--|--|-----------------|---|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021 | | 45.344.784,00 € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 30.09.2022 2021 | 6.000.000,00 € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | 30.04.2022 2020 | 23.972.000,00 € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor | 2020 | - € |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | 4.000.000,00 € |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | 11.372.784,00 € |

(= "echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | | |
|---|--|-------------------|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/> | | 5.739.699,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | 11.170.000,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | | 16.909.699,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | | - 16.909.699,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | 40.000.000,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

| | | | | | |
|--|----------|------|------------------|--------------------------------------|--|
| Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO | | | | | |
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2021 | 208.682.096,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen | |
| Vorvorjahr | Ist | 2020 | 197.896.156,39 € | bitte als positiven Betrag eintragen | |
| 3. Vorjahr | Ist | 2019 | 183.597.359,48 € | bitte als positiven Betrag eintragen | |
| Summe | | | 590.175.611,87 € | | |
| Durchschnitt | | | 196.725.203,96 € | | |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 3.934.504,08 € | | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 44.869.311,17 € | wird von oben übernommen | |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | nein | | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2021 | 90.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme | 2021 | 79.166.273,00 € |

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Anhang zum Haushaltsplan

1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamt*innen
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte
4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine **z u s ä t z l i c h e** Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens

1. Vergleichende Übersicht der Entgeltgruppen (TVöD) mit den Besoldungsgruppen der Beamten

| Entgeltgruppen (TVöD) | Besoldungsgruppen der Beamten | Bezeichnung der Besoldungsgruppen |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| 5 | A 6 | Sekretär / in |
| 6 | A 7 | Obersekretär / in |
| 7 | | |
| 8 | A 8 | Hauptsekretär / in |
| 9 | A 9 / A 10 | Inspektor / in (mittlerer Dienst: Amtsinspektor/in) / Oberinspektor / in |
| 10 | A 11 | Amtmann / Amtfrau |
| 11 | A 12 | Amtsrat / Amtsrätin |
| 12 | | |
| 13 | A 13 | Magistratsrat / -rätin (gehobener Dienst: Oberamtsrat / -rätin) |
| 14 | A 14 | Magistratsoberrat / -rätin |
| 15 | A 15 | Magistratsdirektor / in |
| 15Ü | A 16 | Leitender Magistratsdirektor / in |

2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten

Stand: März 2022

| Stadt | Grundsteuer | | Gewerbesteuer |
|--------------------|-------------|------------|---------------|
| | A | B | |
| | in v.H. | in v.H. | in v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rüsselsheim | 680 | 800 | 420 |
| Bad Homburg | 190 | 345 | 385 |
| Fulda | 220 | 340 | 380 |
| Gießen | 330 | 600 | 420 |
| Hanau | 330 | 595 | 430 |
| Marburg | 280 | 390 | 400 |
| Wetzlar | 450 | 780 | 390 |
| Darmstadt | 320 | 535 | 454 |
| Frankfurt | 175 | 500 | 460 |
| Kassel | 450 | 490 | 440 |
| Offenbach | 250 | 895 | 440 |
| Wiesbaden | 275 | 492 | 454 |
| Bochum | 250 | 645 | 495 |
| Kaiserslautern | 460 | 510 | 415 |
| Wolfsburg | 320 | 450 | 360 |
| Ingolstadt | 350 | 460 | 400 |
| Sindelfingen | 250 | 360 | 370 |

Quelle: Haushaltssatzungen 2021 und 2022, Internet.

3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: März 2022

| Stadt | Hundesteuer | | | | Wassergeld ohne MwSt. EUR/cbm | Abwassergebühr nach dem Frisch- wassermaßstab EUR/cbm ¹⁾ |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| | 1. Hund EUR | 2. Hund EUR | 3. Hund EUR | gefährliche Hunde | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| <u>Sonderstatusstädte</u> | | | | | | |
| Rüsselsheim | 96,00 | 168,00 | 168,00 | 600,00 | 1,72 | 1,82 |
| Bad Homburg | 57,00 | 65,00 | 65,00 | - | 2,39 | 1,71 |
| Fulda | 75,00 | 120,00 | 150,00 | 600,00 | 1,78 | 2,15 |
| Gießen | 84,00 | 120,00 | 150,00 | - | 1,92 | 2,05 |
| Hanau | 80,00 | 150,00 | 200,00 | 500,00 | 1,75 | 1,51 |
| Marburg | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 120,00 ²⁾ | 1,92 | 1,49 |
| Wetzlar | 60,00 | 84,00 | 108,00 | 360,00 | 2,30 | 1,90 |
| <u>Großstädte</u> | | | | | | |
| Darmstadt | 120,00 | 156,00 | 192,00 | 600,00 | 1,62 | 2,15 |
| Frankfurt | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 900,00 | 1,88 | 1,45 |
| Kassel | 90,00 | 120,00 | 150,00 | - | 1,85 | 2,86 |
| Offenbach | 90,00 | 180,00 | 180,00 | - | 1,83 | 1,52 |
| Wiesbaden | 180,00 | 180,00 | 180,00 | - | 2,71 | 2,40 |

1) Flächenzuschlag s. Übersicht Nr. 4.

2) Zweiter gefährlicher Hund 132,-- EUR, weitere gefährliche Hunde 144,-- EUR.

Quelle: Internet.

4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine z u s ä t z l i c h e Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben

Stand: März 2022

| Stadt/Gemeinde | Maßstab | EUR je qm/Jahr |
|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. <u>Sonderstatusstädte</u> | | |
| Rüsselsheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,54 (ab 1.1.2016) |
| Bad Homburg | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,78 |
| Fulda | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm) | 0,59 |
| Gießen | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,89 |
| Hanau | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,55 |
| Marburg | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,52 |
| Wetzlar | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,43 |
| 2. <u>Kreisfreie Städte</u> | | |
| Darmstadt | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,93 |
| Kassel | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,82 |
| Offenbach | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,71 |
| Wiesbaden | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,80 |
| 3. <u>Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung</u> | | |
| Bensheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,57 |
| Bischofsheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,76 |
| Dieburg | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,44 |
| Dietzenbach | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,54 |
| Ginsheim-Gustavsburg | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,31 |
| Groß-Gerau | Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 5,50 |
| Heppenheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,60 |
| Kelsterbach | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,89 |
| Lampertheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,76 |
| Langen | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,81 |
| Mörfelden-Walldorf | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 0,88 |
| Neu-Isenburg | Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene Fläche</u> | 8,11 |
| Raunheim | Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> | 1,02 |

Erläuterung:

Angeschlossene Fläche = Bebaute und/oder versiegelte und an das Abwassernetz angeschlossene Grundstücksteilflächen.

Quelle: Internet.

5. Übersicht über die Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau

Stand: März 2022

| Stadt / Gemeinde | Grundsteuer | | Gewerbesteuer |
|---------------------------|-------------|------------|---------------|
| | A | B | |
| | in v.H. | in v.H. | in v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rüsselsheim | 680 | 800 | 420 |
| Biebesheim | 400 | 365 | 390 |
| Bischofsheim | 400 | 800 | 420 |
| Büttelborn | 480 | 590 | 410 |
| Gernsheim | 400 | 410 | 385 |
| Ginsheim-Gustavsburg | 720 | 825 | 430 |
| Groß-Gerau, Stadt | 410 | 620 | 410 |
| Kelsterbach, Stadt | 690 | 690 | 450 |
| Mörfelden-Walldorf, Stadt | 400 | 790 | 420 |
| Nauheim | 340 | 960 | 400 |
| Raunheim, Stadt | 300 | 640 | 410 |
| Riedstadt, Stadt | 600 | 700 | 410 |
| Stockstadt | 600 | 600 | 400 |
| Trebur | 600 | 711 | 400 |

Quelle: Haushaltssatzungen 2021 und 2022, Internet.

6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und des Abwasserbeitrages der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens

Stand: März 2022

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Derzeitiger Stand/Regelung |
|----------------------------|-----------------------|---|
| I. <u>Steuern</u> | | |
| 1 | Gewerbesteuer | 420 v.H. ab 01.01.2013 |
| 2 | Grundsteuer A | 680 v.H. ab 01.01.2014 |
| 3 | Grundsteuer B | 800 v.H. ab 01.01.2013 |
| 4 | Hundesteuer | Neufestsetzung zum 01.07.2014: |
| | | 1. Hund 96,00 EUR |
| | | 2. Hund und jeder weitere Hund 168,00 EUR |
| | | gefährlicher Hund 600,00 EUR |
| 5 | Spielapparatesteuer | Neufestsetzung ab 01.01.2021: |
| | | 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten |
| | | - 20 v.H. der Bruttokasse |
| | | 2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten |
| | | - 10 v.H. der Bruttokasse |
| | | - ist der Kasseneinhalt nicht manipulationsfrei |
| | | feststellbar werden pro Monat 45 € erhoben |
| | | 3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder |
| | | Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine |
| | | Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum |
| | | Gegenstand haben |
| | | - 40 v.H. der Bruttokasse |
| II. <u>Gebühren</u> | | |
| 6 | Schmutzwassergebühren | ab 01.01.2016 1,82 EUR pro cbm Frischwasser |
| Anm.: Wassergeld | | ab 01.01.2013 1,84 EUR pro cbm einschl. MwSt. |
| Niederschlags- | | 0,54 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche |
| wassergebühr | | ab 01.01.2016 |
| 7 | Friedhofsgebühren | Neufestsetzung ab 15.04.2013 |
| 8 | Betreuungsschule | Neufestsetzung ab 01.08.2014 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Derzeitiger Stand/Regelung |
|----------|--|---|
| 9 | Kindertagesstättengebühren | Gebührenregelungen ab 01.12.2018: 79,00 EUR/mtl. für Regelbetreuung; 99,00 EUR/mtl. für Ganztagsbetreuung; 150,00 EUR/mtl. für Kinderhort; 62,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung; 79,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung mit Mittagsdienst. |
| 10 | Eintrittspreise Bäder mit Nebenbereichen | Neuregelung ab 01.04.2018 |
| 11 | Volkshochschule | <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1998 über Eigenbetrieb Volkshochschule abgewickelt. |
| 12 | Stadtbücherei | Erhebung einer jährlichen Ausleihgebühr in Höhe von 15,00 EUR für Erwachsene ab 01.01.2015 <u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2013 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt. |
| 13 | Musikschule | <u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt. |
| 14 | Stadttheater | <u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt. |
| 15 | Museum der Stadt Rüsselsheim | Neuregelung ab 01.07.2011 |
| 16 | Straßenreinigungsgebühren | ab 01.07.2002 23,50 EUR Klasse I, 31,50 EUR Klasse II. <u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt. |
| 17 | Sozialstation (neu) | <u>Anmerkung:</u> Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt. |
| 18 | Feuerwehr / Brandverhütungsschau | Neufestsetzung ab 01.05.2015 |
| 19 | Bauaufsichtsgebühren | Neufestsetzung am 27.06.2019 |
| 20 | Müllabfuhrgebühren | Erhöhung ab 01.04.2006 |
| 21 | Marktgebühren | Neuregelung ab 07.02.2019 |
| | III. Beiträge | |
| 22 | Abwasserbeitrag | Ab 01.01.1995 10,23 EUR pro qm Berechnungsfläche. (Neuregelung ab 01.01.2016) |

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2022

und JAHRESABSCHLÜSSE 2020

der

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftspläne 2022

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)

Glasfaser SWR GmbH

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)

B. Jahresabschlüsse 2020

Konzernabschluss

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Energieservice Rhein-Main GmbH

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Glasfaser SWR GmbH

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzern)

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023 - 2026

| GuV / T€ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Q3/HR | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
| 1. Umsatzerlöse | 63.014 | 65.568 | 67.779 | 69.601 | 70.417 | 71.615 |
| 2.. Andere aktivierte Eigenleistungen | 236 | 324 | 378 | 369 | 359 | 338 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 431 | 331 | 347 | 242 | 247 | 251 |
| Gesamtleistung | 63.681 | 66.223 | 68.504 | 70.212 | 71.023 | 72.204 |
| 4. Materialaufwand | 31.230 | 30.766 | 33.224 | 34.047 | 34.109 | 34.753 |
| 5.. Personalaufwand | 14.357 | 15.336 | 15.910 | 16.214 | 17.757 | 16.793 |
| 6.. Abschreibungen | 5.650 | 5.657 | 5.460 | 5.752 | 6.473 | 6.367 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.131 | 9.868 | 9.118 | 9.361 | 7.790 | 9.373 |
| Gesamtkosten | 59.368 | 61.627 | 63.712 | 65.374 | 66.129 | 67.286 |
| 7. Finanzergebnis | -1.296 | -1.204 | -1.210 | -1.269 | -1.277 | -1.310 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.. Ergebnis nach Steuern | 3.017 | 3.392 | 3.582 | 3.569 | 3.618 | 3.607 |
| 10. Sonstige Steuern | 115 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 11. Jahresüberschuss | 2.901 | 3.310 | 3.500 | 3.487 | 3.536 | 3.525 |

| Kennzahlen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Q3/HR | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
| Jahresergebnis in T€ | 2.901 | 3.310 | 3.500 | 3.487 | 3.536 | 3.525 |
| EK-Quote | 41,9% | 45% | 47% | 48% | 49% | 47% |
| Liquidität in T€ | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Verschuldungsgrad | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,9 |

HR=Hochrechnung aus PLAN 2021 3. Quartal Bericht

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|-----|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - real | 3a |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - worst | 3b |
| » Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV) | 4 |
| » Umsatzerlöse | 5 |
| » Sonstige betriebliche Erträge | 6 |
| » Materialaufwand | 7 |
| » Stellenplan | 8a |
| » Personalaufwand | 8b |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9 |
| » Finanzergebnis - real | 10a |
| » Finanzergebnis - worst | 10b |
| » Vermögensplan (Übersicht) | 11 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht | 12 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen | 13 |
| » Finanzplan | 14 |
| » Kennzahlen | 15 |

Geschäftsentwicklung

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

Die SWR GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von T€ 3.310

Die SWR GmbH rechnet in den Jahren 2023-2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|----------|
| 2023 | T€ 3.500 |
| 2024 | T€ 3.487 |
| 2025 | T€ 3.536 |
| 2026 | T€ 3.525 |

Die Jahresergebnisse sind im Wesentlichen durch die Ergebnisabführungen der Tochterunternehmen begründet. Eine Verlustübernahme der defizitären Glasfaser SWR GmbH wurde dabei bereits berücksichtigt. Die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH erwarten in den Folgejahren Überschüsse in der Größenordnung von 3,0 Mio. €. Die langfristige Strategie der Verteilung von Deckungsbeiträgen auf verschiedene Sparten zeigt Wirkung.

Im Verkehrsbetrieb liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen. Ein Schwerpunkt ist die Modernisierung der Informationssysteme auch für Kunden. Die Corona-Epidemie führt zu einem Rückgang der Umsätze aus Fahrkartenverkäufen, die durch erhöhten Betrauungszahlen der Stadt Rüsselsheim ausgeglichen werden.

In der Holding konzentrieren sich die Investitionen auf die Modernisierung von konzernweiten IT-Systemen.

Bürgerbeteiligung

Die SWR wiederholt im Jahr 2022 die 2020 erfolgreich gestartete Vergabe von Genussrechte, der Beteiligung am Unternehmenserfolg. Das eingelegte Kapital ist im Wesentlichen für Netzmodernisierungen vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 12.666 | 12.161 | 11.756 | 12.111 | 12.560 | 12.753 | 12.890 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 252 | 201 | 166 | 186 | 77 | 82 | 86 |
| Gesamtleistung | 12.925 | 12.362 | 11.922 | 12.297 | 12.637 | 12.835 | 12.976 |
| 5. Materialaufwand | 4.466 | 4.884 | 4.427 | 4.970 | 5.052 | 5.038 | 5.100 |
| 6. Personalaufwand | 3.496 | 3.452 | 3.544 | 3.619 | 3.726 | 3.724 | 3.663 |
| 7. Abschreibungen | 939 | 865 | 972 | 952 | 1.009 | 1.045 | 1.132 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.844 | 3.780 | 4.245 | 4.057 | 4.141 | 4.205 | 4.195 |
| Gesamtkosten | 12.745 | 12.981 | 13.188 | 13.597 | 13.928 | 14.012 | 14.089 |
| 16. Finanzergebnis | 3.046 | 3.626 | 4.650 | 4.874 | 4.853 | 4.787 | 4.713 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.226 | 3.007 | 3.385 | 3.575 | 3.562 | 3.611 | 3.600 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 83 | 105 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Jahresüberschuss | 3.078 | 2.901 | 3.310 | 3.500 | 3.487 | 3.536 | 3.525 |

Wirtschaftsplan 2022 (worst)

Mittelfristplanung 2023-2026 (worst)

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 12.666 | 12.161 | 11.756 | 12.111 | 12.560 | 12.753 | 12.890 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 252 | 201 | 166 | 186 | 77 | 82 | 86 |
| Gesamtleistung | 12.925 | 12.362 | 11.922 | 12.297 | 12.637 | 12.835 | 12.976 |
| 5. Materialaufwand | 4.466 | 4.884 | 4.427 | 4.970 | 5.052 | 5.038 | 5.100 |
| 6. Personalaufwand | 3.496 | 3.452 | 3.544 | 3.619 | 3.726 | 3.724 | 3.663 |
| 7. Abschreibungen | 939 | 865 | 972 | 952 | 1.009 | 1.045 | 1.132 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.844 | 3.780 | 4.245 | 4.057 | 4.141 | 4.205 | 4.195 |
| Gesamtkosten | 12.745 | 12.981 | 13.188 | 13.597 | 13.928 | 14.012 | 14.089 |
| 16. Finanzergebnis | 3.046 | 3.065 | 4.007 | 4.104 | 3.833 | 3.517 | 3.193 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.226 | 2.446 | 2.742 | 2.805 | 2.541 | 2.340 | 2.080 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 83 | 105 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Jahresüberschuss | 3.078 | 2.340 | 2.667 | 2.730 | 2.466 | 2.265 | 2.005 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen

Unserem Erfolgsplan wurde eine weitere Seite mit der "worst case"-Betrachtung hinzugefügt. Darin wurde eine geringere Gewinnabführung der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH berücksichtigt.

1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge

Die Umsätze und Erträge werden maßgeblich durch den Mittelzufluss aus der Betrauungsvereinbarung für den ÖPNV beeinflusst. Hier planen wir in 2022 mit einem Ertrag von 1.879 T€, der sich mittelfristig bis 2026 auf 2.170 T€ erhöhen wird. Dies setzt voraus, dass die vertraglich festgelegten Einsparungen im ÖPNV erreicht werden. Durch die Personalweiterverrechnung der Leistungen der Holding sowie der Konzernumlage mit den verbundenen Unternehmen ergeben sich für 2022 3.323 T€ (2026: 3.549 T€).

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, wird 2022 mit einer Gesamtsumme von 4.427 T€ (2026: 5.100 T€) geplant.

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde von 2022 (3.544 T€) bis 2026 (3.663 T€) eine jährliche Tarifsteigerung von 2% unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2026.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für 2022 sind sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 4.245 T € geplant (2026: 4.195 T€).

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Ergebnisabführungen (EAV) der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH, Glasfaser SWR GmbH und Kommunalservice Rüsselsheim GmbH sowie den sonstigen Zinserträgen der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH und Glasfaser SWR GmbH zusammen. Des weiteren werden im Finanzergebnis die Zinsaufwendungen für die aufzunehmenden Darlehen (Kreditfinanzierung) aufgeführt.

Umsatzerlöse

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Straßenbeleuchtung | 554 | 1.165 | 1.186 | 1.229 | 1.272 | 1.316 | 1.355 |
| Erdgastankestelle | 42 | 90 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Energiedienstleistungen | 55 | 83 | 79 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Verkehrsbetrieb | 3.838 | 3.850 | 3.809 | 3.993 | 4.189 | 4.271 | 4.361 |
| davon Fahrkartenerlöse | 3.744 | 3.773 | 3.744 | 3.928 | 4.124 | 4.206 | 4.296 |
| Betrauungsvereinbarung ÖPNV | 3.499 | 2.527 | 1.879 | 2.164 | 2.269 | 2.267 | 2.170 |
| KfZ-Werkstatt | 51 | 114 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Personalweiterberechnung / Konzernumlage | 2.953 | 3.072 | 3.423 | 3.275 | 3.376 | 3.446 | 3.549 |
| Übrige Umsatzerlöse | 1.674 | 1.260 | 1.218 | 1.221 | 1.224 | 1.224 | 1.226 |
| Gesamt | 12.666 | 12.161 | 11.756 | 12.111 | 12.560 | 12.753 | 12.890 |

Sonstige betriebliche Erträge

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Sonstige Erlöse Fuhrpark | 65 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Schadenfälle/Schadenersatz | 82 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 |
| Auflösung von Rückstellungen/Anlagenabgänge | 121 | 63 | 94 | 114 | 5 | 10 | 15 |
| Übrige sonstige Erträge | 31 | 58 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Gesamt | 252 | 201 | 166 | 186 | 77 | 82 | 86 |

Materialaufwand

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 1.165 | 1.146 | 626 | 1.032 | 1.027 | 941 | 906 |
| davon Treibstoffe ÖPNV | 315 | 398 | 531 | 566 | 627 | 638 | 649 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.301 | 3.738 | 3.800 | 3.938 | 4.026 | 4.097 | 4.194 |
| Gesamtleistung | 4.466 | 4.884 | 4.427 | 4.970 | 5.052 | 5.038 | 5.100 |

Stellenplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| Organisationseinheit | besetzte Stellen 30.09.2021 | davon Azubis | geplante Zu-/ Abgänge 2022 | davon Azubis | Gesamt 2022 |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| G Geschäftsführung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GI Sekretariat / Assistenz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Verkehr

| | | | | | |
|------------------------|----|---|----|---|----|
| 1 Leiter Verkehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 Fahrbetrieb | 14 | 0 | -1 | 0 | 13 |
| 112 Kfz-Werkstatt | 9 | 2 | -1 | 1 | 8 |
| 113 Verwaltung Verkehr | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 114 Verkehrswirtschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 Verkehrsplanung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Kaufm. Service

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| 211 Finanz- und Rechnungswesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 221 Personal | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 223 Einkauf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Technik und Netze

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| 321 Arbeitsvorbereitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 322 Rohrnetze | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 323 Stromnetze | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 342 Geräte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Kunden und Vertrieb

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| 4 Leiter Kunden und Vertrieb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 Abrechnung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Gesamt | 47 | 6 | 1 | 7 | 48 |
|---------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|

Personalaufwand

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Löhne und Gehälter | 2.747 | 2.717 | 2.795 | 2.853 | 2.937 | 2.937 | 2.889 |
| Soziale Abgaben und Altersvorsorgung | 749 | 735 | 749 | 766 | 789 | 787 | 775 |
| Gesamt | 3.496 | 3.452 | 3.544 | 3.619 | 3.726 | 3.724 | 3.663 |

Personal (stichtagsbezogen)

| | IST 2020 | Q3/HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vollzeitkräfte | 49,5 | 46,5 | 47,0 | 50,0 | 49,0 | 47,0 | 43,0 |
| Kopfzahl *) | 50 | 47 | 48 | 51 | 50 | 48 | 44 |

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, werden hier auch in den Teilzeitkräften und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalnebenkosten | 95 | 194 | 282 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Personalweiterverrechnungen/Konzernumlage | 756 | 743 | 727 | 765 | 781 | 802 | 818 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 87 | 93 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Mieten, Pachten, Leasing | 452 | 728 | 781 | 791 | 829 | 853 | 835 |
| Marketing, Werbung, Public Relation | 272 | 250 | 282 | 286 | 288 | 288 | 293 |
| Kommunikationsaufwand | 68 | 56 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Versicherungen | 338 | 279 | 305 | 311 | 316 | 322 | 327 |
| Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur | 69 | 89 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss | 465 | 484 | 562 | 441 | 450 | 435 | 425 |
| IT-Kosten | 265 | 206 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Reinigungskosten | 151 | 110 | 162 | 162 | 164 | 164 | 166 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 826 | 548 | 683 | 609 | 621 | 650 | 639 |
| Gesamt | 3.844 | 3.780 | 4.245 | 4.057 | 4.141 | 4.205 | 4.195 |

Personalnebenkosten:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten der Gesundheitsvorsorge

Mieten, Pachten, Leasing:

*Bei den Pachten sind die Pachtaufwendungen gegenüber der ESRM GmbH enthalten
Beim Leasing sind die Leasingaufwendungen der geplanten Neuanschaffungen der Busse für den ÖPNV berücksichtigt*

Kommunikationsaufwand:

Post- und Telefongebühren, sonstige Postkosten

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Rechts- und Beratungskosten, Kosten der Jahresabschlussprüfung, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis - real

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge aus Beteiligungen nach EAV* | 3.375 | 3.832 | 4.884 | 5.126 | 5.178 | 5.146 | 5.085 |
| davon: | | | | | | | |
| <i>EVR GmbH (100%)</i> | 3.080 | 3.319 | 4.202 | 4.398 | 4.467 | 4.289 | 4.067 |
| <i>WVR GmbH (100%)</i> | 721 | 814 | 825 | 850 | 881 | 940 | 958 |
| <i>GFS GmbH (100%)</i> | -1.005 | -856 | -625 | -639 | -629 | -546 | -504 |
| <i>ESRM GmbH (100%)</i> | 540 | 524 | 459 | 493 | 434 | 438 | 539 |
| <i>KS GmbH (100%)</i> | 40 | 32 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| sonstige Beteiligungserträge | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 884 | 1.096 | 976 | 960 | 946 | 920 | 940 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.234 | 1.302 | 1.210 | 1.211 | 1.270 | 1.278 | 1.312 |
| Finanzergebnis | 3.046 | 3.626 | 4.650 | 4.874 | 4.853 | 4.787 | 4.713 |

* EAV= Ergebnisabführungsvertrag

Finanzergebnis - worst

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge aus Beteiligungen nach EAV* | 3.375 | 2.854 | 3.349 | 3.457 | 3.177 | 3.122 | 3.023 |
| davon: | | | | | | | |
| <i>EVR GmbH (100%)</i> | 3.080 | 2.340 | 2.667 | 2.730 | 2.466 | 2.265 | 2.005 |
| <i>WVR GmbH (100%)</i> | 721 | 814 | 825 | 850 | 881 | 940 | 958 |
| <i>GFS GmbH (100%)</i> | -1.005 | -856 | -625 | -639 | -629 | -546 | -504 |
| <i>ESRM GmbH (100%)</i> | 540 | 524 | 459 | 493 | 434 | 438 | 539 |
| <i>KS GmbH (100%)</i> | 40 | 32 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| sonstige Beteiligungserträge | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 884 | 1.096 | 976 | 960 | 946 | 920 | 940 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.234 | 1.302 | 1.210 | 1.211 | 1.270 | 1.278 | 1.312 |
| Finanzergebnis | 3.046 | 2.648 | 3.115 | 3.206 | 2.852 | 2.764 | 2.651 |

* EAV= Ergebnisabführungsvertrag

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2021 T€ |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 972 | 873 |
| 2. | Tilgung Beteiligungskredite | 4.712 | 4.557 |
| 3. | Kredite vom Kreditmarkt | 8.972 | 10.829 |
| | Deckungsmittel insgesamt: | 14.655 | 16.260 |

Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2021 T€ |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 1.712 | 1.405 |
| 2. | Tilgung von Krediten | 4.950 | 4.999 |
| 3. | Kredite an verbundene Unternehmen | 7.993 | 9.857 |
| | Ausgaben insgesamt: | 14.655 | 16.260 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Erdgastankstelle | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Informationstechnik | 869 | 834 | 815 | 823 | 823 |
| Gebäude/allg. Gebäudeausstattung/Gelände | 436 | 166 | 147 | 147 | 147 |
| Verkehrsbetrieb | 50 | 400 | 250 | 300 | 580 |
| KFZ-Werkstatt | 25 | 55 | 25 | 25 | 25 |
| Straßenbeleuchtung | 324 | 362 | 260 | 260 | 260 |
| Gesamt | 1.712 | 1.825 | 1.505 | 1.563 | 1.843 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterung

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

Erdgastankstelle

Im Bereich der Erdgastankstelle sind für 2022 Investitionen in Höhe von 8 T€ geplant.

IT/DV/Telekommunikation

In die Informationstechnik werden wir in 2022 rd. 869 T€ investieren. Schwerpunkt bildet die Investition in ein Dokumentenmanagementsystem.

Gebäude/ allg. Gebäudeausstattung/ Gelände

Für Gebäudesanierungen werden wir in 2022 rund 436 T€ investieren.

Verkehrsbetrieb

Für die Verkehrsbetriebe rechnen wir mit Investitionsausgaben in Höhe von 50 T€ für allgemeine Modernisierungsmaßnahmen.

KFZ-Werkstatt

Die KfZ-Werkstatt werden wir bis 2026 weiterhin beim maschinellen Equipment erweitern. Insgesamt haben wir dafür in 2022 rund 25 T€ vorgesehen.

Straßenbeleuchtung

In die Straßenbeleuchtung werden wir rd. 324 T€ in 2022 für Erneuerungen vorsehen.

Finanzplan

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1. | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführungen zur Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 972 | 952 | 1.009 | 1.045 | 1.132 |
| 4. | Tilgung Beteiligungskredite | 4.712 | 4.904 | 5.070 | 4.288 | 3.804 |
| 5. | Kredite vom Kreditmarkt | 8.972 | 11.254 | 13.442 | 13.024 | 10.217 |
| 6. | Deckungsmittel insgesamt | 14.655 | 17.109 | 19.333 | 18.357 | 15.153 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 1.712 | 1.825 | 1.505 | 1.563 | 1.843 |
| 2. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 4.950 | 4.731 | 4.386 | 4.511 | 4.269 |
| 4. | Kredite an verbundene Unternehmen | 7.993 | 10.554 | 13.254 | 12.283 | 9.041 |
| 5. | Ausgaben insgesamt | 14.655 | 17.109 | 19.333 | 18.357 | 15.153 |

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| 1. | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verwaltungskostenbeiträge | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 4. | Betrauungsvereinbarung | 1.879 | 2.164 | 2.269 | 2.267 | 2.170 |
| 5. | Einnahmen gesamt | 1.960 | 2.245 | 2.350 | 2.348 | 2.251 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 1. | Ergebnisabführung an die Stadt *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Konzessionsabgaben **) | 2.778 | 2.837 | 2.737 | 2.631 | 2.539 |
| 3. | Bürgerschaftsprovisionen | 158 | 194 | 195 | 196 | 201 |
| 4. | Ausgaben gesamt | 2.936 | 3.031 | 2.932 | 2.827 | 2.740 |

* Es wird im Rahmen des festzustellenden Jahresabschlusses ein separater Beschluss herbeigeführt, bei Fehlbetrag keine Ergebnisabführung!

** EVR und WVR

Kennzahlen

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Holding)

| | Ist 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 12.666 | 12.161 | 11.756 | 12.111 | 12.560 | 12.753 | 12.890 |
| Jahresergebnis | 3.078 | 2.901 | 3.310 | 3.500 | 3.487 | 3.536 | 3.525 |
| EBITDA * | 4.367 | 3.973 | 4.515 | 4.703 | 4.820 | 4.939 | 5.029 |
| EBIT ** | 3.576 | 3.213 | 3.619 | 3.827 | 3.886 | 3.969 | 3.972 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|-----|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) real | 3a |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) worst | 3b |
| » Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV) | 4 |
| » Umsatzerlöse | 5 |
| » Absatzmengen | 6 |
| » Betriebsergebnis | 7 |
| » Sonstige betriebliche Erträge | 8 |
| » Materialaufwand | 9 |
| » Stellenplan | 10a |
| » Personalaufwand | 10b |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11 |
| » Finanzergebnis | 12 |
| » Vermögensplan (Übersicht) | 13 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan (Investitionsübersicht) | 14 |
| » - Textliche Erläuterungen der Investitionen (Strom) | 15 |
| » - Textliche Erläuterungen der Investitionen (Gas) | 16 |
| » Finanzplan | 17 |
| » Kennzahlen | 18 |

Geschäftsentwicklung

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

Die EVR GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von T€ 4.202
Die EVR GmbH rechnet in den Jahren 2023-2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|----------|
| 2023 | T€ 4.398 |
| 2024 | T€ 4.467 |
| 2025 | T€ 4.289 |
| 2026 | T€ 4.067 |

Netzbetrieb

Die sich in hohem Tempo verändernden Randbedingungen der Energiepolitik erfordern ständige Systemanpassungen. Mittelfristig ist der Wechsel des Abrechnungssystems geplant. Der Absenkung der Zinsen im Zuge der Anreizregulierung stehen deutlich steigende Investitionen in die Bestandsnetze entgegen. Sowohl im Gasnetz als auch im Stromnetz werden die Investitionen gesteigert. Für die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes stehen erhöhte Investitionen in Smart Meter und elektronische Zähler an. Die Wirkungen des Kapitalkostenabgleichs sind in den Planungen berücksichtigt. Dadurch kommt es zu steigenden Umsätzen.

Energievertrieb

Im Gasvertrieb erwarten wir leicht sinkende Deckungsbeiträge bei eher unveränderten Kundenzahlen. Die Abgabepreise 2022 werden angehoben, um die steigenden Beschaffungskosten und die CO₂-Abgabe zu kompensieren.

Die Entwicklung im Stromvertrieb ist weiterhin gut. Eine wettbewerbsfähige Tarifgestaltung führt weiter zu steigenden Kundenzahlen und deutlich steigenden Deckungsbeiträgen. Die Übernahme der Aufgaben des Grundversorgers Strom ist abgeschlossen.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - real

| | Ist 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 47.901 | 48.099 | 49.608 | 51.678 | 52.616 | 53.367 | 53.990 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 240 | 236 | 324 | 369 | 369 | 359 | 338 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 60 | 216 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Gesamtleistung | 48.201 | 48.552 | 50.083 | 52.198 | 53.136 | 53.877 | 54.479 |
| 5. Materialaufwand | 28.875 | 27.094 | 26.628 | 28.414 | 28.839 | 29.243 | 29.663 |
| 6. Personalaufwand | 7.164 | 8.491 | 9.361 | 9.761 | 9.911 | 10.166 | 10.400 |
| 7. Abschreibungen | 2.549 | 2.908 | 2.797 | 2.677 | 2.877 | 3.081 | 3.266 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.972 | 6.103 | 6.525 | 6.389 | 6.489 | 6.559 | 6.525 |
| Gesamtkosten | 44.559 | 44.596 | 45.311 | 47.240 | 48.116 | 49.050 | 49.854 |
| 16. Finanzergebnis | -550 | -627 | -564 | -553 | -546 | -532 | -552 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.092 | 3.328 | 4.209 | 4.404 | 4.474 | 4.295 | 4.073 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Jahresüberschuss | 3.080 | 3.319 | 4.202 | 4.398 | 4.467 | 4.289 | 4.067 |

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - worst

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 47.901 | 46.442 | 48.170 | 49.734 | 49.835 | 49.751 | 49.538 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 240 | 211 | 324 | 369 | 369 | 359 | 338 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 60 | 216 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Gesamtleistung | 48.201 | 46.869 | 48.645 | 50.254 | 50.355 | 50.261 | 50.027 |
| 5. Materialaufwand | 28.875 | 26.179 | 25.876 | 27.311 | 27.193 | 27.056 | 26.932 |
| 6. Personalaufwand | 7.164 | 8.491 | 9.361 | 9.761 | 9.911 | 10.166 | 10.400 |
| 7. Abschreibungen | 2.549 | 2.908 | 2.797 | 2.677 | 2.877 | 3.081 | 3.266 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.972 | 6.103 | 6.481 | 6.318 | 6.374 | 6.401 | 6.323 |
| Gesamtkosten | 44.559 | 43.681 | 44.515 | 46.066 | 46.356 | 46.704 | 46.922 |
| 16. Finanzergebnis | -550 | -627 | -564 | -553 | -546 | -532 | -552 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigk | 3.092 | 2.561 | 3.566 | 3.634 | 3.453 | 3.025 | 2.552 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Jahresüberschuss | 3.080 | 2.551 | 3.559 | 3.627 | 3.447 | 3.018 | 2.546 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen

1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge

In den Jahren 2022 bis 2026 wird in Rüsselsheim mit sinkenden Gasabsatzmengen gerechnet. Die Ursachen liegen sowohl in Energiesparmaßnahmen als auch im Wettbewerb. Die Preisanpassungen korrespondieren mit den Steigerungen bei den Gasbezugskosten. Die Absatzmengen der Sparte Strom steigen weiterhin aufgrund von Neukundengewinnung und durch zusätzliche Ausschreibungsmengen.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, erwarten wir 2022 eine Gesamtsumme von 26.628 T€ die mittelfristig bis 2026 um 3.035 T€ auf 29.663 T€ steigen wird. Für Aufwendungen für bezogene Leistungen haben wir für 2022-2026 mit durchschnittlich rd. 981 T€ geplant.

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde von 2022 (9.361 T€) bis 2026 (10.400 T€) eine jährliche Tarifsteigerung von 2,0% unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen als auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2026.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Konzessionsabgabe an die Stadt Rüsselsheim, durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie IT-Kosten.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

Umsatzerlöse

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tarif- und Sondervertragskunden (Gas) | 14.473 | 14.428 | 15.276 | 15.108 | 15.035 | 14.958 | 14.881 |
| Netzentgelte von Dritten (Gas) | 2.252 | 2.285 | 2.193 | 2.242 | 2.272 | 2.272 | 2.307 |
| Netzentgelte von Dritten (Strom; incl. EEG-Einspeiser) | 9.410 | 9.945 | 10.092 | 9.808 | 9.401 | 9.017 | 8.632 |
| Tarif- und Sondervertragskunden (Strom) | 16.075 | 16.265 | 17.156 | 19.130 | 20.178 | 21.229 | 22.281 |
| Personalweiterverrechnung | 2.477 | 2.293 | 2.610 | 2.717 | 2.858 | 2.925 | 2.984 |
| Übrige Umsatzerlöse | 3.214 | 2.884 | 2.281 | 2.673 | 2.871 | 2.966 | 2.905 |
| Gesamt | 47.901 | 48.099 | 49.608 | 51.678 | 52.616 | 53.367 | 53.990 |

Absatzmengen

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Stromvertrieb (kWh) | 75.010.730 | 86.419.187 | 89.644.982 | 92.845.660 | 96.889.660 | 100.933.660 | 104.977.660 |
| Gasvertrieb (kWh) | 278.401.366 | 282.135.477 | 288.225.357 | 287.675.408 | 286.360.789 | 285.046.168 | 283.731.547 |

Betriebsergebnis

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Umsatzerlöse | 47.901 | 48.099 | 49.608 | 51.678 | 52.616 | 53.367 | 53.990 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 240 | 236 | 324 | 369 | 369 | 359 | 338 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 60 | 216 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Gesamtleistung | 48.201 | 48.552 | 50.083 | 52.198 | 53.136 | 53.877 | 54.479 |
| Materialaufwand | 28.875 | 27.094 | 26.628 | 28.414 | 28.839 | 29.243 | 29.663 |
| Personalaufwand | 7.164 | 8.491 | 9.361 | 9.761 | 9.911 | 10.166 | 10.400 |
| Abschreibungen | 2.549 | 2.908 | 2.797 | 2.677 | 2.877 | 3.081 | 3.266 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.972 | 6.103 | 6.525 | 6.389 | 6.489 | 6.559 | 6.525 |
| Betriebsaufwand | 44.559 | 44.596 | 45.311 | 47.240 | 48.116 | 49.050 | 49.854 |
| Betriebsergebnis | 3.641 | 3.955 | 4.772 | 4.958 | 5.020 | 4.827 | 4.626 |

Sonstige betriebliche Erträge

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Personalweiterverrechnung / Konzernumlage | 30 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schadenfälle/Schadenersatz | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Übrige sonstige Erträge | 30 | 76 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Gesamt | 61 | 216 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |

Materialaufwand

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 27.811 | 25.987 | 25.676 | 27.436 | 27.846 | 28.256 | 28.666 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.063 | 1.108 | 952 | 977 | 992 | 987 | 997 |
| Gesamt | 28.875 | 27.094 | 26.628 | 28.414 | 28.839 | 29.243 | 29.663 |

Stellenplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| Organisationseinheit | besetzte Stellen 30.09.2021 | geplante Zu-/ Abgänge 2022 | Gesamt 2022 |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|

Technik und Netze

| | | | |
|--------------------------|---|---|----|
| 3 Leiter Technik & Netze | 1 | 0 | 1 |
| 31 Netzmanagement | 1 | 0 | 1 |
| 311 Planung | 8 | 1 | 9 |
| 312 Regulierung | 1 | 0 | 1 |
| 313 GIS | 2 | 1 | 3 |
| | | | |
| 32 Netzservice & EDL | 1 | 0 | 1 |
| 321 Arbeitsvorbereitung | 2 | 0 | 2 |
| 322 Rohrnetze | 7 | 0 | 7 |
| 323 Stromnetze | 9 | 1 | 10 |
| 324 EDL | 7 | 1 | 8 |
| | | | |
| 34 Technische Dienste | 1 | 0 | 1 |
| 341 Messdaten | 5 | 1 | 6 |
| 342 Geräte | 1 | 0 | 1 |
| 343 Leittechnik | 2 | 0 | 2 |
| 344 Netzaabrechnung | 5 | 0 | 5 |
| 345 Automatisierung | 1 | 0 | 1 |
| | | | |
| 351 Straßenbeleuchtung | 2 | 0 | 2 |
| | | | |
| 361 Netzprozesse | 1 | 0 | 1 |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| G1 Sekretariat / Assistenz | 1 | 1 | 2 |
|----------------------------|---|---|---|

Kaufm. Service

| | | | |
|---|----|---|----|
| 2 Leiter kaufm. Service | 1 | 0 | 1 |
| 20 Regulierungsmanagement & Controlling | 1 | 0 | 1 |
| 211 Finanz- und Rechnungswesen | 10 | 0 | 10 |
| 221 Personal | 1 | 1 | 2 |
| 224 Versicherung | 2 | 0 | 2 |

Kunden und Vertrieb

| | | | |
|--------------------------------|----|---|----|
| 4 Kunden und Vertrieb | 1 | 0 | 1 |
| 41 Kundenbetreuung | 12 | 1 | 13 |
| 421 Vertrieb | 4 | 0 | 4 |
| 43 Kommunikation | 0 | 1 | 1 |
| 44 Abrechnung | 13 | 2 | 15 |
| 45 Pfm. & Vertriebscontrolling | 1 | 0 | 1 |
| 46 Produktmanagement | 1 | 0 | 1 |

Digitaler Service

| | | | |
|---------------------|----|---|----|
| 5 Digitaler Service | 12 | 1 | 13 |
|---------------------|----|---|----|

Telekommunikation

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| 611 Telekommunikation Technik | 7 | 0 | 7 |
| 612 Telekommunikation Vertrieb | 6 | 0 | 6 |

| | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|
| Gesamt | 130 | 12 | 142 |
|---------------|------------|-----------|------------|

Personalaufwand

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Löhne und Gehälter | 5.869 | 7.020 | 7.756 | 8.084 | 8.223 | 8.435 | 8.629 |
| Soziale Abgaben und Altersvorsorgung | 1.295 | 1.471 | 1.605 | 1.677 | 1.688 | 1.732 | 1.772 |
| Gesamt | 7.164 | 8.491 | 9.361 | 9.761 | 9.911 | 10.166 | 10.400 |

Personal (stichtagsbezogen)

| | IST 2020 | Q3/HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vollzeitkräfte | 110,8 | 122,0 | 131,8 | 134,8 | 135,3 | 135,3 | 136,3 |
| Kopfzahl *) | 121 | 130 | 142 | 147 | 147 | 147 | 148 |

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, werden hier auch in den Teilzeitkräften und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Konzessionsabgabe | 2.169 | 2.222 | 2.278 | 2.277 | 2.276 | 2.274 | 2.272 |
| Personalnebenkosten* | 30 | 38 | 85 | 61 | 63 | 63 | 63 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 1.889 | 2.277 | 2.527 | 2.423 | 2.495 | 2.550 | 2.632 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rechtskosten, Gutachter | 504 | 569 | 568 | 533 | 514 | 503 | 470 |
| IT-Kosten | 312 | 295 | 365 | 365 | 365 | 415 | 365 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.041 | 676 | 683 | 710 | 757 | 735 | 703 |
| Gesamt | 5.972 | 6.103 | 6.525 | 6.389 | 6.489 | 6.559 | 6.525 |

* Personalnebenkosten:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 557 | 627 | 564 | 553 | 546 | 532 | 552 |
| Finanzergebnis | -550 | -627 | -564 | -553 | -546 | -532 | -552 |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2021 T€ |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 2.797 | 2.838 |
| 2. | Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 5.871 | 5.640 |
| Deckungsmittel insgesamt: | | 8.668 | 8.478 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2021 T€ |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 6.561 | 6.351 |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | 25 | 25 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 2.082 | 2.102 |
| Ausgaben insgesamt: | | 8.668 | 8.478 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| - Strom | | | | | |
| Stationen | 891 | 1.078 | 842 | 842 | 842 |
| Stromnetz | 1.523 | 2.121 | 1.894 | 1.850 | 1.850 |
| Hausanschlüsse | 361 | 306 | 290 | 290 | 290 |
| Messeinrichtungen | 359 | 419 | 430 | 579 | 631 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | 117 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Smart Grid | 590 | 474 | 340 | 337 | 225 |
| IT | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Gesamt | 4.010 | 4.616 | 4.014 | 4.116 | 4.056 |
| | | | | | |
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| - Gas | | | | | |
| Druckregelung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rohrnetz und Hausanschlüsse | 2.045 | 2.300 | 2.875 | 2.316 | 2.530 |
| Messeinrichtungen | 285 | 238 | 258 | 300 | 198 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 216 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Gesamt | 2.551 | 2.747 | 3.342 | 2.825 | 2.937 |
| Gesamt Gas und Strom | 6.561 | 7.363 | 7.356 | 6.941 | 6.993 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen (Stro Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze betreffen sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit.

Kabelnetz Mittelspannung und Niederspannung

| | |
|-------------------------------------|---|
| Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung | Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Mittelspannungskabeln. |
| Netzverstärkungen | Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Mittelspannungskabeln im Stromnetz der EVR. |
| Netzrestrukturierung | Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzurückbau. |
| Netzsanierungen | Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Mittelspannungskabeln |
| Netzausbau EEG und KWK | Netzausbau der Mittelspannungsebene verursacht durch EEG bzw. KWK Anlagen. |

Hausanschlüsse

| | |
|------------------------------|---|
| Neuerstellung Hausanschlüsse | Neubau von Stromhausanschlüssen gemäß Kundenauftrag. |
| Sanierung Hausanschlüsse | Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Stromhausanschlüssen. |

Grundstücke und Bauten

| | |
|------------------------|---|
| Grundstücke und Bauten | Ankauf und Unterhaltung von Stationsgrundstücken. |
|------------------------|---|

Technische Anlagen und Stationen

| | |
|--------------------------------|---|
| Erneuerung 20 kV Schaltanlagen | Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Mittelspannungsschaltanlagen in Trafostationen |
| Erneuerung 1 kV Verteilungen | Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Niederspannungsverteilungen in Trafostationen |
| Erneuerung Transformatoren | Neubeschaffung u. Austausch von Transformatoren |
| Rundsteueranlage | Neubeschaffung u. Austausch von Betriebsmitteln für die Rundsteueranlage. |
| Fernwirkeinrichtungen | Über das Rundsteuersignal werden beispielsweise Elektroheizungen gesteuert. Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln für die Fernwirkanlage. |
| Neubau von Stationen | Neubau von Trafostationen in bereits erschlossenen Netzgebieten |
| Erneuerung von Stationen | Sanierung bzw. 1:1 Austausch Trafostationen |
| Sekundärtechnik | Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln der Sekundärtechnik. Mit der Sekundärtechnik wird das Mittelspannungskabelnetz geschützt. |

Mess- und Zählerwesen

| | |
|---|---|
| Drehstromzähler und Turnuswechsel Spezialzähler, Messwandler und ZFA Smart Metering | Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählern gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung. |
|---|---|

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen (Gas)

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit betreffen.

Mittel.- und Niederdrucknetz

| | |
|-------------------------------------|---|
| Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung | Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Gasversorgungshauptleitungen. |
| Netzverstärkungen | Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Gashauptleitungen im Netz der EVR. |
| Netzrestrukturierung | Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. |
| Netzsanierungen | Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Versorgungsleitungen. |

Hausanschlüsse

| | |
|--|--|
| Neuerstellung Hausanschlüsse Mitteldruck | Neubau von Gashausanschlüssen der Mitteldruckebene gemäß Kundenauftrag (> 100 mbar) |
| Neuerstellung Hausanschlüsse Niederdruck | Neubau von Gashausanschlüssen der Niederdruckebene gemäß Kundenauftrag (> 100 mbar) |
| Sanierung Hausanschlüsse | Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gashausanschlüssen der Niederdruckebene. |

Regelanlagen

| | |
|------------------------|---|
| Mitteldruckregelanlage | Neubau und Sanierung von Gasregelstationen der Druckebene Mitteldruck auf Niederdruck. |
| Hausdruckregelanlagen | Neubau und Sanierung von Gashausdruckregelanlagen der Druckebene Niederdruck. ca. 40 mbar auf Hausdruck von ca. 22 mbar. |

Finanzplan

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| | Abschreibungen u. Anlagenabgänge | 2.775 | 2.655 | 2.856 | 3.071 | 3.263 |
| 2. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 5.871 | 6.771 | 6.469 | 5.772 | 5.727 |
| 3. | Deckungsmittel insgesamt | 8.668 | 9.427 | 9.325 | 8.843 | 8.990 |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | | | | | |
| | - Gas | 2.551 | 2.747 | 3.342 | 2.825 | 2.937 |
| | - Strom | 4.010 | 4.616 | 4.015 | 4.116 | 4.056 |
| 2. | Auflösung Ertragzuschüsse | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 2.082 | 2.039 | 1.943 | 1.876 | 1.972 |
| 4. | Ausgaben insgesamt | 8.668 | 9.427 | 9.325 | 8.843 | 8.990 |

Kennzahlen

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Ist 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse | 47.901 | 48.099 | 49.608 | 51.678 | 52.616 | 53.367 | 53.990 |
| Jahresergebnis | 3.080 | 3.319 | 4.202 | 4.398 | 4.467 | 4.289 | 4.067 |
| EBITDA * | 6.191 | 6.863 | 7.569 | 7.634 | 7.897 | 7.908 | 7.892 |
| EBIT ** | 3.642 | 3.955 | 4.772 | 4.958 | 5.020 | 4.827 | 4.626 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|----|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | 3 |
| » Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV) | 4 |
| » Umsatzerlöse | 5 |
| » Absatzmengen | 6 |
| » Betriebsergebnis | 7 |
| » Materialaufwand | 8 |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9 |
| » Finanzergebnis | 10 |
| » Vermögensplan (Übersicht) | 11 |
| » Erläuterung zum Vermögensplan - Investitionsübersicht | 12 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen | 13 |
| » Finanzplan | 14 |
| » Kennzahlen | 15 |

Geschäftsentwicklung

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

Die WVR GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von T€ 825

Die WVR GmbH rechnet in den Jahren 2023 - 2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|--------|
| 2023 | T€ 850 |
| 2024 | T€ 881 |
| 2025 | T€ 940 |
| 2026 | T€ 958 |

Für das Jahr 2022 erwarten wir eine ruhige Geschäftsentwicklung, bei leicht steigenden Umsätzen und Ergebnissen.

Die Ursache ist eine steigende Einwohnerzahl. Die Wasserkonzession ist langfristig gesichert.

Für die nächsten Jahre ist eine Ausweitung der Investitionstätigkeit geplant. Ab 2023 wird mit deutlich steigenden

Beschaffungskosten gerechnet.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.260 | 7.119 | 7.203 | 7.323 | 7.410 | 7.492 | 7.558 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gesamtleistung | 7.262 | 7.128 | 7.212 | 7.332 | 7.419 | 7.501 | 7.567 |
| 5. Materialaufwand | 3.192 | 3.199 | 3.172 | 3.244 | 3.304 | 3.363 | 3.414 |
| 6. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 1.122 | 1.093 | 1.142 | 1.121 | 1.191 | 1.254 | 1.298 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.969 | 1.686 | 1.755 | 1.813 | 1.746 | 1.657 | 1.601 |
| Gesamtkosten | 6.282 | 5.978 | 6.068 | 6.178 | 6.241 | 6.273 | 6.314 |
| 16. Finanzergebnis | -235 | -336 | -319 | -304 | -296 | -288 | -295 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 745 | 814 | 825 | 850 | 881 | 940 | 958 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 745 | 814 | 825 | 850 | 881 | 940 | 958 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge

Es wurde mit einem Wasserverlust von 3,0% auf die Bezugsmengen gerechnet. Die Wasserabgabemengen steigen seit einigen Jahren wieder an, was durch die steigende Einwohnerzahl begründet ist.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2022 mit einer Gesamtsumme von 3.172 T€, die mittelfristig bis 2026 auf 3.414 T€ steigen wird. Die Wasserbezugskosten setzen sich aus den Lieferanten Stadtwerke Mainz AG und der Hessenwasser GmbH & Co. KG zusammen.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen des mittelfristigen Investitionsprogramms bis 2026.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern sowie die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

Umsatzerlöse

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Wasser | 7.092 | 7.023 | 7.081 | 7.201 | 7.288 | 7.370 | 7.436 |
| Übrige Umsatzerlöse | 167 | 96 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Gesamt | 7.260 | 7.119 | 7.203 | 7.323 | 7.410 | 7.492 | 7.558 |

Absatzmengen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2020 | Q3/HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wasser (m³) | 3.454.887 | 3.281.578 | 3.276.951 | 3.311.774 | 3.326.324 | 3.336.218 | 3.335.151 |

Betriebsergebnis

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 7.260 | 7.119 | 7.203 | 7.323 | 7.410 | 7.492 | 7.558 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gesamtleistung | 7.262 | 7.128 | 7.212 | 7.332 | 7.419 | 7.501 | 7.567 |
| Materialaufwand | 3.192 | 3.199 | 3.172 | 3.244 | 3.304 | 3.363 | 3.414 |
| Abschreibungen | 1.122 | 1.093 | 1.142 | 1.121 | 1.191 | 1.254 | 1.298 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.969 | 1.686 | 1.755 | 1.813 | 1.746 | 1.657 | 1.601 |
| Betriebsaufwand | 6.282 | 5.978 | 6.068 | 6.178 | 6.241 | 6.273 | 6.314 |
| Betriebsergebnis | 980 | 1.149 | 1.144 | 1.153 | 1.178 | 1.228 | 1.253 |

Materialaufwand

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 2.497 | 2.477 | 2.502 | 2.574 | 2.634 | 2.693 | 2.744 |
| <i>davon:</i> | | | | | | | |
| <i>Wasserbezug: Stadtwerke Mainz AG</i> | -1.455 | -1.525 | -1.532 | -1.577 | -1.615 | -1.652 | -1.684 |
| <i>Wasserbezug: Hessenwasser GmbH & Co. KG</i> | -983 | -906 | -916 | -943 | -965 | -987 | -1.006 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 694 | 722 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Gesamt | 3.192 | 3.199 | 3.172 | 3.244 | 3.304 | 3.363 | 3.414 |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Konzessionsabgabe | 586 | 629 | 500 | 560 | 462 | 357 | 267 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 1.219 | 1.012 | 1.214 | 1.212 | 1.243 | 1.265 | 1.292 |
| Rechtskosten, Gutachter | 17 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen / Verlust aus Abgängen von Anlagevermögen | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 20 | 27 | 38 | 39 | 39 | 32 | 39 |
| Gesamt | 1.969 | 1.686 | 1.755 | 1.813 | 1.746 | 1.657 | 1.601 |

* Personalnebenkosten:

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss

Fortbildungs- und Seminaaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 235 | 336 | 319 | 304 | 296 | 288 | 295 |
| Finanzergebnis | -235 | -336 | -319 | -304 | -296 | -288 | -295 |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.142 | 1.069 |
| 2. | Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 2.994 | 2.768 |
| Deckungsmittel insgesamt: | | 4.136 | 3.836 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 2.503 | 2.186 |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | 18 | 20 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 1.615 | 1.631 |
| Ausgaben insgesamt: | | 4.136 | 3.836 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rohrnetz und Hausanschlüsse | 2.315 | 3.530 | 3.186 | 3.029 | 2.693 |
| <i>davon Rohrnetz</i> | 1.418 | 2.257 | 2.013 | 1.719 | 1.368 |
| <i>davon Hausanschlüsse</i> | 897 | 1.273 | 1.173 | 1.311 | 1.326 |
| Messeinrichtungen | 136 | 142 | 126 | 193 | 206 |
| Betriebs- und Geschäftsentwicklung | 52 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Gesamt | 2.503 | 3.691 | 3.331 | 3.241 | 2.918 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Textliche Erläuterungen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit betreffen.

Rohrnetz

| | |
|-------------------------------------|--|
| Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung | Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Wasserhauptleitungen. |
| Netzverstärkungen | Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension bestehender Wasserhauptleitungen. |
| Netzstrukturierungen | Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. |
| Netzsanierungen | Sanierung und 1:1 Austausch bestehender Wasserhauptleitungen. |

Hausanschlüsse

| | |
|------------------------------|---|
| Neuerstellung Hausanschlüsse | Neubau von Hausanschlüssen gemäß Kundenauftrag. |
| Sanierung Hausanschlüsse | Sanierung und 1:1 Austausch bestehender Hausanschlüsse. |

Messeinrichtungen

| | |
|-----------------------------|--|
| Ankauf von Wasserzählern | Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel gemäß der gültigen Eichfrist und Beschaffung von Neu-Zählern nach Vorgabe der BNetzA als Smart Meter. Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung. |
| Umrüstung von Wasserzählern | |
| Smart Meetering | |

Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | |
|------------------|--|
| Schutzausrüstung | Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung. |
| Arbeitsmittel | Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeug und Arbeitsmitteln. |

Finanzplan

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.142 | 1.121 | 1.191 | 1.254 | 1.298 |
| 2. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 2.994 | 4.150 | 3.609 | 3.400 | 3.204 |
| 3. | Deckungsmittel insgesamt | 4.136 | 5.272 | 4.800 | 4.654 | 4.502 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 2.503 | 3.691 | 3.331 | 3.241 | 2.918 |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3. | Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 1.615 | 1.563 | 1.451 | 1.395 | 1.566 |
| 4. | Ausgaben insgesamt | 4.136 | 5.272 | 4.800 | 4.654 | 4.502 |

Kennzahlen

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

| | Ist 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 7.260 | 7.119 | 7.203 | 7.323 | 7.410 | 7.492 | 7.558 |
| Jahresergebnis | 721 | 814 | 825 | 850 | 881 | 940 | 958 |
| EBITDA * | 2.102 | 2.243 | 2.286 | 2.275 | 2.368 | 2.481 | 2.552 |
| EBIT ** | 980 | 1.149 | 1.144 | 1.153 | 1.178 | 1.228 | 1.253 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Energieservice Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|----|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | 3 |
| » Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV) | 4 |
| » Umsatzerlöse | 5 |
| » Betriebsergebnis | 6 |
| » Materialaufwand | 7 |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8 |
| » Finanzergebnis | 9 |
| » Vermögensplan (Übersicht) | 10 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetail | 11 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen | 12 |
| » Finanzplan | 13 |
| » Kennzahlen | 14 |

Geschäftsentwicklung

Energieservice Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

Die Energieservice Rhein-Main GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von: T€ 459

Die Energieservice Rhein-Main GmbH rechnet 2023-2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|--------|
| 2023 | T€ 493 |
| 2024 | T€ 435 |
| 2025 | T€ 439 |
| 2026 | T€ 540 |

Die Geschäftsentwicklung basiert auf stabilen Deckungsbeiträgen aus der Straßenbeleuchtung, steigenden Erträgen aus Neuverträgen bei den Contractinganlagen und dem neu hinzugekommenen Geschäftsfeld der E-Mobilität. Bei den Contracting-Bestandsanlagen ist mit sinkenden Einnahmen zu rechnen. Für 2022 konnte dieser Effekt durch 2 neue Anlagen kompensiert werden. Die Entwicklung von Dienstleistungen für andere Stadtwerke und weitere Vertriebsfolge lassen eine leicht positive Geschäftsentwicklung erwarten. Digitale Vertriebsmodelle und neue Produkte befinden sich in der Einführung.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Energieservice Rhein-Main GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 2.959 | 3.159 | 3.403 | 3.495 | 3.748 | 3.908 | 4.156 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesamtleistung | 2.992 | 3.164 | 3.408 | 3.500 | 3.753 | 3.913 | 4.161 |
| 5. Materialaufwand | 1.284 | 1.327 | 1.479 | 1.528 | 1.770 | 1.873 | 1.971 |
| 6. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 180 | 206 | 246 | 250 | 276 | 311 | 346 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 957 | 1.063 | 1.187 | 1.187 | 1.231 | 1.251 | 1.262 |
| Gesamtkosten | 2.420 | 2.596 | 2.912 | 2.965 | 3.278 | 3.435 | 3.580 |
| 16. Finanzergebnis | -31 | -43 | -37 | -41 | -40 | -40 | -41 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 541 | 524 | 459 | 493 | 435 | 439 | 540 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jahresüberschuss | 540 | 524 | 459 | 493 | 434 | 438 | 539 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Energieservice Rhein-Main GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen

1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge

Für den Plan 2022 werden 3.403 T€ Umsatzerlöse prognostiziert, die sich mittelfristig bis 2026 auf 4.156 T€ erhöhen werden. Ursache hierfür ist der Anstieg im Bereich der Energiedienstleistungen.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs,- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2022 mit einer Gesamtsumme von 1.479 T€, die mittelfristig bis 2026 auf 1.971 T€ ansteigen wird.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus den Alt- und Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2026.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, der Konzernumlage, sowie den Pacht aufwendungen gegenüber der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

Umsatzerlöse

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Energiedienstleistungen | 1.869 | 1.927 | 1.984 | 1.950 | 2.011 | 2.083 | 2.145 |
| Straßenbeleuchtung | 1.026 | 1.087 | 1.113 | 1.147 | 1.182 | 1.217 | 1.222 |
| Übrige Umsatzerlöse | 64 | 144 | 307 | 397 | 554 | 608 | 789 |
| Gesamt | 2.959 | 3.159 | 3.403 | 3.495 | 3.748 | 3.908 | 4.156 |

Betriebsergebnis

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 2.959 | 3.159 | 3.403 | 3.495 | 3.748 | 3.908 | 4.156 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesamtleistung | 2.992 | 3.164 | 3.408 | 3.500 | 3.753 | 3.913 | 4.161 |
| Materialaufwand | 1.284 | 1.327 | 1.479 | 1.528 | 1.770 | 1.873 | 1.971 |
| Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 180 | 206 | 246 | 250 | 276 | 311 | 346 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 957 | 1.063 | 1.187 | 1.187 | 1.231 | 1.251 | 1.262 |
| Betriebsaufwand | 2.420 | 2.596 | 2.912 | 2.965 | 3.278 | 3.435 | 3.580 |
| Betriebsergebnis | 572 | 568 | 497 | 535 | 475 | 478 | 581 |

Materialaufwand

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 1.111 | 1.169 | 1.273 | 1.305 | 1.537 | 1.637 | 1.752 |
| <i>davon:</i> | | | | | | | |
| <i>für Straßenbeleuchtung</i> | 382 | 391 | 495 | 478 | 686 | 764 | 868 |
| <i>für Energiedienstleistungen</i> | 719 | 773 | 773 | 823 | 846 | 868 | 883 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 173 | 158 | 206 | 223 | 233 | 236 | 220 |
| Gesamtleistung | 1.284 | 1.327 | 1.479 | 1.528 | 1.770 | 1.873 | 1.971 |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST 2020 | Q3/HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Personalnebenkosten | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 797 | 824 | 816 | 833 | 871 | 888 | 905 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mieten, Pachten, Leasing | 12 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Rechtskosten, Gutachter | 32 | 33 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 108 | 183 | 328 | 317 | 329 | 333 | 327 |
| Gesamt | 957 | 1.063 | 1.187 | 1.187 | 1.231 | 1.251 | 1.262 |

Personalnebenkosten:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidungen

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Finanzergebnis

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31 | 43 | 37 | 41 | 40 | 40 | 41 |
| Finanzergebnis | -31 | -43 | -37 | -41 | -40 | -40 | -41 |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022

Energieservice Rhein-Main GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 246 | 206 |
| 2. | Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 267 | 899 |
| Deckungsmittel insgesamt: | | 513 | 1.105 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 398 | 989 |
| 2. | Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 |
| 3. | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| 4. | Tilgung von Krediten | 115 | 116 |
| Ausgaben insgesamt: | | 513 | 1.105 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Neubau und Sanierung v. Heizungsanlagen (u. allgemeine Modernisierungsmaßnahmen) | 277 | 305 | 320 | 347 | 357 |
| Wärmecontracting | 114 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Neuerschließung von Geschäftsfeldern | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gesamt | 398 | 538 | 553 | 581 | 591 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Textliche Erläuterungen

Energieservice Rhein-Main GmbH

Neubau und Sanierung v. Heizungsanlagen

Bei der Energieservice Rhein-Main GmbH werden Investitionen für den Neubau und die Sanierung von Heizungsanlagen in 2022 mit rund 277 T€ veranschlagt.

Wärmecontracting und Erschließung von Geschäftsfeldern

2022 wird für das Geschäftsfeld Wärmecontracting mit einem Investitionsvolumen von 114 T€ gerechnet und für die Erschließung weiterer Geschäftsfelder sind 8 T€.

Finanzplan

Energieservice Rhein-Main GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 246 | 250 | 276 | 311 | 346 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 267 | 389 | 362 | 343 | 321 |
| 4. | Deckungsmittel insgesamt | 513 | 639 | 638 | 654 | 667 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Investitionen in das Sachanlagevermögen | 398 | 538 | 553 | 581 | 591 |
| 2. | Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 115 | 100 | 85 | 73 | 76 |
| 4. | Ausgaben insgesamt | 513 | 639 | 638 | 654 | 667 |

Kennzahlen

Energieservice Rhein-Main GmbH

| | Ist 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 2.959 | 3.159 | 3.403 | 3.495 | 3.748 | 3.908 | 4.156 |
| Jahresergebnis | 540 | 524 | 459 | 493 | 434 | 438 | 539 |
| EBITDA * | 752 | 774 | 742 | 784 | 751 | 789 | 927 |
| EBIT ** | 572 | 568 | 497 | 535 | 475 | 478 | 581 |

*Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Glasfaser SWR GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|----|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | 3 |
| » Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV) | 4 |
| » Umsatzerlöse | 5 |
| » Betriebsergebnis | 6 |
| » Materialaufwand | 7 |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8 |
| » Finanzergebnis | 9 |
| » Vermögensplan (Übersicht) | 10 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails | 11 |
| » Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen | 12 |
| » Finanzplan | 13 |
| » Kennzahlen | 14 |

Geschäftsentwicklung

Glasfaser SWR GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

Die GFS GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von T€ -625

Die GFS GmbH rechnet in den Jahren 2023-2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|---------|
| 2023 | T€ -639 |
| 2024 | T€ -629 |
| 2025 | T€ -546 |
| 2026 | T€ -504 |

Durch den Dienstleisterwechsel im Jahr 2021 können die Beschaffungskosten 2022 deutlich gesenkt werden. Vertriebllich bietet das neue Möglichkeiten, die zur Nachverdichtung genutzt werden. Für die kommenden Jahre erwarten wir weiterhin Verluste.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Glasfaser SWR GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 1.798 | 1.868 | 1.959 | 1.940 | 1.980 | 2.065 | 2.090 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 1.800 | 1.868 | 1.959 | 1.940 | 1.980 | 2.065 | 2.090 |
| 5. Materialaufwand | 791 | 665 | 489 | 497 | 510 | 520 | 533 |
| 6. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 553 | 564 | 470 | 433 | 369 | 343 | 308 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.410 | 1.413 | 1.576 | 1.589 | 1.669 | 1.689 | 1.704 |
| Gesamtkosten | 2.754 | 2.642 | 2.535 | 2.519 | 2.548 | 2.552 | 2.545 |
| 16. Finanzergebnis | -65 | -83 | -49 | -60 | -61 | -59 | -49 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.018 | -856 | -625 | -639 | -629 | -546 | -504 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | -1.018 | -856 | -625 | -639 | -629 | -546 | -504 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Glasfaser SWR GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen

1. Umsatzerlöse

Der selektive Glasfaserausbau wird auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Bei den TV-Erlösen gehen wir von leicht steigenden Einnahmen bei der Zielgruppe Wohnungswirtschaft und höheren Sender-Gutschriften aufgrund von Vertragsabschlüssen mit weiteren TV-Sendern aus.

Im Geschäftskundensegment ist ein kleines Wachstum prognostiziert. Dieses basiert insbesondere auf geplanten Cross-Selling-Maßnahmen, die aufgrund des Wechsels des Vorleistungs-Lieferanten attraktive Produkte insbesondere für diese Zielgruppe mit sich bringen. Das BB-Geschäft stagniert aufgrund fallender Preise bei wachsender Kundenzahl.

5. Materialaufwand

Die zu erwartenden Fremdleistungen sind hauptsächlich: Einkauf von Vorleistungen "White Label Produkte" für TV, Internet und Telefonie.

6. Personalaufwand

Seit 2019 wird das Personal der GFS GmbH in der EVR GmbH geführt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen errechnen sich aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, Konzernumlage von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rechts- und Beratungskosten sowie aus Mieten und Pachten (Leerrohre EVR GmbH).

Umsatzerlöse

Glasfaser SWR GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Privatkunden | 1.582 | 1.588 | 1.665 | 1.649 | 1.683 | 1.755 | 1.776 |
| Geschäfts- u. Firmenkunden | 216 | 280 | 294 | 291 | 297 | 310 | 313 |
| Gesamt | 1.798 | 1.868 | 1.959 | 1.940 | 1.980 | 2.065 | 2.090 |

Betriebsergebnis

Glasfaser SWR GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 1.798 | 1.868 | 1.959 | 1.940 | 1.980 | 2.065 | 2.090 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 1.800 | 1.868 | 1.959 | 1.940 | 1.980 | 2.065 | 2.090 |
| Materialaufwand | 791 | 665 | 489 | 497 | 510 | 520 | 533 |
| Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 553 | 564 | 470 | 433 | 369 | 343 | 308 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.410 | 1.413 | 1.576 | 1.589 | 1.669 | 1.689 | 1.704 |
| Betriebsaufwand | 2.754 | 2.642 | 2.535 | 2.519 | 2.548 | 2.552 | 2.545 |
| Betriebsergebnis | -953 | -773 | -577 | -579 | -568 | -487 | -455 |

Materialaufwand

Glasfaser SWR GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 52 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 740 | 629 | 452 | 461 | 473 | 483 | 495 |
| Gesamt | 791 | 665 | 489 | 497 | 510 | 520 | 533 |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Glasfaser SWR GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalnebenkosten | 14 | 13 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 901 | 789 | 856 | 869 | 957 | 982 | 1.002 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 13 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mieten, Pachten, Leasing | 117 | 306 | 314 | 323 | 328 | 333 | 338 |
| Marketing, Public Relation | 16 | 49 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Rechtskosten, Gutachter | 11 | 53 | 108 | 92 | 72 | 52 | 32 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 338 | 196 | 201 | 210 | 218 | 228 | 238 |
| Gesamt | 1.410 | 1.413 | 1.576 | 1.589 | 1.669 | 1.689 | 1.704 |

Finanzergebnis

Glasfaser SWR GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65 | 83 | 49 | 60 | 61 | 59 | 49 |
| Finanzergebnis | -65 | -83 | -49 | -60 | -61 | -59 | -49 |

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022

Glasfaser SWR GmbH

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ |
|------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 470 | 562 |
| 2. | Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 550 | 550 |
| | Deckungsmittel insgesamt: | 1.020 | 1.112 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ |
|----|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 453 | 403 |
| 2. | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 568 | 709 |
| | Ausgaben insgesamt: | 1.020 | 1.112 |

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

Glasfaser SWR GmbH

| | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Passivnetz | 87 | 122 | 86 | 220 | 75 |
| Aktivnetz | 95 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Backbone | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Stationen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aufbau TV-Verteil Netz | 25 | 75 | 45 | 35 | 35 |
| Endkunden Hardware | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Investitionen Allgemein | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Informationstechnologie | 47 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Gesamt | 453 | 423 | 356 | 480 | 335 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Textliche Erläuterungen

Glasfaser SWR GmbH

2022-2026

Aufgrund der veränderten Investitionsstrategie, werden nur noch selektiv wirtschaftlich lohnende Objekte erschlossen. Jede Maßnahme, die durchgeführt wird, muss einen positiven Deckungsbeitrag II aufweisen.

Die Investitionen des Passivnetzes, werden durch den Übergang des Leerrohrnetzes weiterhin zum Großteil durch die EVR GmbH geprägt.

Finanzplan

Glasfaser SWR GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 470 | 433 | 369 | 343 | 308 |
| 3. | Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 550 | 570 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | Deckungsmittel insgesamt | 1.020 | 1.003 | 869 | 843 | 808 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1. | Investitionen in das Sachanlagenvermögen | 453 | 423 | 356 | 480 | 335 |
| 3. | Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 568 | 580 | 513 | 363 | 472 |
| 4. | Ausgaben insgesamt | 1.020 | 1.003 | 869 | 843 | 808 |

Kennzahlen

Glasfaser SWR GmbH

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Umsatzerlöse | 1.798 | 1.868 | 1.959 | 1.940 | 1.980 | 2.065 | 2.090 |
| Jahresergebnis | -1.005 | -856 | -625 | -639 | -629 | -546 | -504 |
| EBITDA * | -401 | -210 | -106 | -147 | -199 | -144 | -147 |
| EBIT ** | -953 | -773 | -577 | -579 | -568 | -487 | -455 |

**Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen*

*** Ergebnis vor Zinsen und Steuern*

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023-2026

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|----|
| » Geschäftsentwicklung | 2 |
| » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | 3 |
| » Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV) | 4 |
| » Umsatzerlöse | 5 |
| » Betriebsergebnis | 6 |
| » Materialaufwand | 7 |
| » Stellenplan | 8a |
| » Personalaufwand | 8b |
| » Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9 |
| » Kennzahlen | 10 |

Geschäftsentwicklung

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

Die Kommunalservice Rüsselsheim GmbH rechnet 2022 mit einem Jahresergebnis von: T€ 23

Die Kommunalservice Rüsselsheim GmbH rechnet 2023-2026 mit folgenden Jahresergebnissen:

| | |
|------|-------|
| 2023 | T€ 24 |
| 2024 | T€ 24 |
| 2025 | T€ 25 |
| 2026 | T€ 25 |

Durch die Vereinbarung für die Durchführung von Beförderungsleistungen mit den Stadtwerken Rüsselsheim GmbH, kann die KS GmbH mit sicheren Umsätzen rechnen.

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristplanung 2023-2026

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Ist 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.223 | 2.608 | 2.638 | 2.738 | 2.789 | 2.832 | 2.930 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 2.233 | 2.608 | 2.638 | 2.738 | 2.789 | 2.832 | 2.930 |
| 5. Materialaufwand | 62 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 6. Personalaufwand | 2.078 | 2.413 | 2.431 | 2.531 | 2.577 | 2.613 | 2.729 |
| 7. Abschreibungen | 7 | 14 | 31 | 28 | 30 | 36 | 16 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 46 | 86 | 80 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| Gesamtkosten | 2.193 | 2.575 | 2.614 | 2.713 | 2.763 | 2.807 | 2.905 |
| 16. Finanzergebnis | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 40 | 32 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 40 | 32 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen

1. Umsatzerlöse

Der Umsatzerlös wird hauptsächlich durch die Verrechnung der Personalgestellung von der KS GmbH an die SWR GmbH generiert (2022: 2.638 T€).

5. Materialaufwand

Geplant sind im Wesentlichen Betriebskosten für Sachanlagevermögen.

6. Personalaufwand

Beim Personalaufwand haben wir für 2022 (2.431 T€) bis 2026 (2.729 T€) eine Tarifsteigerung von 2,0% unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagenvermögen erhöhen sich im Wesentlichen durch den Kauf neuer Busse.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweiterverrechnungen der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie Rechts- und Beratungskosten.

Umsatzerlöse

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Verwaltung | 174 | 175 | 178 | 184 | 187 | 191 | 195 |
| Werkstatt | 89 | 102 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| Fahrbetrieb | 1.960 | 2.332 | 2.362 | 2.458 | 2.504 | 2.544 | 2.638 |
| Gesamt | 2.223 | 2.608 | 2.638 | 2.738 | 2.789 | 2.832 | 2.930 |

Betriebsergebnis

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Umsatzerlöse | 2.223 | 2.608 | 2.638 | 2.738 | 2.789 | 2.832 | 2.930 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 2.233 | 2.608 | 2.638 | 2.738 | 2.789 | 2.832 | 2.930 |
| Materialaufwand | 62 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Personalaufwand | 2.078 | 2.413 | 2.431 | 2.531 | 2.577 | 2.613 | 2.729 |
| Abschreibungen | 7 | 14 | 31 | 28 | 30 | 36 | 16 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 46 | 86 | 80 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| Betriebsaufwand | 2.193 | 2.575 | 2.614 | 2.713 | 2.763 | 2.807 | 2.905 |
| Betriebsergebnis | 40 | 33 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |

Materialaufwand

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | IST | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 28 | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gesamt | 62 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |

Stellenplan

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| Organisationseinheit | besetzte Stellen 30.09.2021 | geplante Zu-/ Abgänge 2022 | Gesamt 2022 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 111 Fahrbetrieb | 45 | 1 | 46 |
| 112 Kfz-Werkstatt | 3 | 0 | 3 |
| 43 Kommunikation Marketing | 1 | 0 | 1 |
| 5 Digitaler Service | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 50 | 1 | 51 |

Personalaufwand

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Löhne und Gehälter | 1.699 | 2.002 | 2.017 | 2.099 | 2.138 | 2.169 | 2.265 |
| Soziale Abgaben und Altersvorsorgung | 379 | 412 | 414 | 432 | 439 | 445 | 464 |
| Gesamt | 2.078 | 2.413 | 2.431 | 2.531 | 2.577 | 2.613 | 2.729 |

Personal (stichtagsbezogen)

| | IST 2020 | Q3/HR 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vollzeitkräfte | 41,8 | 43,25 | 45,25 | 45,00 | 44,75 | 45,25 | 47,25 |
| Kopfzahl *) | 46 | 50 | 51 | 50 | 49 | 49 | 51 |

*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, werden hier auch in den Teilzeitkräften und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | IST 2020 T€ | Q3/HR 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalnebenkosten | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage) | 34 | 76 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rechtskosten, Gutachter | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 46 | 86 | 80 | 83 | 84 | 86 | 87 |

Personalkosten:

Fortbildungs- und Seminaaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechtskosten, Gutachter:

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

Kennzahlen

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

| | Ist | Q3/HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Umsatzerlöse | 2.223 | 2.608 | 2.638 | 2.733 | 2.789 | 2.832 | 2.930 |
| Jahresergebnis | 40 | 32 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| EBITDA * | 47 | 47 | 55 | 52 | 55 | 61 | 42 |
| EBIT ** | 40 | 33 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

B. JAHRESABSCHLÜSSE 2020

der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH (Konzernbilanz)

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Energieservice Rhein-Main GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

Glasfaser SWR GmbH

**Bilanz zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

**Stadtwerke Rüsselsheim GmbH,
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA

| | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVA | | |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 573.448,00 | 368.590,00 |
| II. Sachanlagen | 573.448,00 | 368.590,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 14.798.989,32 | 14.461.078,02 |
| 2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | 55.654.431,31 | 57.816.567,44 |
| 3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 4.975,00 | 4.975,00 |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2. und 3. gehören | 8.029.824,00 | 3.182.518,00 |
| 5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 391.408,00 | 349.938,00 |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.502.391,42 | 3.452.742,42 |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.919.846,43 | 818.120,39 |
| III. Finanzanlagen | 451.300,00 | 451.300,00 |
| 1. Beteiligungen | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 413.800,00 | 413.800,00 |
| B. Umlaufvermögen | 224.243,53 | 301.800,36 |
| I. Vorräte | 224.243,53 | 301.800,36 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 224.243,53 | 301.800,36 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 10.928.670,35 | 11.179.337,76 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 139.362,71 | 38.254,12 |
| 2. Forderungen an RMV | 155.715,19 | 118.821,21 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 713.316,92 | 567.645,91 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 10.928.670,35 | 11.904.059,00 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 5.703.013,38 | 7.524.780,14 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 17.864.322,08 | 19.730.639,50 |
| | 235.237,86 | 202.587,36 |
| | <u>103.463.673,42</u> | <u>100.868.556,13</u> |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Eigenkapital | 500.000,00 | 500.000,00 |
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.720.000,00 | 0,00 |
| II. Genussrechtskapital mit EK-Charakter | 19.163.451,08 | 19.163.451,08 |
| III. Kapitalrücklage | 15.647.065,85 | 12.145.325,58 |
| IV. Andere Gewinnrücklagen | 3.076.833,79 | 3.501.740,27 |
| V. Konzernjahresüberschuss | 41.107.350,72 | 35.310.516,93 |
| B. Sonderposten für Zuschüsse | 10.452,00 | 42.492,00 |
| C. Rückstellungen | 1.985.064,45 | 3.345.656,95 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.985.064,45 | 3.345.656,95 |
| D. Verbindlichkeiten | 49.906.745,07 | 50.830.054,05 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 291.914,76 | 894.605,43 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 4.873.701,46 | 4.665.345,26 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 977.488,09 | 900.645,33 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 3.314.062,47 | 3.786.195,75 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 49.906.745,07 | 50.830.054,05 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 37.433,29 (Vorjahr EUR 17.460,19) | 37.433,29 | 17.460,19 |
| davon aus Steuern | 59.363.911,85 | 61.076.845,82 |
| EUR 383.615,31 (Vorjahr EUR 638.990,49) | 383.615,31 | 638.990,49 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 996.894,40 | 1.093.044,43 |
| | <u>103.463.673,42</u> | <u>100.868.556,13</u> |

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH,
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

| | 2020 EUR | 2019 EUR |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 64.986.680,69 | 61.482.917,65 |
| 2. Abzüglich Energie- und Stromsteuer | -2.651.773,75 | -2.905.463,39 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 246.563,92 | 184.950,90 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>386.365,75</u> | <u>410.456,16</u> |
| | 62.967.836,61 | 59.172.861,32 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -29.664.453,90 | -26.909.052,53 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-2.459.131,34</u> | <u>-2.926.136,90</u> |
| | -32.123.585,24 | -29.835.189,43 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -10.314.967,81 | -9.383.539,83 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -2.422.242,99 | -2.189.178,32 |
| davon für Altersversorgung EUR 339.670,71 (Vorjahr EUR 333.458,30) | | |
| | -12.737.210,80 | -11.572.718,15 |
| 7. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>-5.350.083,22</u> | <u>-5.087.899,29</u> |
| | -5.350.083,22 | -5.087.899,29 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>-8.310.066,03</u> | <u>-7.823.436,81</u> |
| | 4.446.891,32 | 4.853.617,64 |
| 2. Erträge aus Beteiligungen | 20.393,91 | 0,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13.521,48 | 29.902,50 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-1.243.751,09</u> | <u>-1.305.767,35</u> |
| | -1.209.835,70 | -1.275.864,85 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>-64.170,76</u> | <u>19.814,77</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern | <u>3.172.884,86</u> | <u>3.597.567,56</u> |
| 13. Sonstige Steuern | <u>-96.051,07</u> | <u>-95.827,29</u> |
| 14. Konzernjahresüberschuss | <u><u>3.076.833,79</u></u> | <u><u>3.501.740,27</u></u> |

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

| | 2020 EUR | 2019 EUR |
|--|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 12.666.099,89 | 11.785.136,00 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 6.548,19 | 102,98 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 252.287,33 | 278.630,30 |
| | 12.924.935,41 | 12.063.869,28 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.166.336,82 | -1.199.860,46 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.300.766,07 | -2.929.190,28 |
| | -4.467.102,89 | -4.129.050,74 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.747.013,00 | -2.699.595,79 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 220.789,59 (Vorjahr EUR 222.340,60) | -748.679,53 | -753.854,11 |
| | -3.495.692,53 | -3.453.449,90 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -939.119,75 | -879.529,77 |
| | -939.119,75 | -879.529,77 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.844.201,98 | -3.596.557,15 |
| | 178.818,26 | 5.281,72 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 20.393,91 | 0,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 878.202,57 (Vorjahr EUR 1.114.672,50) | 884.251,31 | 1.118.851,96 |
| 10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 4.380.502,73 | 4.595.020,65 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 12.983,46) | -1.234.327,09 | -1.280.605,42 |
| 12. Aufwendungen aus Verlustübernahme | -1.005.227,55 | -891.466,15 |
| | 3.045.593,31 | 3.541.801,04 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -69.549,66 | 19.814,77 |
| 14. Ergebnis nach Steuern | 3.154.861,91 | 3.566.897,53 |
| 15. Sonstige Steuern | -78.028,12 | -78.954,72 |
| 16. Jahresüberschuss | 3.076.833,79 | 3.487.942,81 |

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

| | 2020 EUR | 2019 EUR |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 45.855.943,34 | 42.899.324,05 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 240.015,73 | 184.847,92 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>59.941,60</u> | <u>77.611,79</u> |
| | 46.155.900,67 | 43.161.783,76 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -26.104.604,35 | -23.466.324,07 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-1.063.168,85</u> | <u>-1.025.191,64</u> |
| | -27.167.773,20 | -24.491.515,71 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -5.868.799,13 | -5.240.547,52 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.294.858,30 | -1.129.216,12 |
| davon für Altersversorgung EUR 112.501,26 (Vorjahr EUR 109.763,45) | | |
| | -7.163.657,43 | -6.369.763,64 |
| 6. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>-2.549.494,55</u> | <u>-2.426.729,37</u> |
| | -2.549.494,55 | -2.426.729,37 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>-5.633.627,14</u> | <u>-5.704.497,93</u> |
| | 3.641.348,35 | 4.169.277,11 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.331,02 | 3.376,63 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -556.847,73 | -649.578,27 |
| davon an verbundene Unternehmen EUR 556.025,73 (Vorjahr EUR 648.703,27) | | |
| | -549.516,71 | -646.201,64 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 3.091.831,64 | 3.523.075,47 |
| 11. Sonstige Steuern | -11.390,32 | -15.927,53 |
| 12. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne | <u>-3.080.441,32</u> | <u>-3.507.147,94</u> |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Bilanz zum 31. Dezember 2020

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | |
| AKTIVA | | | PASSIVA |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| II. Sachanlagen | | | 25.000,00 |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 23.474.414,95 | 22.358.790,96 | 11.881.534,24 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.518,00 | 137.418,88 | 249.663,95 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 123.381,31 | 22.529.377,84 | 12.156.198,19 |
| | <u>23.622.314,26</u> | <u>22.529.459,84</u> | |
| |23.622.314,26 |22.529.459,84 | |
| B. Umlaufvermögen | | | 2.982,00 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.242.874,66 | 1.027.407,39 | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.481,15 | 89.308,73 | |
| | <u>1.246.355,81</u> | <u>1.116.716,12</u> | |
| |1.246.355,81 |1.116.716,12 | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | | 12.564.392,00 |
| III. Gewinnrücklagen | | | 249.663,95 |
| | | | <u>12.839.055,95</u> |
| | | |12.839.055,95 |
| B. Sonderposten | | | 15.330,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | <u>35.812,52</u> | <u>62.883,00</u> | <u>62.883,00</u> |
| |35.812,52 |62.883,00 | |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.807,88 (Vorjahr EUR 35.272,52) | 67.807,88 | 67.807,88 | 38.272,52 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 616.215,25 (Vorjahr EUR 675.894,69) | 616.215,25 | 616.215,25 | 675.894,69 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 10.413.065,03 | 10.413.065,03 | 9.788.043,84 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rüsselsheim | | | 568.041,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.413.065,03 (Vorjahr EUR 9.788.043,84) | | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | | 333.051,19 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 300.600,08 (Vorjahr EUR 333.051,19) | 300.600,08 | 300.600,08 | |
| davon aus Steuern | | | |
| EUR 4.912,33 (Vorjahr EUR 21.747,67) | | | |
| | | | <u>11.983.298,24</u> |
| | | |11.983.298,24 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | <u>8.461,53</u> |
| | | |7.521,36 |
| | <u>24.868.670,07</u> | <u>23.646.175,96</u> | <u>23.646.175,96</u> |
| |24.868.670,07 |23.646.175,96 | |

Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim am Main
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

| | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR | | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| AKTIVA | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 7.516,00 | 9.031,00 | II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.516,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | B. Rückstellungen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.854.823,00 | 2.211.809,00 | Sonstige Rückstellungen | 135.272,00 | 155.592,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.410,00 | 4.880,00 | | 135.272,00 | 155.592,00 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 7.711,71 | 2.216.689,00 | C. Verbindlichkeiten | | |
| | | 2.873.460,71 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 179.970,32 (Vorjahr EUR 231.980,82) | 179.970,32 | 231.980,82 |
| | | 2.865.944,71 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.608.354,95 | 2.086.233,21 |
| | | 2.873.460,71 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.608.354,95 (Vorjahr EUR 2.086.233,21) | | |
| B. Umlaufvermögen | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 113.955,01 | 194.181,34 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 113.955,01 (Vorjahr EUR 194.181,34) | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 153.844,89 | 395.974,31 | davon gegenüber StadtRüsselsheim EUR 12,76 (Vorjahr EUR 0,00) | | |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Rüsselsheim | 2.047,75 | 16.832,25 | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 30.698,93 | 51.960,81 | | | |
| | | 186.591,57 | | | |
| | | 186.591,57 | | | |
| | | 2.500,00 | | | |
| | | 2.500,00 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| | | 3.062.552,28 | | | |
| | | 3.062.552,28 | | | |
| | | 2.692.987,37 | | | |
| | | 2.692.987,37 | | | |
| | | 2.512.395,37 | | | |
| | | 2.512.395,37 | | | |
| | | 2.902.280,28 | | | |
| | | 2.902.280,28 | | | |
| | | 3.062.552,28 | | | |
| | | 3.062.552,28 | | | |
| | | 2.692.987,37 | | | |
| | | 2.692.987,37 | | | |

Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

| | 2020 EUR | 2019 EUR |
|--|--------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.958.435,08 | 3.335.033,77 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>34.000,00</u> | <u>8.550,00</u> |
| | 2.992.435,08 | 3.343.583,77 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.110.575,98 | -1.272.469,14 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-172.650,73</u> | <u>-500.692,68</u> |
| | -1.283.226,71 | -1.773.161,82 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>-180.041,75</u> | <u>-152.669,82</u> |
| | -180.041,75 | -152.669,82 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>-957.026,89</u> | <u>-1.005.993,81</u> |
| | 572.139,73 | 411.758,32 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4,93 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 28.018,61 (Vorjahr EUR 27.333,67) | -31.151,79 | -29.444,30 |
| | -31.146,86 | -29.444,30 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 540.992,87 | 382.314,02 |
| 9. Sonstige Steuern | -1.253,73 | -945,04 |
| 10. Aufwand aus Gewinnabführung | <u>-539.739,14</u> | <u>-381.368,98</u> |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>0,00</u></u> |

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

| | 2020 EUR | 2019 EUR |
|---|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.222.614,52 | 1.894.362,90 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 10.209,37 | 10.565,66 |
| | 2.232.823,89 | 1.904.928,56 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -28.113,22 | -27.233,50 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -33.719,52 | -48.311,56 |
| | -61.832,74 | -75.545,06 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.699.155,68 | -1.443.396,52 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -378.705,16 | -306.108,09 |
| davon für Altersversorgung EUR 6.379,86 (Vorjahr EUR 1.354,25) | | |
| | -2.077.860,84 | -1.749.504,61 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -7.260,00 | -8.389,00 |
| | -7.260,00 | -8.389,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -46.104,72 | -47.069,14 |
| | 39.765,59 | 24.420,75 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -150,00 | -774,78 |
| davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 614,78) | | |
| | -150,00 | -774,78 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 39.615,59 | 23.645,97 |
| 9. Aufwand aus Gewinnabführung | -39.615,59 | -23.645,97 |
| 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |

Glasfraser SWR GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Bilanz zum 31. Dezember 2020

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | EUR | EUR | |
| AKTIVA | | | PASSIVA |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 222.589,00 | 240.035,00 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 2.780.299,00 | 3.102.399,00 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.424,00 | 34.071,00 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 252.362,83 | 94.263,78 | |
| | <u>3.305.684,83</u> | <u>3.470.768,78</u> | |
| |3.398.295,83 |3.470.768,78 | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 65.564,58 | 123.571,57 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 263.485,66 | 253.124,48 | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>0,00</u> | <u>16.239,46</u> | |
| | 263.485,66 | 269.363,94 | |
| | <u>724.815,72</u> | <u>572.883,19</u> | |
| |1.053.865,96 |965.818,70 | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | <u>4.452.162,79</u> | <u>4.436.587,48</u> | |
| |4.196.162,79 |4.181.587,48 | |
| | <u>4.452.162,79</u> | <u>4.436.587,48</u> | |
| |6.000,00 |5.000,00 | |
| | <u>6.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | |
| |250.000,00 |250.000,00 | |
| | <u>250.000,00</u> | <u>250.000,00</u> | |
| |0,00 |0,00 | |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | <u>92.612,00</u> | <u>0,00</u> | |
| |151.329,34 |83.402,20 | |
| | <u>151.329,34</u> | <u>83.402,20</u> | |
| |4.044.758,45 |4.098.185,28 | |
| | <u>4.044.758,45</u> | <u>4.098.185,28</u> | |
| |75,00 |0,00 | |
| | <u>75,00</u> | <u>0,00</u> | |
| |4.196.162,79 |4.181.587,48 | |
| | <u>4.452.162,79</u> | <u>4.436.587,48</u> | |

Glasfaser SWR GmbH, Rüsselsheim am Main
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

| | 2020 EUR | 2019 EUR |
|--|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.774.248,46 | 1.771.577,98 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 26.229,61 | 22.380,88 |
| | 1.800.478,07 | 1.793.958,86 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -51.563,23 | -21.073,68 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -739.824,59 | -732.171,66 |
| | -791.387,82 | -753.245,34 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -552.529,37 | -518.246,25 |
| | -552.529,37 | -518.246,25 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.396.844,43 | -1.323.670,68 |
| | -940.283,55 | -801.203,41 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 64.944,00 (Vorjahr EUR 90.262,74) | -64.944,00 | -90.262,74 |
| | -64.944,00 | -90.262,74 |
| 7. Ergebnis nach Steuern | -1.005.227,55 | -891.466,15 |
| 8. Erträge aus Verlustübernahme | 1.005.227,55 | 891.466,15 |
| 9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022
und JAHRESABSCHLUSS 2020**

der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH

A. Wirtschaftsplan 2022

B. Jahresabschluss 2020

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2022

Die GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH stellt nachfolgend gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages den Wirtschaftsplan auf und legt ihn dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vor.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Einzelnen

- den Erfolgsplan,
- den Vermögensplan,
- den fünfjährigen Finanzplan und
- den Stellenplan.

Die dem Wirtschaftsplan zugrunde liegenden Finanzierungssystematiken sind sowohl im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) sowie im Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) geregelt. Wichtige Grundlagen sind weiterhin das 5. sowie das 11. Sozialgesetzbuch.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen ergeben sich für alle Betriebsteile der GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH Auswirkungen durch folgende Sachverhalte:

- Prognostizierte Erhöhung der U2 (Mutterschutzumlage) von 0,55 % auf 0,75 %
- Senkung der Beitragsbemessungsgrenzen für die Renten- und Arbeitslosenversicherung von 7.100 € auf 7.050 € (Monatsbrutto) und für die Gesetzliche Krankenversicherung unverändert bei 4.837,50 € (Monatsbrutto) ab dem 01.01.2022
- Rentenversicherungsbeitrag unverändert bei 18,60 %
- Krankenversicherungsbeitrag unverändert bei 14,60 % plus Zusatzbeitrag von unverändert 1,30 %
- Steigerung der Insolvenzgeldumlage von 0,12 % auf 0,15 %
- Arbeitslosenversicherungsbeitrag unverändert bei 2,40 %
- Pflegeversicherungsbeitrag unverändert bei 3,05 %

Auf die Gesamtauswirkungen wird jeweils in den Erläuterungen zu den Teil-Erfolgsplänen näher eingegangen.

Der Erfolgsplan der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH unterteilt die Erträge und Aufwendungen analog den Anforderungen des Europäischen Beihilferechts („Alumnia-Paket“ und „Altmark-Trans-Rechtsprechung“) in die Kategorien Dienstleistungen

von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) und Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (N-DAWI). Gemäß überarbeitetem Betrauungsakt der Stadt Rüsselsheim vom 16.10.2014 ist das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim mit der Gemeinwohlaufgabe des Betriebs von Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen und Altenpflegeheimen betraut worden.

Im Wesentlichen ergeben sich hierbei folgende Geschäftsbereiche:

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI)

1. Medizinische und (alten-/kranken-)pflegerische Versorgungsleistungen wie:
 - medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung und Pflege einschließlich Betreuung, Unterkunft und Verpflegung der voll- und teilstationär behandelten Patienten des Krankenhauses und der Bewohner der (Alten-)Pflegeeinrichtung mit allen dazu gehörenden Einzelleistungen
 - medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung und Pflege einschließlich Untersuchung, Behandlung und hauswirtschaftliche Versorgung der ambulant wie häuslich versorgten Patienten des Krankenhauses und der pflegebedürftigen Menschen mit allen dazu gehörenden Einzelleistungen, wie insbesondere die medizinisch indizierte ambulante vor- und nachstationäre Behandlung im Sinne von § 115a des 5. Sozialgesetzbuches (SGB V) und die ambulante spezialfachärztliche Behandlung im Sinne von § 116b SGB V im Bereich onkologischer Erkrankungen

2. Notfalldienste wie:
 - Gewährleistung der ambulanten Notfallversorgung für den Einzugsbereich des Gesamtunternehmens GPR Rüsselsheim
 - Bereitstellung von Notärzten für den Rettungsdienst

3. Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebendienstleistungen wie:
 - Betrieb einer Zentralsterilisation, eines Labors, einer Radiologie und einer Apotheke für klinikeigene Zwecke
 - Konsile innerhalb des Krankenhaus- und Pflegebetriebs der Klinik
 - Aus-, Fort- und Weiterbildung in den für den Betrieb der Klinik notwendigen Berufen des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens
 - Betrieb von Klinikküche und Cafeteria sowie Patientenbefragung und Empfangsservice durch die GPR Service GmbH für Patienten des Krankenhauses, Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtung sowie Bedienstete und Besucher der Klinik
 - Patientenbefragung und Empfangsservice im Rahmen des Krankenhaus- und Pflegebetriebs der Klinik
 - Reinigungsdienst (u. a. Gebäudeinnenreinigung, Bettenaufbereitung, Desinfektion, Außenbewirtschaftung), Wäschereiservice, Gartenpflege, innerklinische Logistik

sowie sonstige kaufmännische und technische Dienst- und Werkstattdienstleistungen für klinikeigene Zwecke (u. a. Müllentsorgung, Instandhaltung, Gerätemanagement, Waren- und Materialverkäufe, EDV)

- Vermietung von Wohnraum an Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtungen (im Rahmen des Betreuten Wohnens mit Wohnberechtigungsschein), an Bedienstete und Besucher der Klinik
- Telefonvermietung für Patienten der Klinik und Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtung
- Parkraumbewirtschaftung für Patienten des Krankenhauses, Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtung, Bedienstete und Besucher der Klinik

Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (N-DAWI)

- Leistungen des Labors, der Radiologie und der Apotheke für klinikfremde Zwecke
- Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens für klinikfremde Zwecke
- Erstellung von medizinischen Studien und Gutachten (mit Ausnahme von (Grundlagen-) Forschung)
- Ambulante Check-Up-Behandlungen, Präventionskurse (physikalische Therapie) für Bedienstete des Gesamtunternehmens GPR Rüsselsheim (entgeltlich), für Auszubildende während der Praxisphase der Ausbildung im GPR Therapiezentrum PhysioFit (entgeltlich) und für fremde Dritte sowie Erbringung sonstiger ambulanter physikalischer Therapieleistungen (Massagen Bäder, Krankengymnastik, Physiotherapie, Medizinische Trainingstherapie)
- Angebot von kosmetischen Eingriffen und Wellness-Anwendungen
- Durchführung von medizinischen Studien
- Speisenversorgung/Catering für fremde Dritte und das MVZ (u. a. im Rahmen des Mobilien Mahlzeiten-Services)
- Empfangsservice und Servicehotline für fremde Dritte und das MVZ
- Reinigungsdienst (u. a. Gebäudeinnenreinigung, Bettenaufbereitung, Desinfektion, Außenbewirtschaftung), Wäschereiservice, Gartenpflege, innerklinische Logistik sowie sonstige kaufmännische und technische Dienst- und Werkstattdienstleistungen für klinikfremde Zwecke (u. a. Müllentsorgung, Instandhaltung, Gerätemanagement, Waren- und Materialverkäufe, EDV)
- Vermietung von Praxen und Operationsräumen an niedergelassene Ärzte und an das MVZ
- Gestellung von Personal und Sachmitteln an das MVZ
- Vermietung von Räumlichkeiten für die ärztliche Notfallversorgung und den Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuz Rettungsdienstes und an die Notdienstgemeinschaft der niedergelassenen Ärzte
- Vermietung von Wohnraum an fremde Dritte außerhalb der Klinik

- Leistungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung für fremde Dritte und das MVZ

Sämtliche erforderlichen Investitionen und die dafür benötigten Deckungsmittel sind im Vermögensplan veranschlagt. Die Investitionskosten der Klinik werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landes im Sinne der dualen Finanzierung durch öffentliche Förderung übernommen. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen vorgesehen, die aus Eigenmitteln realisiert werden sollen.

Aus dem Finanzplan ist die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Vermögensplanes für die Dauer von fünf Jahren zu ersehen.

Die für die Betriebsführung zu besetzenden Stellen werden in der Stellenübersicht dargestellt.

2.0 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle im Rahmen potenzieller Wahrscheinlichkeiten und Annahmen prognostizierbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 nach Kontengruppen zusammengefasst summarisch in TEUR dargestellt.

Neben der Gesamtdarstellung erfolgt eine Differenzierung nach folgenden Geschäftsbereichen:

- 2.1 GPR Klinikum
- 2.2 GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“
- 2.3 GPR Ambulantes Pflegeteam (Rüsselsheim-Mainspitze und Mainz-Oppenheim)

Die Planwerte der GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH werden je Kontengruppe zum Vergleich den Ansätzen des Erfolgsplanes für 2021 und den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2020 gegenübergestellt. In der zweiten Darstellung werden die Abweichungen zum Wirtschaftsplan des Vorjahres nominal und prozentual ausgewiesen.

Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrundeliegenden Sachverhalte an.

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

| Kto. Nr. | Bezeichnung | Klinikum | Senioren- residenz "Haus am Ostpark" | Ambulantes Pflegeteam | WIPLA 2022 | WIPLA 2021 | Ergebnis 2020 |
|--|--|----------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 60-62 | Löhne und Gehälter | 85.226 | 6.896 | 1.945 | 94.067 | 89.069 | 86.108 |
| 63 | Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen | 114 | 5 | | 119 | 93 | 118 |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 351 | 234 | 9 | 594 | 159 | 128 |
| Personalaufwendungen gesamt | | 85.691 | 7.135 | 1.954 | 94.780 | 89.321 | 86.355 |
| 65 | Lebensmittel | 902 | 438 | | 1.340 | 1.386 | 1.156 |
| 66 | Medizinischer Bedarf | 24.956 | 107 | 21 | 25.084 | 24.443 | 22.248 |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 2.502 | 328 | | 2.830 | 2.618 | 2.623 |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 7.201 | 823 | 61 | 8.085 | 7.543 | 7.134 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 3.141 | 150 | 97 | 3.388 | 3.550 | 3.429 |
| 70 | Zentrale Verwaltungskosten | | 165 | 50 | 215 | 213 | 203 |
| 72 | Instandhaltungen | 3.799 | 417 | 19 | 4.235 | 4.177 | 4.044 |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.752 | 130 | 40 | 1.922 | 2.259 | 2.368 |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 276 | 56 | 3 | 335 | 451 | 359 |
| 78 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.765 | 244 | 65 | 5.074 | 4.680 | 4.721 |
| Sachaufwendungen gesamt | | 49.292 | 2.858 | 356 | 52.506 | 51.320 | 48.284 |
| 75 | Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten | 5.628 | | | 5.628 | 4.705 | 7.665 |
| 76 | Abschreibungen | 6.975 | 752 | 29 | 7.757 | 7.854 | 9.576 |
| 77 | Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing | 262 | | 19 | 281 | 96 | 122 |
| 79 | Übrige Aufwendungen | 1 | | | 1 | 22 | 1.338 |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | | 12.866 | 753 | 48 | 13.666 | 12.677 | 18.701 |
| Aufwendungen insgesamt | | 147.849 | 10.746 | 2.357 | 160.952 | 153.318 | 153.340 |
| 40 | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 113.636 | | | 113.636 | 105.740 | 107.987 |
| 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | 510 | | | 510 | 560 | 506 |
| 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 11.873 | | | 11.873 | 12.790 | 11.161 |
| 43 | Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte | 1.027 | | | 1.027 | 1.059 | 667 |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | 127.046 | | | 127.046 | 120.148 | 120.322 |
| 40 | Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen | | | 2.213 | 2.213 | 2.220 | 2.117 |
| 40 | Erträge aus stationären Pflegeleistungen | | 9.761 | | 9.761 | 9.564 | 9.187 |
| 41 | Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege | | 364 | | 364 | 353 | 363 |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | | 10.125 | 2.213 | 12.338 | 12.137 | 11.667 |
| 44 | Rückvergütungen, Vergütungen, Wohnbauten | 1.086 | 317 | | 1.403 | 1.388 | 1.376 |
| 45 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 3.852 | 53 | 46 | 3.951 | 3.884 | 3.376 |
| 46 | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG | 5.600 | | | 5.600 | 4.670 | 7.637 |
| 47 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter | 1.014 | 150 | 47 | 1.211 | 1.126 | 1.897 |
| 48 | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | | | | | |
| 49 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG | 5.251 | 129 | | 5.380 | 5.166 | 4.630 |
| 50 | Erträge aus Beteiligung an verbundenen Unt. | 65 | | | 65 | 65 | 65 |
| 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 23 | | | 23 | 21 | 19 |
| 52 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | 2 |
| 54 | Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen | | | | | | 68 |
| 55 | Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen | 150 | | | 150 | 50 | -591 |
| 56 | Erträge aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.518 | 89 | 28 | 1.635 | 1.628 | 1.743 |
| 59 | Übrige Erträge | 246 | | | 246 | 245 | 507 |
| Sonstige Erträge | | 18.804 | 738 | 121 | 19.663 | 18.242 | 20.731 |
| Erträge insgesamt | | 145.849 | 10.863 | 2.334 | 159.046 | 150.527 | 152.720 |
| Betriebsergebnis | | -2.000 | 117 | -23 | -1.906 | -2.791 | -620 |
| EBITDA | | -300 | 925 | 9 | 635 | | |

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

| Kto. Nr. | Bezeichnung | DAWI WIPLA 2022 | N-DAWI WIPLA 2022 | Gesamt WIPLA 2022 | Gesamt WIPLA 2021 | Abweichung in € | Abweichung in % |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 60-62 | Löhne und Gehälter | 92.181 | 1.886 | 94.067 | 89.069 | 4.998 | 5,61% |
| 63 | Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen | 119 | | 119 | 93 | 26 | 28,17% |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 559 | 35 | 594 | 159 | 435 | 273,18% |
| Personalaufwendungen gesamt | | 92.860 | 1.921 | 94.780 | 89.321 | 5.459 | 6,11% |
| 65 | Lebensmittel | 1.120 | 219 | 1.340 | 1.386 | -47 | -3,38% |
| 66 | Medizinischer Bedarf | 24.853 | 231 | 25.084 | 24.443 | 642 | 2,62% |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 2.746 | 84 | 2.830 | 2.618 | 212 | 8,10% |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 7.891 | 194 | 8.085 | 7.543 | 542 | 7,19% |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 3.238 | 150 | 3.388 | 3.550 | -163 | -4,58% |
| 70 | Zentrale Verwaltungskosten | 211 | 4 | 215 | 213 | 2 | 0,94% |
| 72 | Instandhaltungen | 4.160 | 75 | 4.235 | 4.177 | 58 | 1,39% |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.821 | 101 | 1.922 | 2.259 | -338 | -14,94% |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 307 | 28 | 335 | 451 | -117 | -25,84% |
| 78 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.020 | 54 | 5.074 | 4.680 | 394 | 8,41% |
| Sachaufwendungen gesamt | | 51.366 | 1.140 | 52.506 | 51.320 | 1.186 | 2,31% |
| 75 | Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten | 5.628 | | 5.628 | 4.705 | 923 | 19,62% |
| 76 | Abschreibungen | 7.612 | 145 | 7.757 | 7.854 | -97 | -1,24% |
| 77 | Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing | 281 | | 281 | 96 | 184 | 190,93% |
| 79 | Übrige Aufwendungen | | 1 | 1 | 22 | -21 | -97,21% |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | | 13.520 | 146 | 13.666 | 12.677 | 989 | 7,80% |
| Aufwendungen insgesamt | | 157.746 | 3.206 | 160.952 | 153.318 | 7.634 | 4,98% |
| 40 | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 113.633 | 3 | 113.636 | 105.740 | 7.896 | 7,47% |
| 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | 509 | 1 | 510 | 560 | -50 | -8,88% |
| 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 11.271 | 602 | 11.873 | 12.790 | -917 | -7,17% |
| 43 | Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte | 1.027 | | 1.027 | 1.059 | -32 | -3,02% |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | 126.440 | 605 | 127.046 | 120.148 | 6.897 | 5,74% |
| 40 | Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen | 2.213 | | 2.213 | 2.220 | -7 | -0,32% |
| 42 | Erträge aus stationären Pflegeleistungen | 9.761 | | 9.761 | 9.564 | 197 | 2,06% |
| 43 | Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege | 364 | | 364 | 353 | 11 | 3,12% |
| Stationäre und ambulante Erlöse | | 12.338 | | 12.338 | 12.137 | 201 | 1,66% |
| 44 | Rückvergütungen, Vergütungen, Wohnbauten | 1.078 | 326 | 1.403 | 1.388 | 15 | 1,09% |
| 45 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetriebe | 2.533 | 1.417 | 3.951 | 3.884 | 67 | 1,71% |
| 46 | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG | 5.600 | | 5.600 | 4.670 | 930 | 19,91% |
| 47 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter | 1.126 | 85 | 1.211 | 1.126 | 85 | 7,59% |
| 48 | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | | | | | 0,00% |
| 49 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG | 5.362 | 18 | 5.380 | 5.166 | 214 | 4,15% |
| 50 | Erträge aus Beteiligung an verb. Unternehmen | 60 | 5 | 65 | 65 | | |
| 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8 | 15 | 23 | 21 | 2 | 11,95% |
| 52 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 54 | Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen | | | | | | 0,00% |
| 55 | Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen | 150 | | 150 | 50 | 100 | 200,00% |
| 56 | Erträge aus Verlustübernahme | | | | | | 0,00% |
| 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 833 | 801 | 1.635 | 1.628 | 6 | 0,38% |
| 59 | Übrige Erträge | 46 | 200 | 246 | 245 | 1 | 0,20% |
| Sonstige Erträge | | 16.796 | 2.867 | 19.663 | 18.242 | 1.421 | 7,79% |
| Erträge insgesamt | | 155.574 | 3.473 | 159.046 | 150.527 | 8.519 | 5,66% |
| Betriebsergebnis | | -2.173 | 267 | -1.906 | -2.791 | 885 | -31,71% |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 GPR Klinikum

Durch die weiterhin fortlaufende Corona-Pandemie in Deutschland mit ihren jeweils kurzfristig geltenden Verfügungen (z. B. Zuschlagszahlungen für die Behandlung von COVID-19-Patienten, Zuschlägen für Testungen, Zuschlägen für die Mehrkosten der persönlichen Schutzausrüstungen, Verkürzung der Rechnungsbegleichung durch die Krankenkassen auf fünf Tage, etc.) sind die genauen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung für das komplette Jahr 2022 weiter kaum in Gänze absehbar. Dieser Wirtschaftsplan basiert daher auf den dem Grunde nach geltenden Regelungen für das Jahr 2022 und unterliegt perspektivisch weiteren potentiellen regulatorischen Eingriffen in die Krankenhausfinanzierung seitens des Gesetzgebers. Neben den völlig unklaren gesetzlichen Finanzierungsbedingungen, lastet nun auch die Inflation in Höhe von mehr als 5 % auf den Kliniken – bei einer gesetzlich verordneten Preissteigerung von gerade einmal 2,31 %. Dies bedeutet, dass bereits hier klar erkennbar ist, dass die Kostenschere sich weiter öffnet und gerade mitten in der Pandemie die Institutionen, die den schwer erkrankten Menschen helfen sollen, schlicht allein gelassen bzw. strukturell in eine finanziell schwer beherrschbare Lage gebracht werden. Die Politik verfolgt offenbar auch in der Pandemie ihre Pläne, die Kliniken auf kaltem Wege zu konsolidieren. Ein strukturiertes, geplantes oder abgestimmtes Vorgehen bleibt weiterhin Fehlanzeige. Insofern wird die Geschäftsführung weiterhin im Wesentlichen Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen, um eine weitere Senkung der Kosten anzustreben. Auf Grund der im Benchmark (Clinotel, MDK-Prüfungen, Personalkennziffern) an der Spitze stehenden Qualitätsdaten sieht der Träger das Erreichen eines leicht positiven Ergebnisses in absehbarer Zeit zur Sicherung der kommunalen Trägerschaft weiter als vorrangiges Ziel an.

Aktuellste Entwicklung ist das Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze welches zunächst befristet bis zum 19.03.2022 folgende Übergangsregelungen (stellenweise in Abweichung zu den weiter unten beschriebenen grundsätzlichen Regelungen der Krankenhausfinanzierung) umfasst:

- Versorgungsaufschlag zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile der Krankenhäuser in der wieder stark aufsteigenden vierten Corona-Welle vor für im beschriebenen Zeitraum aufgenommene Covid-Patientinnen und –Patienten, wenn diese mindestens zwei Nächte behandelt werden. Der Zuschlag wird 90 Prozent der mit dem Faktor 13,9 (durchschnittliche Verweildauer von Covid-Patientinnen/-Patienten) multiplizierten jeweiligen „Freihaltepauschale“ nach § 1 der Covid-19- Ausgleichszahlungs-Anpassungs-Verordnung betragen (7.005,60 € für das GPR Klinikum);
- Möglichkeit die Regelung zum Versorgungszuschlag um drei Monate zu verlängern und
- Der Bund wird ermächtigt, wenn nötig, Erlösausgleichsregelungen für das Jahr 2022 zu bestimmen.

Vor allem der letzte Punkt zeigt auf, dass die Krankenhausfinanzierung 2022 nicht zuletzt vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie kaum kalkulierbar ist und ein Gesamtjahresausgleich mit potentiellen Rückführungen von erhaltenen Zuschlägen analog zum Jahr 2021 nicht auszuschließen ist. Der Gesamtjahresausgleich ist in seiner Konstruktion keine sachgerechte Maßnahme und beruht auch auf der Erwägung, dass Kliniken, die eine qualitativ gute Leistung erbringen und daher stärker nachgefragt werden, erhebliche Erlösanteile zurückführen müssen. Insofern ist der Gesamtjahresausgleich letztlich rein als verdecktes Sparpaket angelegt. Zusammenfassend bleibt unter der Bedingung des Ganzjahresausgleichs aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich nur der Weg, die Versorgung auf Covid-Patienten zu reduzieren und Leistungen nur bis zur Ausgleichsgrenze zu erbringen und ab diesem Zeitpunkt den Betrieb nahezu einzustellen. Dies ist unter dem Gesichtspunkt der Ethik, aber auch der Wettbewerbssituation mit der auch zu Lasten der Stadt Rüsselsheim hoch subventionierten Kreisklinik, leider nicht realisierbar.

Die Liquiditätssituation der Krankenhäuser wird zwar gesetzlich zunächst befristet bis zum 30.06.2022 weiter stabilisiert indem die Regelung der verkürzten Zahlungsfrist durch die Krankenkassen für Krankenhausrechnungen von dreißig auf fünf Tage über den 01.01.2022 beibehalten wird. Dies kompensiert die fehlenden Mittel für die seitens der Sozialleistungsträger noch nicht bezahlten Pflegebudgets allerdings nur in Teilen

Die Krankenhausfinanzierung in Deutschland ist im Jahr 2022 im Grundsatz weiter durch das zum 01.01.2019 in Kraft tretende und zum 01.01.2020 die zweite Stufe erreichende Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) mit den entsprechenden Regelungen zum Pflegebudget, die im Jahr 2022 um den Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe erweiterte Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PPUGV) und das MDK-Reformgesetz geprägt.

Das MDK-Reformgesetz regelt nunmehr zum 01.01.2022 folgende Sachverhalte (mit zwischenzeitlich coronabedingten Veränderungen in den Jahren 2020 und 2021):

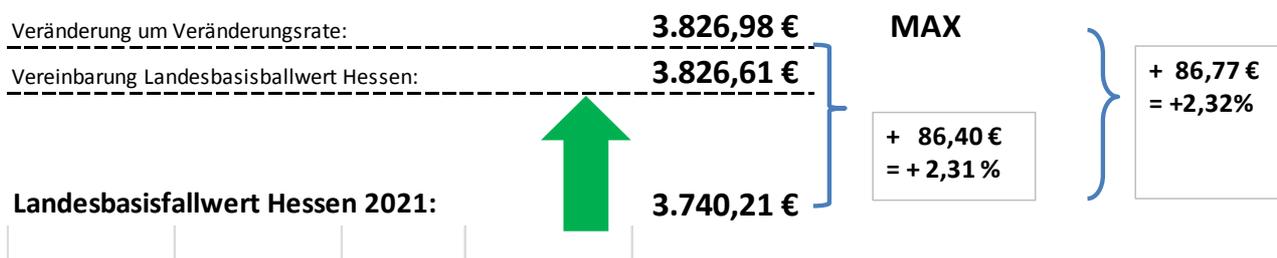
- Beschränkung der Prüfquote für stationäre Abrechnungsfälle auf 12,5 % (im GPR Klinikum bisher bis zum Jahr 2019 ca. 16,6 %)
- Grundsätzlich abschließende Rechnungsstellung eines Krankenhauses → Rechnungen können nachträglich nicht mehr korrigiert werden
- Einführung von Sanktionen für das Krankenhaus bei sog. schlechter Abrechnungsqualität. Für 2022 wird eine Sanktion in Höhe von 10 % des strittigen Betrages mindestens jedoch 300 € festgelegt.

Die Kosten der Pflege sollen weiter individuell mit den Sozialleistungsträgern im Rahmen der Ist-Kosten verhandelt werden (Pflegebudget) und bleiben aus den Fallpauschalen ausgegliedert. Im Vorfeld einer Vereinbarung über ein Pflegebudget werden über Pflegeerlös-Bewertungsrelationen über die Krankenhausrechnungen je Fallpauschale individuelle Zuschläge als Abschlag auf das spätere Budget gezahlt.

Für die Finanzierung der Ausbildung gelten seit dem Jahr 2020 pauschalierte Vergütungen für die Kosten der Ausbildungsstätte und die Kosten der praktischen Ausbildung für die die Kurse, welche ab dem 01.10.2020 begonnen haben. Lediglich die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung werden für diese Kurse weiterhin krankenhausesindividuell mit den Sozialleistungsträgern auf Basis der Eckkosten verhandelt.

Daneben bleiben für das Jahr 2022 folgende Tatbestände/Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung erhalten:

- Hygiene-Förderprogramm (durch das MDK-Reformgesetz in seiner derzeitigen Höhe und Finanzierung verlängert bis zum 31.12.2022)
- Landesbasisfallwert (LBFW)
Der Landesbasisfallwert für Hessen steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung fest. Die Höhe des Landesbasisfallwertes in Hessen beträgt 3.826,61 €, eine Steigerung von 86,40 € oder 2,31 %. Die maximale Obergrenze und bereits bei weitem nicht ausreichende Veränderungshöhe (Veränderung um den Wert der Veränderungsrate von 2,32 wird somit um 0,37 € verfehlt. Die Erhöhung entspricht damit nahezu der Steigerung des letzten Jahres, wo der Wert ebenfalls nur um 86,06 € gestiegen war.



Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen ergeben sich für das GPR Klinikum im Jahr 2022 weitere relevante Veränderungen insbesondere bei den Löhnen und Gehältern. Grundsätzliche Änderungen wurden bereits im Kapitel Vorbemerkungen beschrieben. Darüberhinaus ergeben sich folgende prospektive Entwicklungen:

- Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund
Der Tarifvertrag mit dem Marburger Bund hatte eine Laufzeit bis zum 30.09.2021 und ist seitdem nicht abschließend verhandelt.
Ab dem 01.01.2022 wird mit einem Gesamteffekt einer Steigerung in Höhe von 5,0 % gerechnet.
- Tarifverhandlungen mit Ver.di
Der Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Ver.di hat aktuell eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 und umfasst folgende Aspekte:

- Zweite Stufe der Entgelterhöhung ab dem 1. April 2022 um 1,8 % Prozent;
- Pflegezulage von 120 € im Monat.

Würdigt man die aktuell bekannten Entwicklungen der Krankenhausfinanzierung 2022 ergibt sich eine weitere Öffnung der Finanzierungslücke für das GPR Klinikum, welche sich insgesamt wie folgt darstellt:

➤ **Preisentwicklung über Landesbasisfallwert 2022**

| | |
|---|-------------|
| Veränderung Landesbasisfallwert | + 2,31 % |
| Effekt der Preiserhöhung (nur auf die ausgegliederten DRGs) | 1.736.300 € |

| | |
|---|-------------|
| Effekt der Preis- und Erlössteigerungen | 1.736.300 € |
|---|-------------|

➤ **Kostenentwicklung Personal**

| | |
|---|---------------|
| Tarifsteigerung Marburger Bund | - 1.310.000 € |
| TVöD (Prognose inkl. Nachholeffekt 2021) <i>ohne Pflege</i> | - 433.000 € |

| | |
|---|---------------|
| Effekt der Kostensteigerungen Personal <i>ohne Pflege</i> | - 1.443.000 € |
|---|---------------|

➤ **Kostenentwicklung Sachkosten/Minderung Erlöse**

| | |
|---|-------------|
| Zusätzliche Kosten für notwendige Einlasskontrollen | - 225.500 € |
| Weitergabe Tarifsteigerungen in der GPR Service GmbH | - 290.000 € |
| Erhöhung der Energiepreise (Gas) | - 50.000 € |
| CO2-Abgabe | - 71.000 € |
| Sanktionszahlungen auf negative MDK-Prüfungen | - 220.000 € |
| Sachkostensteigerungen insbesondere inflationsbedingt | - 750.000 € |

| | |
|---|---------------|
| Effekt der zusätzlichen Kostensteigerungen/Erlösminderungen | - 1.506.000 € |
|---|---------------|

| | |
|--|----------------------|
| zusätzliche Finanzierungslücke 2022 | - 1.312.700 € |
|--|----------------------|

Fazit: Eine Refinanzierung der unausweichlichen Tarif- und Sachkostensteigerungen ist durch die Steigerung des Landesbasisfallwertes 2022 in keinster Weise gegeben. Alleine die tariflichen Auswirkungen sind durch die Steigerung bei der Vergütung der stationären Fälle schon nicht gedeckt. Hinzu kommen coronabedingte Zusatzkosten für Einlasskontrollen, die Inflationsauswirkungen und die Steigerung bei den Energiepreisen. Ferner sind im Jahr 2022 durch die Scharfschaltung der Sanktionsregelungen bei Fallstornierungen-/änderungen im Rahmen von Rechnungsprüfungen seitens des Medizinischen Dienstes weitere Belastungen unvermeidbar.

Die bereits in den vergangenen Jahren aufgerissene Finanzierungslücke geht damit weiter auf, so dass es bei einem konstanten Konsolidierungsdruck für das GPR Klinikum bleibt.

Über das Erlösbudget des GPR Klinikums werden nahezu alle vollstationären, teilstationären, vor- und nachstationären Leistungen finanziert. Dieses umfasst im Wesentlichen folgende Entgeltbestandteile:

- **DRG-Fallpauschalen**
- **Zusatzentgelte** (u. a. für interkurrente Dialysen, Implantierung verschiedener Koronarstents, Gabe von diversen Arzneimitteln und Blutprodukten, Zuschläge für Patienten mit Pflegegraden)
- **Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG** (u. a. Behandlung von Tuberkulose-Fällen)
- **Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden**
- **Zu- und Abschläge nach den Regelungen des KHEntgG** (Fixkostendegressionsabschlag, Hygienezuschlag, Ausbildungszuschlag)
- **Pflegebudget**

Grundlagen

Die Vergütungen für stationäre Krankenhausleistungen (DRGs) erfolgen auf Basis der Regelungen des KHEntgG sowie der erfolgten Änderungen durch das KHSG. Vereinbarte Mehrleistungen des Jahres 2022 gegenüber dem Jahr 2019 unterliegen weiterhin dem gesetzlich fixierten Regel-FDA in Höhe von 35 %, welcher dann für die nächsten drei Jahre zur Geltung kommen wird. Mehr- und Minderleistungen gegenüber der Vereinbarung werden auch weiterhin ausgeglichen, wobei von erzielten Mehrleistungen 65 % der Erlöse an die Sozialleistungsträger (SLT) zurückgeführt werden müssen und die SLT gleichzeitig sicherlich von den Krankenhäusern erneut den Verzicht auf einen gesetzlich in Höhe von 20 % definierten Mindererlösausgleich fordern werden.

Dem Erfolgsplan des GPR Klinikums liegen folgende grundlegende Prämissen und Strategien zugrunde, die für die Entwicklung des Ergebnisses 2022 ausschlaggebend und unabdingbar sind und im Folgenden erläutert werden.

- Stationäre Leistungsmenge 2022: 20.389 Relativgewichte (CM) ohne Pflegeanteil und damit eine Steigerung der Leistungsmenge um ca. 1,46 % (+ 293 CM) zum erwarteten Ist-Ergebnis des Jahres 2019 (letztes Jahr vor der Corona-Pandemie) übergleitet auf den aG-DRG-Katalog 2022.
- Möglichkeit einer einhundertprozentigen Mehrleistungsvereinbarung von 20.397 Relativgewichten und damit 100 % des erwarteten Leistungsgeschehens, was vor dem Hintergrund eines prospektiv späten Verhandlungstermins erreichen lassen sollte.

- Effekt des FDA nicht größer als 17,5 % im Durchschnitt auf die vereinbarten Mehrleistungen 2022. Dies beruht auf der Annahme, dass ein größerer Teil der Mehrleistungen aus einer Steigerung im Bereich der Orthopädie stammt, welche teilweise vom Abschlag befreit sind.

Aufwendungen

Für das Jahr 2022 werden im GPR Klinikum **Personalaufwendungen** von 85.691,1 T€ prognostiziert (+ 6,56 % zum Vorjahresansatz). In diesem Wert sind die Veränderungen der Personalkosten aufgrund der erwarteten hohen Tarifauswirkungen des anstehenden Tarifabschlusses mit dem „Marburger Bund“ und den bereits bekannten Auswirkungen des laufenden Tarifvertrages mit den Gewerkschaften „Ver.di“ und „dbb tarifunion“. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund des angenommenen Tarifabschlusses im ärztlichen Bereich und infolge von geplanten Stellenausweitungen im Bereich der Pflege zur sicheren Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen in den im GPR Klinikum als pflegesensitiv durch das InEK identifizierten Bereichen Innere Medizin (komplett), Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie, Pädiatrie, Geriatrie, Intensivmedizin, Neurologie und Schlaganfallbehandlung sowie neu Gynäkologie und Geburtshilfe. Ferner wurden noch 600 T€ für zu Beginn des Jahres notwendigen Aufwendungen für Leiharbeiter in der Pflege einkalkuliert, welche bis zum Eintreffen ausländischer examinierter und anerkannter Pflegekräfte zum Einsatz kommen.

Weitere Ausführungen zu den Stellenveränderungen können der Stellenübersicht am Ende des Wirtschaftsplans entnommen werden.

Weitere unabweisbare Steigerungen der Kosten ergeben sich aus der Anhebung der U2- sowie der Insolvenzgeldumlage.

Die **Sachkosten** des GPR Klinikums sind im Jahr 2022 insbesondere durch den Effekt der Weitergabe der Tarifkostensteigerung durch die GPR Service GmbH von 5 %, zusätzlich notwendige Kosten für Einlasskontrollen im Rahmen der Notwendigkeiten durch die anhaltende Corona-Pandemie, steigende Energiekosten, höheren Aufwendungen für juristische Beratungen zur Einhaltung von Datenschutz- und Complainceregelungen und nicht zuletzt für Sanktionszahlungen im Zusammenhang mit dem MDK-Reformgesetz..

Die Aufwendungen für **Lebensmittel** werden im Vorjahresvergleich aufgrund der geringeren Fallzahlprognose und der weiter verkürzten Verweildauer der Patienten geringer geplant, enthalten jedoch erwartete inflationsbedingte Sachkostensteigerungen.

Beim **medizinischen Sachbedarf** kommt es insbesondere zu höheren Ausgaben für medizinische Schutzausrüstungen im Rahmen der Corona-Pandemie, welche durch eine avisierte Mehrwertsteuersenkung auf Arzneimittel leicht aufgefangen werden. Erwartete Leistungssteigerungen im Bereich der Endoprothetik durch einen Aufbau der Orthopädischen Klinik am Haus führen ferner zu höheren Aufwendungen bei Implantaten.

Die Aufwendungen für **Wasser, Energie und Brennstoffe** erhöhen sich im Jahr 2022 durch gestiegene Einkaufspreise beim Gas. Durch langfristige und vorausschauende Käufe von Kontingenten fällt dieser Effekt für das GPR Klinikum noch moderat aus. Einsparungen ergeben sich beim Strom durch die Reduktion der EEG-Umlage. Hinzu kommt die seitdem Jahr 2021 gültige CO₂-Steuer, welche je verursachter Tonne mit 25 € berechnet wird und für das GPR Klinikum ca. 71.000 € beträgt.

Die Sachkostensteigerungen im Bereich des **Wirtschaftsbedarfs** resultieren zuvorderst aus einer Mehrung der Dienstleistungskosten der GPR Service GmbH. Neben einer durch die Weitergabe von hohen Tarifsteigerungen (5 %) bedingten Erhöhung der Preise steht primär die Leistungsmehrung hinter dieser Kostensteigerung. Die GPR Service GmbH führt die Tätigkeiten der coronabedingt notwendigen Einlasskontrollen im GPR Klinikum zur Steuerung der Besucherströme aus. Eine Fortsetzung wird in sich unterjährig reduzierender Intensität bis Ende des Jahres geplant.

Im **Verwaltungsbereich** reduziert sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr. Das Krankenhauszukunftsgesetz ermöglicht einige Projekte in der IT-Landschaft des Hauses auf diese neue Säule der Finanzierung umzulagern, die neben den reinen Investitionen die mit den Projekten verbundenen Dienstleistungs- und Wartungskosten für drei Jahre abdeckt und ferner auch die Möglichkeit bietet Personalkosten der eigenen Mitarbeiter als Eigenleistungen zu den Projekten hinzuaddieren und mit zu aktivieren. Höhere Aufwendungen entstehen für externe Beratungsleistungen bei den Themen Datenschutz und Compliance.

Für den Bereich der **Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen** ergibt sich insgesamt eine Steigerung, welche insbesondere durch größere geplante Gebäudeinstandhaltungen (Sanierung von Trinkwasserleitungen, etc.), die Sanierung des sogenannten Apothekenhofs und ersten Kosten im Zuge der Sanierung des Zentral-OPs des Klinikums ergeben. Einsparungen werden für Reparaturen im Bereich der Medizintechnik durch den vermehrten Austausch reparaturanfälliger Medizingeräte erreicht.

Die Aufwendungen für **Steuern, Gebühren und Versicherungen** werden niedriger angesetzt. Die Risikorückstellung für den Selbstbehalt bei der Haftpflichtversicherung kann nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer nach vollem Ansatz in 2021 im Folgejahr moderater angesetzt werden. Ferner führen Erkenntnisse aus der abgeschlossenen Betriebsprüfung des Finanzamtes Groß-Gerau dazu, dass mehr wirtschaftliche Geschäftszweige dem eigentlichen gemeinnützigen Zweckbetrieb zuzuordnen sind und somit nicht mehr der Ertragssteuer unterliegen.

Der fortschreitende Verlauf bei den Tilgungen diverser Darlehen führt bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** zu entsprechenden leichten Zinsentlastungen.

Abweichungen zum Vorjahresansatz bei den **Abschreibungen** resultieren aus den Regelungen des MDK-Reformgesetzes. Die Wiedererhöhung der im Rahmen der Corona-Gesetzgebungen reduzierten Prüfquoten von 5 auf 12,5 % führen zu höheren Rückstellungen. Jedoch führt die ausreichende Erhöhung der Rückstellungen für das MDK-Risiko im Jahr 2019 dazu, dass insgesamt ein leicht geringerer Ansatz für den Wirtschaftsplan gewählt werden kann. Der Großteil der Abschreibungen fallen auf geförderte Anlagegüter, welche durch Fördermitteleinnahmen entsprechend egalisiert werden.

Die Aufwendungen für **Leasing** ergeben sich für Leasingraten für Laboranalysegeräte, den Kleiderausgabeautomat und Narkosegeräte, welche über Einnahmen aus Fördermitteln neutralisiert werden.

Im Planbereich **der sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich deutliche Mehrungen für Durchläuferposten für den Ausbildungsfonds, dem Erträge in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Erträge

Die Leistungsprognose des Jahres 2022 orientiert sich im GPR Klinikum erneut maßgeblich am Jahr 2019, welches nicht durch die aktuelle Pandemie geprägt war. Für das Jahr 2022 wird seitens des GPR Klinikums eine Leistungssteigerung gegenüber der um MDK-Verluste bereinigten und um die Kosten der Pflege geminderte Ausgangsplattform 2019 (20.096 CM-Punkte) auf 20.389 CM (+ 1,46 % zum Ist 2019) bei den **stationären Erlösen** geplant. Ein Vergleich mit den Leistungsmengen des aktuellen Jahres ist aufgrund der weiter vorherrschenden Pandemielage nur bedingt möglich. Die Mehrleistungen führen in der Vereinbarung mit den Sozialleistungsträgern auch im Jahr 2022 prospektiv zu einem Fixkostendegressionsabschlag, welcher in Höhe von durchschnittlich 17,5 % auf die zusätzlich vereinbarten Leistungen für drei Jahre zu entrichten sein wird. Hier wird erkennbar, dass die Politik auch in der Pandemie tatsächlich die guten Kliniken, die zusätzliche Patienten gewinnen können, weiterhin finanziell sanktioniert. Auch dies ist ein Teil des Konzepts, Kliniken insgesamt nicht ausreichend zu finanzieren.

Diese Mehrleistungen ergeben sich primär in den operativen Fächern. Ein Plus wird im chirurgisch-orthopädischen Bereich durch die Entlastung der OP-Kapazitäten von kleineren Eingriffen und im Bereich der Gefäßchirurgie durch die Wiedererschaffung eines starken operativen Teams erwartet. Kleinere Eingriffe sollen künftig konzentriert in angemieteten OP-Räumlichkeiten in Groß-Gerau stattfinden oder im Rahmen der ambulanten Kooperation mit dem GPR MVZ unmittelbar durch die dortig tätigen Operateure im dortigen ambulanten Setting durchgeführt werden.

Ebenfalls optimistische Erwartungen ergeben sich erneut für die Frauenklinik, wo auf ein Fortlaufen des Trends aus dem aktuellen Jahr gesetzt wird, welcher nach der Schließung der Geburtshilfe in der Kreisklinik Groß-Gerau eingetreten ist. Ferner ergeben sich Leistungssteigerungserwartungen in der II. Medizinischen Klinik durch die zunehmenden pressewirksamen Erweiterungen

des Behandlungsspektrums, in der Orthopädischen Klinik durch die Erweiterung des Operateur-teams und insgesamt durch das Auslaufen der Skepsis in der Bevölkerung vor Krankenhausaufenthalt, wenn die Corona-Pandemie zunehmend in den Griff kommt.

Bei den **Wahlleistungen** wird im Jahr 2022 eine leichte Erlössteigerung bei den Wahlleistungen für Unterkunft und Verpflegung gegenüber dem erwarteten Ist 2021 prognostiziert. Die Steigerungsfähigkeit insbesondere im Bereich der Begleitpersonen wird für das Folgejahr konservativ geschätzt.

Bei den **ambulanten Erlösen** ergeben sich gegenüber den Planwerten des Jahres 2021 im nächsten Jahr niedrigere Ansätze, welche sich vor allem im Bereich der ambulanten Chemotherapien ergeben. Die prospektiven Mehrwertsteuersenkungen bei Arzneimitteln werden hier zu niedrigeren Verkaufspreisen führen.

Im Bereich der stationären **Nutzungsentgelte** ergibt sich der Planansatz auf Basis der prognostisch tatsächlich erzielten Erlöse im Jahr 2021.

Bei den Erträgen aus **Vermietungen der Personalwohnheime** und Einnahmen der Personalcafeteria werden auch für 2022 weitgehend konstante Einnahmen prognostiziert.

Das GPR Klinikum generiert **Erlöse aus Hilfs- und Nebenbetrieben** – der GPR Service GmbH und der GPR Medizinischen Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH (GPR MVZ) – sowie durch die Bereitstellung zentraler Verwaltungsdienstleistungen für die Bereiche der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ und dem GPR Ambulanten Pflorgeteam. Ein großer Teil der Erlöse in dieser Position resultiert aus der Belieferung einer niedergelassenen Apotheke mit Zytostatika durch die Krankenhausapotheke des GPR Klinikums, welche auf Basis der Entwicklungen im laufenden Jahr wieder höher geplant werden. Durch die geplante Umsatzausweitung im GPR MVZ ergeben sich höhere Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Muttergesellschaft.

Im Bereich der **Zuweisungen und Zuschüsse** werden infolge eines verstärkten Aussprechens von Beschäftigungsverboten im Rahmen der COVID-19-Pandemie erneut hohe Zuschüsse nach dem Aufwendungsausgleichsgesetzes (AAG) erwartet.

Durch die Beteiligung an der tg KITA GmbH resultieren **Erlöse aus verbundenen Unternehmen** in Höhe von 4,7 T€. Im Jahr 2022 ist erneut eine Gewinnausschüttung der GPR Service GmbH an die Muttergesellschaft in Höhe von 60 T€ geplant.

Die **Ertragszinsen** erhöhen sich in Folge weiterer unterjähriger Kreditgewährungen des GPR Klinikums an das GPR MVZ zur Finanzierung der neu erworbenen chirurgisch-orthopädischen Sitze und der in diesem Zusammenhang entstehenden Anlaufkosten.

Aktiviert Eigenleistungen entstehen für Leistungen des Baumanagements des GPR Klinikums bei Planung und Bauüberwachung im Zusammenhang mit Umbauten sowie im Zusammenhang mit Eigenleistungen von Mitarbeitern diverser Berufsgruppen im Rahmen der anlaufenden Projekte des Krankenhauszukunftsgesetzes (Refinanzierung von Personalaufstockungen in der IT).

Leicht niedrigere Planwerte resultieren bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** aus perspektivisch niedrigeren Parkgebühren in Folge des Fortschreitens der Corona-Pandemie und damit einhergehender Besuchseinschränkungen, geringeren Erlösen aus Trinkwasseruntersuchungen und an die tatsächliche Inanspruchnahme angepasste Erlöse für Assistenzärzt:innen durch die Belegärzte.

Der Ansatz bei den **übrigen und periodenfremden Erträgen** bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Ergebnis

Das prognostizierte Ergebnis des GPR Klinikums ist maßgeblich vom Eintritt der getroffenen Prämissen zur Leistungssteigerung insbesondere im stationären Bereich des GPR Klinikums und deren Vereinbarungsfähigkeit mit den Sozialleistungsträgern abhängig.

Insgesamt liegen der Ergebnisplanung weitere Einschnitte in der personellen Besetzung in einigen nicht-pflegerischen Bereichen des GPR Klinikums zugrunde. Bei den Sachkosten sind Einsparungen, welche im Jahr 2021 unterjährig umgesetzt oder initiiert wurden, eingepreist.

Fazit

Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans bekannten Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung 2022 und die bereits sicheren Entwicklungen auf der Kostenseite führen zu einer sehr großen Finanzierungslücke, welche durch die nur noch beschränkte Möglichkeit für Leistungssteigerungen im stationären Bereich

Ungewissheit umhüllt nach wie vor das Pflegebudget, welches in der Vereinbarungsnotwendigkeit mit den Kostenträgern eine große finanzielle Ungewissheit bringt. Eine Gewissheit über die tatsächlich Höhe der Refinanzierung der hauseigenen Gestehungskosten kann voraussichtlich für das Jahr 2020 erst im Jahr 2022, für das Jahr 2021 dann wohl erst 2023 final festgestellt werden. Budgetverhandlungen werden zunehmend komplexer und verzögern sich immer mehr.

Das Jahr 2021 hat gezeigt, dass rückwirkende Eingriffe Einschnitte in die Krankenhausfinanzierung zu deutlichen Ergebnisauswirkungen führen können, für das Jahr 2021 sind dies z. B. mehr

als 2 Mio. €. Darüber hinaus führt der Begriff „Ganzjahresausgleich“ auch zu einem falschen Verständnis, denn ganze Erlösteile (ambulanter Bereich) unterliegen nicht dem Ausgleich und werden überhaupt nicht ausgeglichen. Sämtliche Risiken des Erlösrückgangs daraus verbleiben bei der Klinik. Die aktuelle Gesetzeslage sieht auch für das Jahr 2022 die Möglichkeit für das Bundesministerium für Gesundheit vor eine Regelung zu einem Gesamtjahresausgleich zu treffen und auch hier könnte erneut das Jahr 2019 als Vergleichsbasis gewählt werden.

Kurzum muss erneut festgestellt werden, dass jedwede Planung im Gesundheitswesen derzeit nahezu täglichen Änderungen ausgesetzt ist und stets unter Vorbehalt zu stellen ist. Dies gilt umso mehr in der weiter anhaltenden Pandemielage.

Eine grundsätzlich Änderung des Systems der Krankenhausfinanzierung ist zwar Teil des Koalitionsvertrages der designierten Ampelkoalition, für das Jahr 2022 kann hier jedoch noch nicht mit gesetzgeberischen Änderungen gerechnet werden. Ziel der Novelle ist es, die komplette Finanzierung über Fallpauschalen aufzuweichen und für Krankenhäuser abhängig von deren Versorgungsstufe Vorhaltpauschalen für Strukturen wie zum Beispiel Intensivstationen, Notaufnahmen, etc. zu finanzieren. Hier gibt es allerdings bis dato nur Grundsatzformulierungen, die keine Schlüsse auf das Endergebnis zulassen. Die Sozialleistungsträger haben bereits zu erkennen gegeben, dass sie allerdings sämtliche Grundsätze des Koalitionsvertrages primär für Kostensenkungen nutzen wollen. Ein gutes Beispiel ist die Umstellung auf dies sogenannte Hybrid-DRG. Kliniken sollen stationersetzende Leistungen erbringen, dafür aber nur wie eine Arztpraxis vergütet werden, obgleich sie die stationären Mittel vorzuhalten haben, damit im Notfall dann doch ein Bett zur Verfügung steht. Eine Vergütung dafür ist nicht vorgesehen.

2.2. GPR Seniorenresidenz

Gemäß dem Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen in Hessen nach § 72 SGB XI ist die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ eine zugelassene Einrichtung zur vollstationären Dauerpflege sowie zur Kurzzeitpflege. Das Haus verfügt im Jahr 2022 über eine genehmigte Gesamtkapazität von 188 Pflegeplätzen, hierin eingestreut sind 19 Plätze für die Kurzzeitpflege. Derzeit werden die Bewohnerinnen und Bewohner in 168 Einzelzimmern und 10 Zweibettzimmern gepflegt und betreut.

Ein Schwerpunkt im kommenden Jahr wird es sein, nach einem durch die Pandemie bedingten Rückgang im Jahr 2021 wieder an die stabil auf sehr hohem Niveau liegende Belegung der Jahre 2018 -2020 anzuknüpfen. Dieses wurde bei der Erstellung des Wirtschaftsplans berücksichtigt. Bedingt durch die SARS-CoV-2-Pandemie, konnten in den Jahren 2020 und 2021 nur sehr wenige Begutachtungen des Pflegebedarfs vor Ort erfolgen. Der Großteil der Anträge auf Zuordnung zu einem Pflegegrad wurde vom Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDK) nach Aktenlage bearbeitet. Dies hat zur Folge, dass im Jahr 2022 weiter intensiv an der

Optimierung der Pflegestruktur, als einem wichtigen Instrument der Erlössicherung, gearbeitet werden muss. Hierzu wurden die Pflegefachkräfte auch im Jahr 2022 – wie schon in den vorhergehenden Jahren - entsprechend fortgebildet und geschult

Die Bewältigung der Folgen, wie auch der noch anstehenden Herausforderungen durch die SARS-CoV-Pandemie wird mindestens noch im ersten Halbjahr 2022 einen Arbeitsschwerpunkt in der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ darstellen.

Die Planung und Organisation des Besucherverkehrs bindet zusätzliches Personal genauso, wie die Durchführung von Schnelltests auf SARS-CoV-2 bei Besuchern und Mitarbeitern, um die Infektionsgefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner zu minimieren.

Ebenso wird die Beschaffung und Sicherung weiterer Persönlicher Schutzausrüstung (PS) im Mittelpunkt stehen.

Die personellen Ressourcen, insbesondere in der Pflege und Betreuung, müssen weiter gestärkt werden. Hier gilt es sowohl Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt, als auch Auszubildende für eine Tätigkeit als Pflegefachkraft in der Altenpflege zu gewinnen

Geplante Instandhaltungsmaßnahmen, z.B. im Bereich der Aufzüge, bei der Beleuchtung und der Rufanlage, welche pandemiebedingt in den beiden zurückliegenden Jahren nur teilweise erfolgt sind, werden im Jahre 2022 durchgeführt, was bei der Erstellung des Wirtschaftsplans berücksichtigt wurde.

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen in der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ ist weiterhin sehr rege. Im Zusammenwirken mit einer beständigen und hohen Pflege- und Betreuungsqualität bietet dies die Grundlage dafür, dass das Jahr 2022 ein weiteres wirtschaftlich erfolgreiches Jahr für die Einrichtung wird und das Haus in der Region als moderner und kompetenter Dienstleister in der stationären Pflege positioniert bleibt.

Aufwendungen

Die Gesamtkosten der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ werden für das Jahr 2022 auf insgesamt 10.746 T€ prognostiziert und liegen damit um 374 T€ (+ 3,6 %) über dem Wirtschaftspland des laufenden Jahres 2021.

Die Aufwendungen werden in drei Hauptkategorien unterteilt:

1. Personalaufwendungen
2. Sachaufwendungen
3. Sonstige Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** wurden auf Basis einer mitarbeiterbezogenen Hochrechnung für 2022 unter Berücksichtigung des Stellenplans und den feststehenden Tarifauswirkungen erstellt.

Insgesamt liegen die Personalkosten in 2022 mit 7.135 T€ um 159 T€ (+ 2,3 %) über dem Planansatz 2021.

Die **Sachkosten** wurden auf Basis der Hochrechnung 2021, sowie erwarteten Veränderungen in 2022 vorgenommen. Hierbei wurden vor allem die Corona-bedingten Verwerfungen in 2021 gegenüber den Vorjahren korrigiert, und ein Ansatz gewählt, der sich am Leistungsgeschehen einer 98%igen Belegung orientiert. Die wichtigsten Veränderungen innerhalb der einzelnen Gruppen werden nachfolgend dargestellt:

Im Vergleich zum WP-Ansatz 2021 steigt der **Lebensmitteleinsatz** um durchschnittlich 4,5 %. Eine höhere Auslastung sowie erwartete Preissteigerungen wurden hier berücksichtigt.

Beim **Medizinischen Sachbedarf** ist der Ansatz um 12 % höher als 2021. Ursächlich hierfür ist der Corona-bedingte, erwartete Bedarf an Schutzausrüstung, der sich an der Entwicklung 2021 orientiert. Diese Kosten können evtl. noch über Erstattungen kompensiert werden, sofern die für 2021 geltenden Regelungen auch in 2022 fortgeführt werden, was derzeit noch nicht absehbar ist. Aus Vorsichtsgründen wurden bei den Erlösen evtl. Erstattungen nicht mit eingeplant.

Die Plangröße für „**Wasser, Energie und Brennstoffe**“ erhöht sich gegenüber dem WP-Ansatz 2021 nur minimal um 1,2 %. Während die Ansätze beim Wasser / Abwasser und Strom leicht gesenkt werden konnten, sind diese beim Gas deutlich (+ 11,8 %) erhöht worden.

Die Kosten für den **Wirtschaftsbedarf** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 86 T€ (+ 11,7 %) und gegenüber der aktuellen Hochrechnung für 2021 um 106 T€ (+ 14,8 %) an. Dies ist fast ausschließlich darauf zurück zu führen, dass in 2022 zusätzliches Personal über die Service-GmbH eingesetzt wird.

Beim **Verwaltungsaufwand** wurde der Planansatz um 5,0 % gegenüber dem Ansatz 2021 gekürzt. Hauptgrund hierfür sind geringer erwartete Kosten bei den Beratungsleistungen und Personalbeschaffungskosten. Die übrigen Kostenansätze orientieren sich an der Entwicklung in 2021.

Bei den **Zentralen Verwaltungskosten** wurde der Planansatz um 1,2 % erhöht. Hierbei handelt es sich um höhere Kosten für den Notrufdienst des APT im Bereich Betreutes Wohnen.

Der Ansatz bei den **Instandhaltungen** steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr deutlich um 36 T€ (+ 9,4 %). An größeren Instandhaltungsmaßnahmen stehen die Erneuerung der Hauptverteilung Heizung in Höhe von 60 T€, der Heizungssteuerung (30 T€), sowie der Notbeleuchtung (10 T€) an.

Bei den **Steuern, Abgaben und Versicherungen** sind gegenüber dem Vorjahresansatz und den erwarteten Kosten in 2021 nur geringe Erhöhung von 3 T€ zu erwarten.

Die **Zinsaufwendungen** wurden auf Basis der derzeitigen Darlehen und den sich daraus ergebenden Zinsen ermittelt. Gegenüber dem WP-Ansatz 2021 resultieren daraus geringere Aufwendungen in Höhe von 11 T€ (- 16,4 %).

Die **Abschreibungen** wurden auf Basis einer AfA-Vorschau unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ermittelt.

Die **außerordentlichen Aufwendungen** sind erhöhen sich um 72 T€ gegenüber dem Ansatz 2021. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Umlagezahlung in den Ausbildungsfond nach PflBG in Höhe von 219 T€, die in 2021 noch 137 T€ betrug. Die Zahlungen in den Fond werden finanziert über eine Ausbildungsumlage, die von den Bewohnern zu zahlen ist und bei den Erlösen berücksichtigt wird. Bei den übrigen Positionen wurden die Ansätze teilweise leicht nach unten angepasst.

Erträge

Auch im kommenden Wirtschaftsjahr wird von einer konstant hohen Nachfrage der 188 zur Verfügung stehenden Plätze ausgegangen. Die derzeit geltenden Pflegesätze laufen noch bis zum 30.09.2022. Für den Zeitraum ab 01.10.2022 wurde mit einer 4 %igen Steigerung der Erlöse geplant. Gegenüber 2021 sinkt ab 01.01.2022 der von den Bewohnern zu zahlende Investitionskostenanteil von 13,95 €/Tag auf 13,55 €/Tag, was in der Summe zu geplanten Mindereinnahmen in Höhe von 27 T€ führt.

Für die praktische Ausbildung der Schüler im Bildungsgang Pflegefachmann/-frau erfolgt eine Erstattung der Kosten für die Praxisanleiter, teilweise direkt über den Ausbildungsfond beim RP Gießen (für Auszubildende mit Arbeitsvertrag bei der Seniorenresidenz) und teilweise durch das Klinikum, bzw. externe Krankenhäuser (UNI Klinikum Mainz) entsprechend der Einsatzpläne der Schüler. Hierfür sind im WP Erlöse in Höhe von knapp 136 T€ eingerechnet. Ansonsten sind bei den übrigen Erlösen nur geringe Anpassungen gegenüber dem Ansatz 2021 vorgenommen worden.

Ergebnis

Mit einem erwarteten Gewinn in Höhe von 117 T€ setzt sich der positive Ergebnistrend der letzten Jahre weiterhin fort, wenngleich nicht mehr ganz in der Größenordnung der Vorjahre.

Ausblick:

Im Jahr 2022 soll es für die GPR Seniorenresidenz „Haus Ostpark das Ziel sein, wieder einer Vollauslastung (98 %-Belegung) zu erreichen, verbunden mit einer weiter optimierten Einstufung der Bewohnerinnen und Bewohner in die Pflegegrade.

Investiert werden soll auch im kommenden Jahr insbesondere in Bereiche, welche für die Bewohnerinnen und Bewohnern spürbar sind und die Qualität Ihres Aufenthalts in der Einrichtung nochmals verbessern. So ist der Einbau einer neuen Aufzugsanlage im Gebäudeteil A vorgesehen, wie auch die Beschaffung neuer Pflegebetten und Nachtschränke.

2.3 GPR Ambulante Pflege

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde erstellt auf Basis der derzeitigen Klientenzahlen und dem zur Verfügung stehenden bzw. geplanten Personal. Für den Bereich GPR Ambulante Pflegeteam Mainspitze wird ein positives Ergebnis in Höhe von 46 T€ geplant. Gegenüber dem geplanten ausgeglichenen Ergebnis für 2021 bedeutet dies eine leichte Verbesserung. Im Bereich GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim ist weiterhin mit einem negativen Planergebnissen zu rechnen. Dieses bewegt sich mit – 69 T€ auf dem Niveau des erwarteten Ergebnisses 2021. Im Hinblick auf tarifanaloge Bezahlung, vor allem bei den privaten Anbietern ab September 2022, besteht die Chance, dass die auf Verbandsebene vereinbarten Abrechnungspreise deutlicher steigen werden, als im Wirtschaftsplan angenommen. Hier wurde von einer moderaten Steigerung der Preise (3 % - abhängig von der Laufzeit der derzeitigen Vergütungen) ausgegangen.

Insbesondere im Bereich des GPR Ambulantes Pflegeteam Mainspitze wird eine Ausweitung der Leistungen derzeit durch fehlendes Personal verhindert. Sollte sich die personelle Situation verbessern ist mit weiteren Deckungsbeiträgen und einer Verbesserung des Ergebnisses zu rechnen. Die Nachfrage von potentiell zu betreuenden Personen ist durchaus da, nur solange die offenen Stellen nicht wiederbesetzt werden können, dürfte eine Steigerung der Erlöse problematisch sein.

Im Bereich der Sachkosten sind bei beiden Einrichtungen kaum noch Einsparmöglichkeiten vorhanden. Im Bereich der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim bieten sich hier Möglichkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, wobei hier allerdings auch die Gefahr besteht, potentiell neue Klienten nicht zu erreichen. Bei der Planerstellung wurden diese potentiellen Einsparmöglichkeiten nicht berücksichtigt.

Die bisher erfolgte Qualitätsarbeit und die dadurch erreichten sehr guten Ergebnisse in der jährlichen Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) sowie die Zertifizierung des GPR Ambulanten Pflegeteams Mainspitze, soll weiter fortgesetzt werden, was aber personelle Ressourcen bindet.

Inwieweit sich durch die Zusammenlegung der beiden Pflegedienste Synergiepotentiale ergeben, die zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation beitragen, wird derzeit noch geprüft. Hier ist mit einer Entscheidung im 1. Quartal 2022 zu rechnen.

Folgende Annahmen wurden zu den einzelnen Positionen getroffen:

Erträge

In der GPR Ambulanten Pflege sind für das kommende Jahr **Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen** in Höhe von rund 2.213 T€ geplant. Sie liegen damit leicht (- 7 T€) unter dem Planansatz für 2021, aber um 200 T€ (+ 9,9 %) über den erwarteten Erlösen 2021.

Die **Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben** beinhalten neben den Erlösen für das Angebot „Wohnen mit Service“ in der GPR Seniorenresidenz, auch eine Vergütung für die Praxisanleitung bei den Einsätzen der SchülerInnen im Ausbildungsgang zur Pflegefachkraft im Bereich des APT Mainspitze.

Unter den **Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand** werden die abzurechnenden Ausbildungszuschläge für die Einzahlungen in den Ausbildungsfond nach „Pflegeberufegesetz“, die den Klienten in Rechnung zu stellen sind, gezeigt. Der Ansatz hier korrespondiert mit dem in den Fonds zu zahlenden Betrag, der sich unter der Position „Sonstige Aufwendungen“ findet. Ebenso sind hier Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für eine Mitarbeiterin berücksichtigt. In 2021 wurden hier ebenfalls die Erstattungen für coronabedingte Mehraufwendungen aufgeführt. Im Planwert für 2022 ist hier kein Ansatz mehr vorhanden. Analog wurden auch beim Med. Sachbedarf keine pandemie-bedingten Mehrkosten eingeplant.

Die **sonstige ordentlichen Erträge** aus den Angeboten „Betreutes Wohnens“ des Adelung-Hauses der Baugenossenschaft Rüsselsheim sowie die Bereitstellung von Hausnotrufen werden mit 28 T€ geplant.

Insgesamt beträgt das geplante Erlösvolumen der GPR Ambulanten Pflege für das Wirtschaftsjahr 2022 rund 2.334 T€.

Aufwendungen

Die geplanten **Personalaufwendungen** für das Wirtschaftsjahr 2022 im Bereich der GPR Ambulanten Pflege betragen rund 1.954 T€ für insgesamt 29,68 VK. Im GPR Ambulanten Pflegeteam Mainspitze sind 19,61 VK und in der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim 10,07 VK geplant.

Unter Berücksichtigung des Leistungsvolumens sind für den **medizinischen Sachbedarf** insgesamt Aufwendungen in Höhe von 21 T€ geplant.

Aufwendungen für **Wirtschaftsbedarf** sind im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 61 T€ geplant. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Kosten für Treibstoffe. Diese wurden im Hinblick auf die Entwicklung in 2021 und die erwartete CO₂-Steuererhöhung in 2022 deutlich im Planansatz nach oben gesetzt.

Im Bereich **Verwaltungsbedarf** sind Aufwendungen von 97 T€ geplant. Diese entstehen größtenteils durch Telefon- und Mobilfunkverträge, EDV-Bereitstellungs- und Wartungsaufträge sowie Repräsentationsaufwand (Öffentlichkeitsarbeit).

Die **zentralen Verwaltungskosten** stellen eine Umlage der Personalkosten für Dienstleistungen verschiedener Abteilungen des Klinikums für den Bereich der GPR Ambulanten Pflege dar und belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf 50 T€.

Im Bereich der **Instandhaltungen** sind für die Fahrzeuge Aufwendungen von insgesamt 19 T€ geplant.

Für **Steuern und Versicherungen** entstehen Aufwendungen in Höhe von 40 T€. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Prämien in der KFZ-Versicherung.

Die **Leasingaufwendungen** belaufen sich auf 18,5 T€ und betreffen fast ausschließlich noch die Fahrzeuge der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim.

Die planmäßigen **Abschreibungen** für den Fuhrpark des GPR Ambulante Pflegeteam Main Spitze sind mit 29 T€ geplant.

Bei den **Zinsen** in Höhe von 3 T€ handelt es sich um ein Darlehen des Klinikums.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind mit 64,5 T€ geplant und beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen in den Ausbildungsfond nach „Pflegerberufegesetz“, Mietaufwendungen sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungskosten.

Die GPR Ambulante Pflege plant damit insgesamt ein negatives **Jahresergebnis** von - 23 T€.

2.4 Zusammenfassende Betrachtungen zum Ergebnis des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan 2022 weist für das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH insgesamt ein negatives Jahresergebnis aus, das besser als die Hochrechnung des Jahres 2021 liegt. Das **EBITDA** (Ergebnis vor Zinsen, Unternehmenssteuern, Abschreibungen und Zuschreibungen auf das materielle und immaterielle Sachanlagevermögen), welches die Investitionsfähigkeit eines Unternehmens wiedergibt, beträgt insgesamt **635 T€**. Hiervon entfallen auf das GPR Klinikum - 300 T€, auf die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ 925 T€ und auf das GPR Ambulante Pflorgeteam 9,0 T€. Ferner stehen Landesfördermittel in Höhe von ca. 5,6 Mio. € zur Verfügung, so dass die eigene Investitionsfähigkeit vorhanden ist. Gleichwohl ist es unbedingt erforderlich, jede weitere Einsparmöglichkeit im Jahr 2022 zu suchen und zu heben.

Das Ergebnis des **GPR Klinikums** basiert, wie bereits in den Erläuterungen zum Erfolgsplan beschrieben, auf der Annahme einer steigenden Leistungsmenge gegenüber den Ist-Daten aus dem Jahr 2019 (dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie), welche sodann mit den Krankenkassen zu 100 % im Rahmen der Budgetrunde 2022 verhandelt und vereinbart werden kann.

Der Landesbasisfallwert 2022 steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht fest und die Entwicklung wird in Höhe von 2,32 % berechnet, was ein maximales Verhandlungsergebnis auf Landesebene voraussetzt.

Das prognostizierte Jahresergebnis für die **GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“** liegt auch im Jahr 2022 auf einem erfreulich hohen Niveau, wenngleich infolge von notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr in der Größenordnung der Vorjahre. Inwiefern die geplante Belegung und auch die geplante Erhöhung der Entgelte zum 01.10.2022 greifen, gilt es, nicht zuletzt infolge der Corona-Pandemie, abzuwarten.

Ziel für das **GPR Ambulante Pflorgeteam** ist es im Jahr 2022 ein insgesamt verbessertes, wenn auch noch insgesamt negatives Jahresergebnis zu erzielen. Hier gilt es abzuwarten wie sich die Tarifbindung der privaten Anbieter ab September 2022 auf die Preise und damit auf die Erlöse auswirken.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen – wie Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau oder Veräußerungen – und aus der Kreditwirtschaft (Aufnahme und Tilgungen) ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (über das Planjahr hinausgehende finanzielle Bindungen) des GPR - unterteilt nach den einzelnen Betrieben - darzustellen.

Die Einnahmen des Vermögensplans sind nach Finanzierungskriterien sortiert. Hierbei sind allerdings nur die für das laufende Wirtschaftsjahr bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind nach Vorhaben getrennt sowie nach Anlagennachweis gegliedert veranschlagt. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamte Maßnahme und die gegebenenfalls bereits in Vorjahren für das Vorhaben bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Vorhaben des Vermögensplans sind im Gegensatz zu den Veranschlagungen im Erfolgsplan nicht gegenseitig deckungsfähig. Allerdings dürfen im Vermögensplan veranschlagte und nicht oder nicht vollständig verausgabte Beträge für das gleiche Vorhaben im Folgejahr weiter verwandt werden. Mittel, die in Wirtschaftsplänen vergangener Jahre für Maßnahmen bereits veranschlagt waren, sind als „bereits planmäßig bereitgestellte Mittel“ ausgewiesen. Mittel, die für eine Maßnahme in den kommenden Jahren bereit zu stellen sind, werden als „Verpflichtungsermächtigungen“ ausgewiesen.

Die Aufstellung zu den einzelnen Positionen sind der Anlage 1 zu entnehmen.

3.1 Aufstellung der Einnahmen (Deckungsmittel) des Vermögensplans mit Erläuterungen (Anlage 1 Seite 1)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

GPR Klinikum

4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rucklagenanteil

GPR Klinikum

Die seit dem Jahr 2016 in Hessen eingeführte Pauschalierung der Krankenhausförderung kommt im Jahr 2022 weiter für das GPR Klinikum zum Zug und ersetzt die ehemaligen Einzelförderungen nach § 9 Abs. 1 und die Pauschalfördermittel für Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG). Für das Jahr 2022 stehen dem GPR Klinikum ca. 5.289 T€ für Investitionen zur Verfügung, welche im Planjahr vollständig verausgabt werden sollen. Für die Jahre ab 2023 stehen dann weiter jährlich Mittel in Höhe von ca. 5.200 - 5.600 T€ zur Verfügung. Diese Mittel werden für die Modernisierung des GPR Klinikums in den nächsten Jahren dringend benötigt, da sich insbesondere in vielen technischen Bereichen ein erheblicher Investitionsstau ergeben hat.

Ferner stehen dem GPR Klinikum Fördermittel des Bundes im Zusammenhang mit den Fördertatbeständen des Krankenhauszukunftsgesetzes insbesondere zur Digitalisierung im Rahmen der Patientenversorgung zur Verfügung. Insgesamt werden hier Fördermittel auf Basis der beantragten Mittel in Höhe ca. 4.520 T€ erwartet, welche im Jahr 2022 nicht in voller Höhe fließen werden.

5 Abschreibungen und Anlagenabgänge

GPR Klinikum

Aus den zurückfließenden Abschreibungen ist die Tilgung der Darlehensraten für die Holzhackschnitzelheizung und der aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung des Eigenanteils für den Funktions- und Bettenhausneubau C vorzunehmen.

Aus den zurückfließenden Abschreibungen für die Wohnbauten des GPR Klinikums werden die Tilgungen für die Darlehen für die Personalwohnbauten bedient.

GPR Seniorenresidenz

Die Bewohner der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ entrichten mit den Pflegesätzen gemäß Pflegeversicherungsrecht einen Anteil für die Investitionskosten der Einrichtung. Die veranschlagten Mittel von 555,7 T€ werden entsprechend für Neuanschaffungen und die Tilgung der Darlehen verwendet.

Die Abschreibungen auf Wohnbauten („Betreutes Wohnen“ und Personalwohnhaus) werden in Höhe der jährlichen Tilgung nicht durch Entnahme aus der Kapitalrücklage neutralisiert und stehen damit als Deckungsmittel zur Finanzierung der Tilgung von Darlehen zur Verfügung.

GPR Ambulante Pflege

Für das GPR Ambulante Pfllegeteam sind für 2022 keine Investitionen vorgesehen.

8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

GPR Klinikum

Die Tilgungsraten aus den gewährten Darlehen an die Tochtergesellschaft GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH dienen der Tilgung des Bankdarlehns des GPR Klinikums.

9 Kredite

GPR Klinikum

Zur Finanzierung der Erneuerung der Heizzentrale soll ein Darlehen in Höhe von 2.600 T€ bei der Kreissparkasse Groß-Gerau aufgenommen werden.

10 Mieteinnahmen

GPR Klinikum

Die Einnahmen aus der Vermietung der Strahlentherapie und der Wohnungen in den Personalwohnhäusern dienen zur Finanzierung der entsprechenden Darlehen.

GPR Seniorenresidenz

Die Mieteinnahmen aus dem Betreuten Wohnen dienen zur Finanzierung entsprechender Darlehen.

11 Noch nicht zweckentsprechend verwendete Förderung aus 2021 und Vorjahren

GPR Klinikum

Die aus der Pauschalierung der Förderung resultierenden Mittel wurden im Jahr 2021 und Vorjahren nicht vollständig verausgabt und dienen nun der Deckung der Investitionen im Planjahr.

12 Investitionszuschuss durch den Gesellschafter

GPR Seniorenresidenz

Im Jahr 2000 hat die Stadtverordnetenversammlung die Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ in mehreren Bauabschnitten beschlossen. Die Baukosten des 1. Sanierungsabschnittes, in Höhe von 1.533.875,65 € wurden zu 30 % über das Heimentgelt und zu 70 % über Landesförderung, welche zu ca. 45 % als Zuschuss und zu ca. 55 % als zinsloses Darlehen gewährt wird, finanziert. Das Gesamtdarlehen für den ersten Sanierungsabschnitt in Höhe von 587.985,67 € wurde ab 2001 in vier Jahresraten zugeteilt. Die jährliche Tilgung beträgt 5 %. Im Jahre 2022 werden Tilgungsleistungen in Höhe von 28.250 € anfallen, die gemäß dem vorgenannten Beschluss durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rüsselsheim finanziert werden.

3.2 Aufstellung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) des Vermögensplans mit Erläuterungen (Anlage 1 Seite 2)

Investitionen (Mittelverwendung)

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

1a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

GPR Klinikum

Funktions- und Bettenhaus C

Das Betten- und Funktionsgebäude C wurde im Sommer des Jahres 2015 in Betrieb genommen worden und trägt damit nun zu der deutlichen Weiterentwicklung des GPR Klinikums bei. Für das Gebäude müssen noch Restmittel auf Grund der immer noch nicht vollständig abgeschlossenen administrativen Abwicklung und der noch offenen Schritte wegen Sachmängeln zurückgestellt werden.

Etablierung einer Palliativstation

Die Etablierung einer Palliativstation ist aus Sicht eines abgerundeten onkologischen Konzepts anzustreben. Die Mittel dafür können aus der Landesförderung zukünftig bereitgestellt werden. Allerdings ist dazu die Etablierung eines palliativmedizinischen Teams erforderlich. Insbesondere sind hierfür Ärzte mit der Qualifikation „Palliativmedizin“ in ausreichender Zahl erforderlich, um das für eine mögliche Kostendeckung notwendige Zusatzentgelt in Ansatz zu bringen. Derzeit verfügt das GPR Klinikum noch nur über eine Ärztin (notwendig sind mindestens vier Ärztinnen oder Ärzte). Die am GPR Klinikum mittlerweile zusätzlich tätigen Onkologen werden eine entsprechende Ausbildung in den nächsten Jahren beginnen und abschließen. Die ausreichende Menge an entsprechendem Fachpersonals wird voraussichtlich noch mindestens das Jahr 2020 in Anspruch nehmen. Vorgesehen ist die Etablierung in der heutigen Station 22b, da diese – benachbart zur onkologischen Station – entsprechende Synergieeffekte in der personellen Betreuung erwarten lässt. Außerdem kann die Station mit einem direkten Zugang zum Krankenhauspark versehen werden und liegt nicht direkt im Zentrum des stationären Betriebes und gewährleistet somit die notwendige Ruhe für die Patientinnen und Patienten.

Anmeldebereich Geb. D, Ebene 2 für ambulante Patienten

Es wird ein zentraler Bereich für das Management ambulanter Patienten geschaffen. Damit werden die Ressourcen aus verschiedenen Kliniken zusammengeführt und den Patienten an einer Stelle zur Verfügung gestellt. Die Mehrfachvorhaltung gleicher Funktionen in verschiedenen Kliniken wird damit synergetisch zusammengefasst und für die Patienten werden Wege verkürzt.

Umbau/Umnutzung Station 22a

Nach Leerzug der Station 22a und Etablierung des neuen Anmeldebereichs wird auf der ehemaligen Station 22a der ambulante chirurgische Behandlungsbereich und die Räume der Ärzte der chirurgischen Kliniken etabliert und zusammengefasst. Damit sind kürzere Wege für Patienten und Mitarbeitende sowie eine noch engere Zusammenarbeit und bessere administrative Abläufe möglich.

Verlegung Hämodialyse

Im Zuge der Erneuerung und Erweiterung des Zentral-OPs im Bestand muss zur Gewinnung notwendiger Fläche die Hämodialyse in die Räumlichkeiten der ehemaligen Intensivstation im Gebäude S2 verlegt werden

Erweiterung Apotheke/OTK durch Anbau Geb. E

Es ist mittelfristig vorzusehen, für die OTK weitere Räumlichkeiten für OPs zur Verfügung zu stellen. Der Bereich der hochelektiven Eingriffe wird sich im GPR Klinikum weiter entwickeln. Auf Grund der qualitativ hochwertigen Rahmenbedingungen im GPR im Vergleich zu anderen Wettbewerbern existiert eine hohe Nachfrage nach Operationskapazitäten auch aus dem überregionalen niedergelassenen Bereich. Durch diese Erweiterung ist eine bauliche Erweiterung am Gebäude E erforderlich, die im Erdgeschoss zu einer Erweiterung des Bereichs Apotheke/Zentraleinkauf führen kann. Hier werden durch Installation des zukünftig gesetzlich notwendigen und über das Krankenhauszukunftsgesetz finanziell zum Teil geförderten „Closed-Loop-System“ der Arzneimittelversorgung Flächen für die Aufstellung der benötigten Automaten (Warenlagerautomat und Warenausgabeautomat) erforderlich. Die Automatisierung dieses Prozesses führt an verschiedenen Stellen zu einem rationelleren Personaleinsatz (Pflege, Apotheke, Logistik).

Abbruch und Neubau Personalumkleiden Gebäude J

Der seit den 1990er-Jahren bestehende Container mit der Personalumkleide weist erhebliche Defekte auf (Eintragung von Wasser und Kälte), so dass das Umkleiden dort dem Personal nicht mehr zuträglich ist. Insofern muss der Container abgebrochen werden und eine neue Zentralumkleide errichtet werden.

Erneuerung Zentral-OP im Bestand

Die Modernisierung und Erweiterung des zentralen Operationsbereiches ist erforderlich, da dieser Bereich seit Beginn der 80er Jahre – abgesehen von den jeweils erfolgten Modernisierungen in den technischen Ausstattungen – räumlich nicht mehr verändert wurde und dringend neuen und modernen Erfordernissen angepasst werden muss. Die Operationssäle moderner Prägung sind auf Grund der technischen Ausstattung deutlich größer und werden logistisch durch neue Konzepte der Materialbereitstellung (Siebe etc.) anders angedient. Für das Jahr 2022 sind erste Erneuerungen im Bereich der Lüftung, kleine räumliche Eingriffe und Elektroarbeiten angesetzt.

Erneuerung Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Bettenhaus A + B

Die Erneuerung ist notwendig, da zum einen die zwischengeschalteten Pumpen zum Transport der Energie veraltet sind und zum anderen eine optimalere Energielastverteilung erforderlich ist. Mit dieser Maßnahme können Energiekosten eingespart werden, da neue Pumpen wesentlich effizienter arbeiten und gleichzeitig wird über das bessere Energiemanagement ein Vorteil für die Umwelt erzielt. Die Maßnahme wurde in die Jahre ab 2023 verschoben.

Erneuerung Lichtrufe Stationen

Die Lichtrufanlagen auf den älteren Stationen sind gemäß Angabe des Herstellers „out-of-service“. Dies bedeutet, dass neue Ersatzteile nicht mehr hergestellt werden und über den Zweitmarkt beschafft werden müssen. Die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit ist derzeit noch gegeben. Es ist aber damit zu rechnen, dass diese Gewähr in den nächsten zwei bis drei Jahren vom Hersteller beendet wird. Daher werden seit dem Jahr 2019, sukzessive im ganzen Haus, eine Modernisierung der Lichtrufanlagen vorgesehen. Planmäßig wird ab dem Jahr 2023 das Projekt bei Bedarf fortgesetzt.

Austausch Kühltürme Gebäude S1/S2

Aufgrund von Hygieneanforderungen für das Kühlwasser muss der Steuerung der Kühlwasserpumpen sowie die Nachspeisung zur Wasseraufbereitung in den Jahren an 2023 angepasst werden.

Sanierung IT-Netz Notaufnahme

Das Niederspannungsnetz in der elektrischen Energieversorgung in der Notaufnahme ist altersbedingt auszutauschen, um den aktuellen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.

Brandschutzmaßnahmen Klinikum Altbestand

Für die weitere Nutzung der Ebenen 61, 62 ist eine brandschutztechnische Ertüchtigung notwendig. Gleiches gilt für den Flur in der Ebene 1 auf Grund deutlicher Erweiterung der technischen Infrastruktur (Verkabelung). Die Maßnahmen fallen sukzessive an..

Wasserversorgung

Erneuerung Trinkwassernetz GPR Klinikum

Auf Grund stetiger Veränderungen in der Gebäudesubstanz im GPR Klinikum sind die ursprünglichen hydraulischen Wasserbewegungen im Trinkwassernetz nicht mehr gegeben. Dies birgt das Risiko von trinkwasserhygienischen Problemen und führt zu einem stetig steigenden Einsatz von Wasserfiltern, um die von der Trinkwasserverordnung geforderten Qualitäten zu erzielen. Damit gehen erhebliche Kosten einher, die nur über eine sukzessive – über mehrere Jahre – laufende Gesamterneuerung des Trinkwassernetzes, reduziert werden können. Gleichzeitig können dabei auch Isolierungen erfolgen, die auch zu Energieeinsparungen und entsprechenden positiven Kostenwirkungen führen werden.

Erneuerung Abwasserhebeanlagen

Die Abwasserhebeanlagen des GPR Klinikums sollen sukzessive in den Folgejahren altersbedingt ausgetauscht werden.

Optimierung Energieversorgung

Erneuerung Energie- und Dampferzeugung

Die Gaskessel, Baujahr 1974, die zur Redundanz der Versorgung des GPR Klinikums neben der Holzhackschnitzelheizung sowie für den Sommerbetrieb erforderlich werden, müssen getauscht werden. Weiterhin kann mit dieser Maßnahme auch die Optimierung der Dampferzeugung mit den entsprechenden wirtschaftlichen positiven Folgen durchgeführt werden. Derzeit wird erfolgt die Erwärmung des Wassers im Umweg einer Dampferzeugung. Der erzeugte Dampf wird zur Erwärmung des Wassers genutzt. Dieses Konzept wurde vor mehreren Jahrzehnten etabliert, als eine zentrale Dampferzeugung im größeren Maß zur Sterilisation und zum Transport von Wärmeenergie (Sterilisation, Küche, Apotheke) erforderlich war. Zwischenzeitlich wurden entsprechende Modernisierungen in den Bereichen vorgenommen oder der Bedarf ist durch die kostengünstige dezentrale Dampferzeugung vor Ort (Sterilisation) entfallen. Damit ist die zentrale Dampferzeugung nicht mehr wirtschaftlich und muss durch ein neues Konzept der Energieerzeugung abgelöst werden. Gleichzeitig vermindern sich mit dem Einsatz von neuen Heizanlagen zukünftig auch die Kosten für die Instandhaltungen in diesem Bereich deutlich.

Erneuerung Dampferzeugung Zentralsterilisation

Im Zuge des Projekts der Erneuerung der der Heizzentrale und der zentralen Dampferzeugung soll auch die energiefressende Dampferzeugung in der Zentralsterilisation von zwei großen auf drei kleinere und energieeffizientere Dampferzeuger umgestellt werden.

GPR Seniorenresidenz

Aufzug Haus B

In Haus b in der GPR Seniorenresidenz muss der zentrale Personenaufzug aus dem Jahr 1963 ausgetauscht werden, welcher irreparabel ist.

Aufzug Haus E

In Haus E ist seit Juli 2021 ein Personenaufzug aus dem Jahr 1974 defekt. Dieser kann aufgrund von Verzögerungen bei den beauftragten Firmen durch die Corona-Pandemie erst im Frühjahr 2022 ausgetauscht werden.

Umrüstung auf LED-Beleuchtung

Zur Verbesserung der Energieeffizienz sollen Beleuchtungen in den Fluren im Haus C der GPR Seniorenresidenz auf sparsame LED-Beleuchtungen umgestellt werden.

1b) Technische Anlagen und Einrichtungen und Ausstattungen

GPR Klinikum

Batteriegestützte Stromversorgung Geb. S1 (Notaufnahme)

Die Anlage für die Batteriepufferung des Stromnetzes für die Notaufnahme ist aus sicherheitsrelevanten Aspekten in naher Zukunft auszutauschen. Die Anlage puffert die Zeit bei einem Netzausfall bis zur Übernahme des Notstromdiesels und stellt auch bei einer Störung des Notstromdiesels die erforderliche Spannung für ca. drei Stunden zur Verfügung.

Erneuerung Notstromdieselgerät Bettenhaus A

Die Anlage für die Batteriepufferung des Stromnetzes in Form des Notstromdieselaggregats für das Bettenhaus A ist aus sicherheitsrelevanten Aspekten im Jahr 2022 auszutauschen..

DSA Anlage

Die DSA-Anlage wurde bereits im Jahr 2003 beschafft und ist formal „out of service“. Dies bedeutet, dass Ersatzteile noch beschafft werden können, eine serienmäßige Neuherstellung von Ersatzteilen allerdings nicht mehr erfolgt. Die Anlage wurde daher im Jahr 2020 außer Betrieb genommen und die Leistungen vorübergehend im Herzkatheterlabor erbracht. Da die Anlage insbesondere für die stark wachsende Nachfrage nach gefäßchirurgischen Leistungen aber unerlässlich ist, wurde eine neue Anlage ausgeschrieben, so dass der Ersatz nun im Jahr 2022 vorstatten geht.

Anschaffung eines MRT

Am 27.11.2018 wurde das neue MRT-Gerät für das GPR Klinikum geliefert. Aktuell erfolgen die Einmessungen und die Herstellung der Betriebsbereitschaft durch die Firma Phillips, die plangemäß Mitte Januar 2019 abgeschlossen wird. Mit diesem MRT werden höhere Durchlauf- und Prozesszeiten möglich werden, da zum einen der größere Röhrenquerschnitt eine bessere Untersuchungsverträglichkeit mit geringeren Diagnostik-Abbrüchen erbringt und zum anderen die 2-Lafetten-Lösung die Vorbereitung des Patienten während der MRT-Messung beim vorherigen Patienten, also einen Parallelbetrieb, ermöglicht. Weiterhin wird auch eine Erweiterung des Leistungsspektrums (Fusion von MRT-Bildern mit Ultraschallbildern zur genaueren Diagnostik von Neubildungen der Prostata, die MRT-Diagnostik des Herzens und die bessere Darstellung von Erkrankungen der Fingergelenke) möglich. Dieses Gerät wird damit in zentralen Bereichen der Urologie, der Kardiologie und der Handchirurgie die diagnostischen Möglichkeiten erheblich erweitern und einen guten Patientennutzen bieten. Die Beschaffung wurde über ein Leasingmodell finanziert, so dass nunmehr jährlich entsprechende Leasingraten anstehen.

Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 – 15 Jahren

Aus den Mitteln der pauschalierten Gesamtfördermittel 2020 und der Restmittel 2019 des Landes werden für das GPR Klinikum ca. 2.180 T€ insbesondere für die Beschaffung medizinischer Geräte und für den notwendigen Ausbau der IT-Infrastruktur verwandt werden. Die übrigen Mittel aus

den pauschalen Fördermitteln stehen für Wiederbeschaffungen im Wirtschafts-, Verwaltungs- und Technik-Bereich zur Verfügung.

GPR Seniorenresidenz

Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 – 15 Jahren

Mittel aus den heimentgeltrelevanten Abschreibungen des Jahres 2022 sollen für diverse Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren bereitgestellt werden. Diese Position ist erforderlich, da die Heimleitung immer wieder flexibel auf unvorhergesehene Defekte von Mobiliar und Geräten mit Ersatzbeschaffungen reagieren muss. Auch Maßnahmen des kleinen Baubedarfes werden aus dieser Position bestritten.

GPR Ambulante Pflege

Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 – 15 Jahren

Für das Jahr 2022 sind hier aktuell keine Mittel vorgesehen.

2 Finanzanlagen

Im Bereich der Finanzanlagen sind keine Veränderungen vorzusehen. Die Beteiligungen an den Tochterunternehmen GPR Service GmbH und GPR Medizinisches Versorgungszentrum gemeinnützige GmbH bestehen fort.

3 Tilgung von Krediten

GPR Klinikum

Die Positionen „Darlehenstilgungen für Personalwohnheime“, „Tilgung Radioonkologie“, „Tilgung Holzhackschnitzelheizung“ sowie „Tilgung Anschlussfinanzierung Funktions- und Bettenhaus C“ werden gemäß den Tilgungsplänen fortgeschrieben.

Darüberhinaus wird die auf 10 Jahre ausgelegte Tilgung des Bankdarlehens zur Überbrückung des Kassenkredits bei der Stadt Rüsselsheim mit der jährliche Rate fortgeschrieben.

GPR Seniorenresidenz

Für das Jahr 2019 ist eine Umfinanzierung des Eigenanteils Gebäude B über ein Bankdarlehen unter Einbezug einer Bürgschaft der Gesellschafterin vorgesehen. Derzeit werden dafür, wie ursprünglich geplant, noch Mittel aus dem Liquiditätspool genutzt.

Die Darlehenstilgungen „Sanierung Haus B“, „Neubau Haus C“, „Darlehen KPS“, also für die Krankenpflegeschule, die Darlehen für das Betreute Wohnen, das Wohngebäude sowie die Maßnahmen aus den Jahren 2002 – 2004 zur Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ und den 1. Bauabschnitt (Gebäude A) werden planmäßig fortgeschrieben

4. Finanzplan

Übersicht Über die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) und der Ausgaben (Investitionsvorhaben) 2021 bis 2025 (Anlage 2)

Die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) und der Ausgaben (Investitionsvorhaben) von 2021 bis 2025 sind der Anlage 2 zu entnehmen. Entsprechende Erläuterungen zur Herkunft der Deckungsmittel wurden bereits unter Punkt 3.1 des Vermögensplanes gegeben

5.1 Stellenübersicht nach Berufsgruppen

GPR gGmbH - GPR Klinikum

| Bezeichnung | Planstellenansatz 2021 | Planstellenansatz 2022 | Abweichung 2022 / 2021 | Bemerkung |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Ärztlicher Dienst | 196,61 | 199,49 | 2,88 | Siehe Erläuterung zum Stellenplan |
| Pflegedienst inkl. zusätzl. Betreuungskräfte | 498,59 | 513,94 | 15,35 | |
| Med. Tech. Dienst | 125,46 | 127,80 | 2,34 | |
| Klinischer Funktionsdienst | 139,33 | 145,58 | 6,25 | |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 33,57 | 32,37 | -1,20 | |
| Technischer Dienst | 17,50 | 17,60 | 0,10 | |
| Verwaltungsdienst inkl. Auszubildende | 77,15 | 79,65 | 2,50 | |
| Sonderdienst | 8,25 | 7,46 | -0,79 | |
| Ausbildungsstätten | 8,24 | 8,53 | 0,29 | |
| Gesamt | 1.104,70 | 1.132,42 | 27,72 | |

KLINIKUM

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Ärztlicher Dienst | 196,61 | 199,49 | 2,88 | Siehe Erläuterung zum Stellenplan |
| Pflegedienst | 379,07 | 395,55 | 16,48 | |
| Med. Techn. Dienst | 125,46 | 127,80 | 2,34 | |
| Klinischer Funktionsdienst | 139,33 | 145,58 | 6,25 | |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 12,36 | 12,32 | -0,04 | |
| Technischer Dienst | 15,50 | 15,60 | 0,10 | |
| Verwaltungsdienst | 71,93 | 74,63 | 2,70 | |
| Sonderdienst | 8,25 | 7,46 | -0,79 | |
| Ausbildungsstätten | 8,24 | 8,53 | 0,29 | |
| Gesamt | 956,75 | 986,96 | 30,21 | |

SENIORENRESIDENZ

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Heimleitung | 1,12 | 1,12 | | Siehe Erläuterung zum Stellenplan |
| Pflege und Betreuung | 84,90 | 82,55 | -2,35 | |
| zusätzl. Betreuungskräfte § 87b SGB XI | 8,74 | 9,34 | 0,60 | |
| Hauswirtschaft | 19,42 | 18,91 | -0,51 | |
| Verwaltungsdienst | 2,08 | 1,95 | -0,13 | |
| Technischer Dienst | 2,00 | 2,00 | | |
| Gesamt | 118,26 | 115,87 | -2,39 | |

AMBULANTES PFLEGETEAM

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Pflegedienst | 25,88 | 26,50 | 0,62 | Siehe Erläuterungen zum Stellenplan |
| Hauswirtschaft | 1,79 | 1,14 | -0,65 | |
| Verwaltungsdienst | 2,02 | 1,95 | -0,07 | |
| Leitung | | | | |
| Gesamt | 29,69 | 29,59 | -0,10 | |

| Nachrichtlich (Stand: 22.11.2021) | maximal besetzbare Plätze : | |
|---|-----------------------------|---|
| Gesundheits- und Krankenpflegeschüler/in [1:9,5] (Klinikum) | 109 Auszubildende | 120 Ausbildungsplätze insgesamt |
| Gesundheits- und Krankenpflegehilfeschüler/in [1: 6] (Klinikum) | | |
| Auszubildende OP-Techn. Assistent/in [1:7] (Klinikum) | 8 Auszubildende | 2 Ausbildungsplätze ab 2016 4 Ausbildungsplätze ab 2017 3 Ausbildungsplätze ab 2018 |
| Auszubildende in der Altenpflege [1:7] (Seniorenresidenz) | 5 Auszubildende | 7 Ausbildungsplätze pro Jahr |
| Medizinstudenten im Praktischen Jahr [PJler] (Klinikum) | 27 PJ-Studierende | 28 PJ-Ausbildungsplätze pro Jahr |
| Bundesfreiwilligendienst [BFD] / Freiwillig Soziales Jahr [FSJ] | | |
| - Klinikum | 6 BFD / FSJ | 8 Plätze |
| - Ambulantes Pflegeteam | BFD / FSJ | 0 Plätze |
| - Seniorenresidenz | 2 BFD / FSJ | 2 Plätze |

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Allgemeines

Die Stellenübersicht gliedert sich in einen Gesamtüberblick über die Stellen des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH (GPR) und die separate Darlegung der Stellen der einzelnen Geschäftsbereiche.

Der Stellenplan spiegelt die voraussichtlichen finanziellen Möglichkeiten zur Besetzung von Stellen im Rahmen des Erfolgsplanes wider, dem zugleich der zu erwartende Personalbedarf des Wirtschaftsjahres 2022 zu Grunde liegt.

In der Stellenübersicht (vgl. Tabelle) sind die Personalveränderungen ausgewiesen.

Für die Beschäftigten des TVöD-K/VKA hat der aktuelle Tarifvertrag eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Ab dem 01.04.2022 wurde eine Tarifierhöhung in Höhe von 1,80 % berücksichtigt.

Die Laufzeit des Tarifvertrags TV-Ärzte/VKA endete zum 30.09.2021. Die Tarifverhandlungen zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mit der Gewerkschaft Marburger Bund für die Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern sind noch nicht abgeschlossen. Ab dem 01.10.2021 wurde eine prognostizierte Tarifsteigerung in Höhe von 5,00 % berücksichtigt.

Für die Renten- und Arbeitslosenversicherung sinken die Beitragsbemessungsgrenzen von 7.100 € auf 7.050 €. Die Beitragsbemessungsgrenzen von Kranken- und Pflegeversicherung bleiben unverändert bei 4.837,50 €. Eine Erhöhung von 0,10 % beim krankenkassenindividuellen Zusatzbeitrag wurde bei der Krankenversicherung berücksichtigt.

Bei der U2-Umlage bezüglich der Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen wurde ein jahresdurchschnittlicher Anstieg von 0,20 % Prozentpunkten vorgesehen.

Die Umlage (5,70 % Arbeitgeberanteil bzw. 0,50 % Arbeitnehmeranteil) und das Sanierungsgeld (2,30 % Arbeitgeberanteil) an die Zusatzversorgungskasse Darmstadt bleiben in 2022 konstant.

GPR Klinikum

Das Stellensoll des Klinikums erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 956,75 Vollkräften (nachfolgend VK genannt) auf 996,10 VK (+ 39,35 VK).

Die Stellenbesetzung im **ärztlichen Dienst** sieht für das geplante Leistungsgeschehen in 2022 eine Erhöhung vor (+ 2,88 VK). Stellenmehrungen im ärztlichen Dienst ergeben sich durch den

Aufbau der Hygienemedizin, eine Anpassung an die tatsächlich notwendige Stellenbesetzung in der Geriatrischen Klinik, einer Erweiterung der Stellen in der Orthopädischen Klinik und einem unterjährigen Effekt beim Aufbau der plastischen Chirurgie.

Der Stellenplan im Bereich **Pflegedienst** für das Jahr 2022 entspricht der aktuellen Hochrechnung auf Basis des derzeitigen prospektiven Personalbestands. Eingeplant ist die Übernahme von 21 Gesundheits- und Krankenpfleger:innen zum 01.04.2022 und von 23 Gesundheits- und Krankenpfleger:innen zum 01.10.2022 aus den Ausbildungskursen der Krankenpflegeschule.

Vor dem Hintergrund der Vollfinanzierung der Pflege am Bett über das Pflegebudget ergibt sich in diesem Bereich jedoch aktuell keine Limitierung nach oben. Die Mehrkosten wären entsprechend auf der Erlösseite abgedeckt. Weitere Mehrungen ergeben sich durch vereinzelte Verschiebungen aus dem Funktionsdienst.

Personalveränderungen ergeben sich im **Medizinisch-technischen Dienst** (+ 2,34 VK) insbesondere in den Bereichen Amb. Chemotherapiezentrum durch die neue Leitung (Minderung im Funktionsdienst durch Austritte), bei der Studienbetreuung und aufgrund einer Anpassung an die Ist-Besetzung in der Klinikapotheke (kompensiert durch Einsparungen im Verwaltungsdienst).

Der Stellenplan im **Funktionsdienst** entspricht der aktuellen Hochrechnung auf Basis des derzeitigen prospektiven Personalbestands. Erweiterungen ergeben sich durch die Zusammenlegung der Zentralsterilisationen OTK und Z-OP, einer Anpassung im Kreißsaal an die gestiegenen Geburten, in der Urologischen Ambulanz durch Anpassung an die Ist-Besetzung und in der Notaufnahme durch die Anstellung von Physician Assistents, welche jedoch auf den dortigen ärztlichen Dienst angerechnet werden..

Im **Wirtschafts- und Versorgungsdienst** ergibt sich für das Jahr 2022 keine nennenswerten Änderung.

Der geplante Stellenumfang im **technischen Dienst** erhöht sich in 2022 leicht auf 15,60 VK (+ 0,10 VK) durch Anpassung an die tatsächliche Ist-Besetzung.

Im **Verwaltungsdienst** ergibt sich in 2022 ein geplanter Stellenumfang von 74,63 VK (+ 2,70 VK). Stellenanteile erhöhen sich zuallererst in der IT-Abteilung (+ 5,14 VK), um die zur Förderung eingereichten Projekte im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes entsprechend umsetzen zu können (Refinanzierung der Stellen über drei Jahre über die Fördermittel) und in der Ambulanten Abrechnung (+ 0,45 VK) durch einer Umwidmung einer frei werdenden Stelle im Controlling zur Unterstützung bei der Administration des gewachsenen GPR MVZ. Minderungen ergeben sich im Rahmen von frei werdenden Stellen bzw. nicht einhundertprozentigen Nachbesetzungen in der Geschäftsführung, im Rechnungswesen und im Controlling.

Die Stellen im **Sonderdienst** mindern sich im Jahr 2022 auf 7,46 VK (- 0,79 VK). Die Minderung ergibt sich durch die Anpassung an die Stellenbesetzung im Betriebsrat und einer notwendigen Stellenmehrung bei der Arbeitssicherheit, um den wachsenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend Herr zu werden.

Für das **Personal in Ausbildungsstätten** ergibt sich eine Stellenerhöhung auf 8,53 VK von 8,24 VK (+ 0,29 VK) als Anpassung an die tatsächliche Ist-Besetzung.

GPR Seniorenresidenz

Das Stellensoll der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ verringert sich gegenüber dem Vorjahr um - 2,39 VK von 118,26 VK auf jahresdurchschnittliche 115,87 VK.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Personalentwicklung nach Berufsgruppen seit 2019.

| Berufsgruppen | WP-Ansatz | WP-Ansatz | WP-Ansatz | WP-Ansatz | Δ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 / 2021 |
| | VK | VK | VK | VK | VK |
| Heimleitung | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| Pflege und Betreuung | 76,99 | 84,97 | 84,90 | 82,55 | -2,35 |
| davon: | | | | | |
| PDL/QM | 1,75 | 2,52 | 2,52 | 2,62 | 0,10 |
| Pflegedienst | 57,92 | 64,98 | 64,34 | 60,31 | -4,03 |
| Azubi | 1,51 | 0,88 | 0,90 | 0,78 | -0,12 |
| DAB /Sozialdienst | 2,78 | 3,56 | 3,94 | 5,06 | 1,12 |
| Präsenzkräfte | 13,03 | 13,03 | 13,20 | 13,78 | 0,58 |
| zus. Betreuungskräfte § 43b SGB XI | 9,24 | 9,24 | 8,74 | 9,34 | 0,60 |
| Hauswirtschaft | 22,28 | 20,42 | 19,42 | 18,91 | -0,51 |
| davon: | | | | | |
| Präsenzkräfte | 13,03 | 13,03 | 13,19 | 13,77 | 0,58 |
| Wirtschafts- und Reinigungsdienst | 9,25 | 7,39 | 6,23 | 5,14 | -1,09 |
| Verwaltungsdienst | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,95 | -0,13 |
| Technischer Dienst | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| G E S A M T | 113,71 | 119,83 | 118,26 | 115,87 | -2,39 |

Das Personal wurde auf Basis der derzeitigen Personalstruktur und der erwarteten Veränderungen in 2022 ermittelt. Im Bereich des Pflegedienstes konnten die geplanten Stellen in den letzten Jahren nicht besetzt werden, so dass für 2022 von einem derzeit realistischen Niveau ausgegangen wird. Im Bereich Wirtschafts- und Reinigungsdienst werden freiwerdende Stellen durch Personal über die Service-GmbH ersetzt.

GPR Ambulante Pflege

Das Stellensoll der GPR Ambulanten Pflege für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 29,59 VK im Jahresdurchschnitt und reduziert sich minimal um 0,10 VK gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz des Vorjahres (29,69 VK).

Während im hauswirtschaftlichen Dienst 0,65 VK wegfallen, werden im Pflegedienst 0,62 VK aufgebaut. Eine geringfügige Reduzierung ergibt sich auch im Verwaltungsbereich.

Die Planung des Personals erfolgt auf Basis des derzeitigen Leistungsvolumens.

Für den Bereich der GPR Ambulanten Pflege gilt jedoch, dass Personalkapazitäten, unter der Prämisse der wirtschaftlichen Leistungserbringung, sukzessive an eine steigende Leistungsnachfrage angepasst werden können. Allerdings wird es vor dem Hintergrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zunehmend zur Herausforderung, Pflegekräfte zu gewinnen, die in Bezug auf die erforderlichen Einsatzzeiten in der ambulanten Pflege geeignet sind.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | |
|---------------------------------|--|---------------|--|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Euro | Erläuterung |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital ¹ | - | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹ | - | |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹ | - | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹ | 6.289.341 | |
| | davon GPR Klinikum | 5.289.341 | Landesförderung 2022 GPR Klinikum |
| | davon GPR Klinikum | 1.000.000 | Förderung nach dem KHZG |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 1.812.889 | |
| | davon GPR Klinikum | 806.550 | Abschreibungen GPR Klinikum aus Eigenmitteln |
| | davon GPR Klinikum | 270.000 | AfA Wohnbauten Klinikum |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 622.339 | AfA heimentgeltrelevant GPR Seniorenresidenz |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 114.000 | AfA Wohnbauten |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | - | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹ | - | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 458.150 | |
| | davon GPR Klinikum | 458.150 | Tilgungen Darlehensgewährung an MVZ |
| 9 | Kredite | 2.600.000,00 | |
| | a) von dem Träger | - | |
| | davon GPR Klinikum | - | |
| | b) von Dritten | - | |
| | davon GPR Klinikum | 2.600.000,00 | Finanzierung Erneuerung Heizzentrale |
| 10 | Mieteinnahmen | 1.339.050 | |
| | davon GPR Klinikum | 1.119.050 | Miete Personalwohnheime und Strahlentherapie |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 220.000 | Miete Betreutes Wohnen und Wohngebäude |
| 11 | noch nicht zweckensprechend verwendete Förderung aus 2021 und VJ | 886.434,12 | |
| | davon GPR Klinikum | 886.434 | |
| 12 | Investitionszuschuss durch den Gesellschafter | 28.910,58 | |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 28.911 | Zuschuss Träger |
| 13 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 10.814.774,80 | |
| | davon GPR Klinikum | 12.429.525 | |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 985.250 | |
| | davon GPR Ambulantes Pflorgeteam | - | |

¹ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

| Lfd. Nr. | Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung | Plansatz 2022 | | Investitionen 2022 (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|-----------|---|--|---|------------------------------------|--|--------------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹ Euro | Gesamtausgabebedarf Euro | bisher bereitgestellt ² Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte³ | 9.713.274,44 | 14.778.094,00 | 64.233.353,44 | 39.741.985,00 | |
| 1a | Grundstücke/Gebäude | 4.784.894,00 | 10.640.000,00 | 54.744.275,00 | 39.319.381,00 | |
| | davon GPR Klinikum | 1.720.000,00 | 9.950.000,00 | 50.930.000,00 | 39.260.000,00 | s. Textteil |
| | Funktions- und Bettenhaus C | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.100.000,00 | 38.900.000,00 | |
| | Etablierung einer Palliativstation | - | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | - | |
| | Anmeldebereich Geb.D, Ebene 2 für ambulante Patienten | 260.000,00 | - | 280.000,00 | 20.000,00 | |
| | Umbau/Umnutzung Station 22a | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | |
| | Verlegung Hämodialyse | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | |
| | Erweiterung Apotheke/OTK durch Anbau Geb.E | 50.000,00 | 4.450.000,00 | 4.500.000,00 | - | |
| | Abbruch und Neubau Personal Umkleiden Geb. J | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - | |
| | Erneuerung Zentral-OP im Bestand | 660.000,00 | 1.980.000,00 | 2.640.000,00 | - | |
| | Erneuerung Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik BH A+B | - | 600.000,00 | 600.000,00 | - | |
| | Erneuerung Lichtrufe Stationen | - | 70.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | |
| | Austausch Kühlturme Geb. S1/S2 | - | 500.000,00 | 520.000,00 | 20.000,00 | |
| | Austausch Kältemaschinen | - | 350.000,00 | 350.000,00 | - | |
| | Notaufnahme/Sanierung IT-Netz | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | |
| | Brandschutzmaßnahmen Klinikum Altbestand | 100.000,00 | 300.000,00 | 690.000,00 | 290.000,00 | |
| | für Wasserversorgung | - | 690.000,00 | 690.000,00 | - | s. Textteil |
| | Erneuerung Trinkwassernetz GPR Klinikum | - | 620.000,00 | 620.000,00 | - | |
| | Erneuerung Abwasserhebeanlagen | - | 70.000,00 | 70.000,00 | - | |
| | für Optimierung Energieversorgung | 2.770.619,00 | - | 2.830.000,00 | 59.381,00 | s. Textteil |
| | Erneuerung Dampferzeugung Zentralsterilisation | 130.000,00 | - | 130.000,00 | - | |
| | Erneuerung Energie und Dampferzeugung Heizzentrale | 2.640.619,00 | - | 2.700.000,00 | 59.381,00 | |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 294.275,00 | - | 294.275,00 | - | s. Textteil |
| | Aufzug Haus B | 114.000,00 | - | 114.000,00 | - | |
| | Aufzug Haus E | 100.275,00 | - | 100.275,00 | - | |
| | Umrüstung auf LED-Beleuchtung | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - | |
| 1b | Technische Anlagen und Einrichtungen und Ausstattungen | 4.928.380,44 | 4.138.094,00 | 9.489.078,44 | 422.604,00 | |
| | davon GPR Klinikum | 4.775.380,44 | 4.138.094,00 | 9.336.078,44 | 422.604,00 | s. Textteil |
| | Batteriegestützte zentrale Stromversorgung Geb. S2 (Notaufnahme) | - | 55.000,00 | 55.000,00 | - | |
| | Erneuerung Notstromdieselgerät Bettenhaus A | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | |
| | DSA Anlage | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - | |
| | Anschaffung neues MRT | 140.868,00 | 563.458,00 | 1.126.930,00 | 422.604,00 | |
| | Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahre | 3.034.512,44 | - | 3.034.512,44 | - | |
| | Investitionen nach Krankenhauszukunfts-gesetz | 1.000.000,00 | 3.519.636,00 | 4.519.636,00 | - | |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 153.000,00 | - | 153.000,00 | - | s. Textteil |
| | Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahre | 153.000,00 | - | 153.000,00 | - | |
| | davon GPR Ambulante Pflege | - | - | - | - | s. Textteil |
| | Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahre | - | - | - | - | |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 3.698.500,59 | 28.861.360,90 | 51.354.311,26 | 18.794.449,77 | |
| | davon GPR Klinikum | 3.163.525,37 | 21.716.135,31 | 38.344.008,68 | 13.464.348,00 | s. Textteil |
| | Darlehenstilgungen für Personalwohnheime | 383.525,37 | 4.268.635,31 | 9.844.008,68 | 5.191.848,00 | |
| | Tilgung Radioonkologie | 140.000,00 | 980.000,00 | 2.100.000,00 | 980.000,00 | |
| | Tilgung Holzhackschnitzelheizung | 140.000,00 | 280.000,00 | 1.400.000,00 | 980.000,00 | |
| | Tilgung Anschlussfinanzierung Funktions- und Bettenhaus C | 500.000,00 | 2.187.500,00 | 5.000.000,00 | 2.312.500,00 | |
| | Darlehenstilgung | 2.000.000,00 | 14.000.000,00 | 20.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 534.975,22 | 7.145.225,59 | 13.010.302,58 | 5.330.101,77 | s. Textteil |
| | Sanierung Haus B | 77.900,00 | 1.050.600,00 | 1.558.000,00 | 429.500,00 | |
| | Neubau Haus C | 345.000,00 | 2.655.000,00 | 5.900.000,00 | 2.900.000,00 | |
| | Darlehen KPS | 5.516,66 | 99.300,02 | 170.000,00 | 65.183,32 | |
| | Darlehen "Betreutes Wohnen" 1. Bauabschnitt | 44.543,76 | 1.602.102,63 | 2.554.187,79 | 907.541,40 | |
| | Darlehen "Betreutes Wohnen" 2. Bauabschnitt | 26.563,66 | 1.585.061,26 | 1.976.500,00 | 364.875,08 | |
| | Darlehen Wohngebäude | 2.058,78 | 44.022,92 | 78.524,09 | 32.442,39 | |
| | Sanierung GPR Seniorenresidenz "Haus am Ostpark" | 4.853,34 | 103.740,68 | 185.105,04 | 76.511,02 | |
| | Umbau GPR SR "Haus am Ostpark" 1. Bauabschnitt | 28.539,02 | 5.398,08 | 587.985,66 | 554.048,56 | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt | 13.411.775,03 | 43.639.454,90 | 115.587.664,70 | 58.536.434,77 | |
| | davon GPR Klinikum | 12.429.525 | 36.494.229 | 102.130.087 | 53.206.333 | |
| | davon GPR Seniorenresidenz | 982.250 | 7.145.226 | 13.457.578 | 5.330.102 | |
| | davon GPR Ambulantes Pflegeteam | - | - | - | - | |

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

² Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

³ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2022

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 ¹ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital ² | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ² | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ² | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ² | 4.633.688 € | 7.175.775 € | 7.808.636 € | 6.289.000 € | 5.289.000 € |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 1.812.889 € | 1.812.889 € | 1.812.889 € | 1.812.889 € | 1.812.889 € |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ³ | | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 330.000 € | 458.150 € | 458.150 € | 461.150 € | 464.100 € |
| 9 | Kredite | | | | | |
| | a) von dem Träger | - € | - € | | | |
| | b) von Dritten | - € | 2.600.000 € | - € | - € | - € |
| 10 | Mieteinnahmen | 1.360.512 € | 1.339.050 € | 1.340.000 € | 1.340.000 € | 1.340.000 € |
| 11 | Investitionszuschuss durch Gesellschafter | 28.911 € | 28.911 € | 28.911 € | 28.911 € | 28.911 € |
| Deckungsmittel insgesamt | | 8.166.000 € | 13.414.775 € | 11.448.586 € | 9.931.950 € | 8.934.900 € |
| <hr/> | | | | | | |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³ | | | | | |
| | Grundstücke/Gebäude | 1.120.000 € | 2.014.275 € | 2.783.333 € | 2.783.333 € | 2.783.333 € |
| | Technische Anlagen | | 100.000 € | 55.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| | für Stromversorgung | | | | | |
| | für Gasversorgung | | | | | |
| | für Wasserversorgung | - € | - € | 230.000 € | 230.000 € | 230.000 € |
| | für Energieversorgung | 100.000 € | 2.770.619 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| | für gemeinsame Anlagen | | | | | |
| | Einrichtungen und Ausstattungen | 3.180.000 € | 4.828.380 € | 4.530.252 € | 2.968.616 € | 1.971.566 € |
| 2 | Finanzlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 3.766.000 € | 3.698.501 € | 3.700.000 € | 3.700.000 € | 3.700.000 € |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | Ausgaben insgesamt | 8.166.000 € | 13.411.775 € | 11.448.585 € | 9.931.949 € | 8.934.899 € |

¹ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

² Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

³ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2020

| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Einnahmen | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | | | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | |
| 4 | Darlehen vom Träger | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | | | | | |
| 2 | Konzessionsabgaben | | | | | |
| 3 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹² | | | | | |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | | | | | |
| 5 | Tilgung Darlehen vom Träger | 171.342,10 € | 171.342,10 € | 171.342,10 € | 171.342,10 € | 171.342,10 € |

B. JAHRESABSCHLUSS 2020

**des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums
Rüsselsheim gGmbH**

Konzernbilanz zum 31.12.2020

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- Geleistete Anzahlungen

3.284.401,75
21.539,25

3.305.941,00

EUR EUR EUR

Vorjahr
EUR

1.704.085,29
33.091,63

II. Sachanlagen

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
- Technische Anlagen und Maschinen
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

82.190.218,61
13.266.271,53
7.853.751,23
905.074,21

84.953.365,30
13.606.911,19
7.066.187,29
303.214,07

107.521.256,58
107.521.256,58

EUR

EUR

EUR

Vorjahr
EUR

Vorjahr
EUR

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

12.169.000,00

II. Kapitalrücklage

2.934.432,77

III. Gewinnrücklagen

Andere Gewinnrücklagen

0,00

IV. Verlustvortrag

-12.646.418,16

V. Konzernjahresfehlbetrag

-985.047,68

1.471.966,93

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

- Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG
- Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand
- Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

67.524.078,12

4.112.869,22

193.519,07

71.830.466,41

73.033.155,99

I. Vorräte

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- Unerferte Leistungen

2.867.532,41
638.206,82

3.505.739,23

2.479.766,34
1.298.167,43

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Forderungen gegen Gesellschafter
- Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntG:
- Sonstige Vermögensgegenstände

11.238.484,13
0,00
8.181.169,19
(5.817.457,84)
1.862.455,60

16.120.228,64
0,00
4.868.995,92
(4.759.995,92)
1.201.378,58

30.394.946,21

5.607.098,06

C. Rückstellungen

- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- Steuerrückstellungen
- Sonstige Rückstellungen

3.727.860,00
140.000,00
10.711.005,01

3.727.860,00
140.000,00
10.711.005,01

14.578.865,01

14.578.865,01

D. Verbindlichkeiten

- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
- Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntG:
- Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens
- Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

32.096.379,38
3.045.071,24
5.227.161,50
4.519.730,32
(0,00)
(0,00)
278.994,83
5.085.488,69
(1.274.899,00)
(276,00)

35.850.208,25
5.487.807,82
5.330.151,19
288.127,72
(0,00)
(0,00)
288.303,72
3.447.620,96
(1.360.183,74)
(2.539,30)
50.252.825,96

2.416,22

4.416,38

138.136.540,53

139.198.030,71

C. Rechnungsabgrenzungsposten

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

220.337,74

196.017,02

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr</u> EUR |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 140.261.480,65 | 132.727.429,15 |
| 2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen | | -659.960,61 | 105.504,19 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 69.095,45 | 64.927,64 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 13.110.224,37 | 9.569.955,76 |
| - davon aus Währungsumrechnung: | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| - davon Fördermittel nach dem KHG: | (7.637.405,98) | (7.637.405,98) | (4.003.631,72) |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 26.285.007,37 | | 25.333.615,67 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>7.170.065,25</u> | 33.455.072,62 | 7.341.601,01 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 73.770.301,04 | | 71.599.113,36 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 18.400.679,13 | | 18.433.339,77 |
| - davon für Altersversorgung: | (5.279.811,89) | (5.279.811,89) | (5.603.864,38) |
| | | <u>92.170.980,17</u> | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 6.667.593,69 | 6.701.924,53 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 21.115.859,37 | 15.869.502,45 |
| - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: | | (1.314.829,55) | (50.143,31) |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 14.381,22 | 56.757,14 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 356.168,46 | 315.706,66 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | (132.197,83) | (132.197,83) | (142.657,00) |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>11.845,67</u> | <u>121.285,31</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | -982.298,90 | -3.191.514,88 |
| 13. Sonstige Steuern | | <u>2.748,78</u> | <u>364,74</u> |
| 14. <u>Konzernjahresfehlbetrag</u> | | <u><u>-985.047,68</u></u> | <u><u>-3.191.879,62</u></u> |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022
und JAHRESABSCHLUSS 2020**

der

**GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim
Service GmbH**

A. Wirtschaftsplan 2022

B. Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2022

Für die GPR Service GmbH zeichnet sich im neuen Geschäftsjahr 2022 weiterhin eine konstante Entwicklung ab. Der Wirtschaftsplan 2022 ist weiter durch die Corona-Pandemie sowie die angespannte Finanz- und Erlössituation im GPR Klinikum als Hauptauftraggeber geprägt.

Die Aufwandssteigerungen im Jahr 2022 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 resultieren hauptsächlich aus der Steigerung der Aufwendungen für Hygienemaßnahmen als Resultat aus der COVID-19-Pandemie.

Die Reduzierung der EEG-Umlage führt im Geschäftsbereich Energiegesellschaft zu deutlichen Reduzierungen sowohl auf der Ertrags- aber auch Aufwandsseite (siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan).

Der seit dem 01.01.2019 für alle Berufsgruppen im DEHOGA Hessen gültige Entgelttarifvertrag wurde aufgrund der aktuellen Auswirkungen auf die Hotellerie bis zum 31.12.2021 verlängert. Für das neue Geschäftsjahr 2022 wird eine Tarifsteigerung von 5 % prognostiziert. Die Verhandlungen hierzu laufen derzeit noch.

Geplante und voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Unternehmens werden im Erfolgsplan mit Vergleich zum Vorjahr dargestellt. Im detaillierten Erfolgsplan werden die Planansätze für das neue Geschäftsjahr 2022 in DAWI (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) und NICHT-DAWI (Dienstleistungen, die NICHT zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zählen) unterteilt dargestellt. Des Weiteren werden die Planansätze des neuen Geschäftsjahres 2022 den Hochrechnungswerten des laufenden Jahres 2021 und den IST-Werten des vergangenen Geschäftsjahres 2020 gegenübergestellt.

Im Finanz- und Vermögensplan sind für die Jahre 2021-2025 sämtliche geplanten Investitionen mit den entsprechenden Ausgaben sowie die dafür benötigten Deckungsmittel dargestellt. Ein Teil der für das Geschäftsjahr 2021 vorgesehenen Investitionen wurde im Jahr 2021 nicht ausgelöst und sind nun für das Jahr 2022 vorgesehen.

In der Stellenübersicht werden die für die Betriebsführung notwendigen Stellen dargestellt.

2. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren und geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 - nach Kontengruppen zusammengefasst - summarisch dargestellt.

Erläuterungen zu den jeweiligen Planansätzen schließen sich an die Übersichten an.

| | WIPLAN 2021 | WIPLAN 2022 | Abweichung in T€ | Abweichung in % |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| 45 Management und Verwaltung | 13 | 24 | 10 | 78,73% |
| 45 Verpflegung und Küche | 1.127 | 1.128 | 2 | 0,16% |
| 45 Spülküche | 308 | 343 | 35 | 11,41% |
| 45 Reinigung | 2.442 | 2.493 | 51 | 2,07% |
| 45 Glasreinigung | 40 | 42 | 2 | 5,00% |
| 45 Wirtschaftslager | 198 | 182 | -17 | -8,33% |
| 45 Sonst. Dienstleistung (Schädlingsbek., Wahlleistungsstation, Einlasskontrollen) | 170 | 347 | 177 | 103,69% |
| 45 Patiententransport & Logistik & Gartenpflege | 1.780 | 2.106 | 326 | 18,33% |
| 45 Informationszentrale | 292 | 290 | -1 | -0,43% |
| Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt | 6.370 | 6.955 | 585 | 9,18% |
| Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen | 95 | 65 | -30 | -31,89% |
| Sonstige ordentl. Erträge (Energiegesellschaft) | 2.143 | 1.858 | -285 | -13,31% |
| Erlöse aus Zuschüssen | 25 | 25 | | - |
| Zinserträge MVZ | | | | 0,00% |

| | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| ERLÖSE GESAMT | 8.634 | 8.903 | 269 | 3,12% |
|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|

| | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-----|---------|
| 60 Löhne und Gehälter | 4.657 | 5.096 | 439 | 9,42% |
| 61 Gesetzliche Sozialabgaben | 792 | 866 | 74 | 9,38% |
| 64 Sonstige Personalaufwendungen | 23 | 54 | 31 | 131,66% |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT | 5.473 | 6.016 | 544 | 9,94% |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|

| | | | | |
|--|-------|-------|------|----------|
| 66 Betriebsärztlicher Dienst/Med. Sachbedarf | 30 | 53 | 23 | 75,00% |
| 68 Wirtschaftsbedarf | 107 | 111 | 4 | 3,74% |
| 68 Fremdbezogene Leistungen | 55 | 66 | 12 | 21,10% |
| 69 Verwaltungsbedarf | 61 | 75 | 14 | 23,51% |
| 70 Zentrale Verwaltungsdienste | 324 | 324 | | 0,00% |
| 72 Instandhaltungen | 16 | 14 | -2 | -14,29% |
| 73 Abgaben und Versicherungen | 10 | 12 | 2 | 15,42% |
| 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | | -1 | -100,00% |
| 78 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.386 | 2.087 | -300 | -12,55% |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| SACHAUFWENDUNGEN GESAMT | 2.989 | 2.741 | -248 | -8,31% |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|------------------------|----|----|-----|---------|
| 76 Abschreibungen | 63 | 38 | -25 | -39,87% |
| 77 Leasing | 1 | | | - |
| 79 übrige Aufwendungen | | | | - |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT | 64 | 38 | -26 | -40,34% |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|

| | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| AUFWENDUNGEN GESAMT | 8.526 | 8.795 | 270 | 3,16% |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Summe AUFWENDUNGEN | 8.526 | 8.795 | 270 | 3,16% |
| Summe ERLÖSE | 8.634 | 8.903 | 269 | 3,12% |
| BETRIEBSERGEBNIS vor STEUERN | 108 | 108 | | -0,24% |
| abzgl. Steuern vom Ertrag (31,75%) | 34 | 34 | | 0,00 € |
| Betriebsergebnis nach Steuern | 74 | 73 | | -0,24% |

**Darstellung des Erfolgsplanes 2022 DAWI/NICHT-DAWI
(Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse = DAWI)**

| | WIPLAN 2022 | N-DAWI | DAWI |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 45 Management und Verwaltung | 24 | 24 | |
| 45 Verpflegung und Küche | 1.128 | 205 | 924 |
| 45 Spülküche | 343 | | 343 |
| 45 Reinigung | 2.493 | | 2.493 |
| 45 Glasreinigung | 42 | | 42 |
| 45 Wirtschaftslager | 182 | | 182 |
| 45 Sonst. Dienstleistung (Schädlingsbek., Wahlleistungsstation, Einlasskontrollen) | 347 | | 347 |
| 45 Patiententransport & Logistik & Gartenpflege | 2.106 | | 2.106 |
| 45 Informationszentrale | 290 | | 290 |
| Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gmbH insgesamt | 6.955 | 228 | 6.727 |
| Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen | 65 | 65 | |
| Sonstige ordentl. Erträge (Energiegesellschaft) | 1.858 | 1.858 | |
| Erlöse aus Zuschüssen | 25 | | |
| Zinserträge MVZ | | | |
| Erlöse insgesamt | 8.903 | 2.151 | 6.727 |
| 60 Löhne und Gehälter | 5.096 | 221 | 4.875 |
| 61 Gesetzliche Sozialabgaben | 866 | 38 | 828 |
| 64 Sonstige Personalaufwendungen | 54 | 1 | 53 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT | 6.016 | 260 | 5.756 |
| 66 Betriebsärztlicher Dienst | 53 | 2 | 50 |
| 68 Wirtschaftsbedarf | 111 | 5 | 106 |
| 68 Fremdbezogene Leistungen | 66 | | 66 |
| 69 Verwaltungsbedarf | 75 | | 75 |
| 70 Zentrale Verwaltungsdienste | 324 | 14 | 310 |
| 72 Instandhaltungen | 14 | | 14 |
| 73 Abgaben und Versicherungen | 12 | 1 | 11 |
| 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 78 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.087 | 1.858 | 229 |
| SACHAUFWENDUNGEN GESAMT | 2.741 | 1.879 | 862 |
| 76 Abschreibungen | 38 | 2 | 36 |
| 77 Leasing | | | |
| 79 übrige Aufwendungen | | | |
| SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT | 38 | 2 | 36 |
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 8.795 | 2.141 | 6.654 |
| Summe AUFWENDUNGEN | 8.795 | 2.141 | 6.654 |
| Summe ERLÖSE | 8.903 | 2.151 | 6.752 |
| Betriebsergebnis vor Steuern | 108 | 9 | 98 |

Erfolgsplan 2022 mit Abweichungen zum Vorjahr

| | | | | Abweichung 2022/2021 | | |
|--|--|--------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | WIPLAN 2022 | Hochrechnung 2021 | in T€ | in % | Ergebnis 2020 |
| 45 | Management und Verwaltung | 24 | 50 | -26 | -0,526615 | 56 |
| 45 | Verpflegung und Küche | 1.128 | 1.078 | 50 | 4,66% | 981 |
| 45 | Spülküche | 343 | 307 | 37 | 11,93% | 309 |
| 45 | Reinigung | 2.493 | 2.287 | 206 | 9,00% | 2.198 |
| 45 | Glasreinigung | 42 | 40 | 2 | 5,00% | 40 |
| 45 | Wirtschaftslager | 182 | 154 | 27 | 17,85% | 155 |
| 45 | Sonst. DL (u.a. Schädlingsbek., Servicekräfte Wahlleistung, Pat.befragung) | 347 | 189 | 157 | 83,12% | 131 |
| 45 | Patiententransport & Logistik & Bettenaufbereitung & Gartenpflege | 2.106 | 1.756 | 350 | 19,94% | 1.786 |
| 45 | Informationszentrale | 290 | 474 | -184 | -38,78% | 408 |
| Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt | | 6.955 | 6.336 | 619 | 9,78% | 6.063 |
| Erlöse aus externen Geschäftsbeziehg. | | 65 | 91 | -26 | -28,63% | 92 |
| Zinserträge MVZ | | | | | 3,33% | |
| Erlöse aus Zuschüssen | | 25 | 43 | -18 | | 47 |
| Sonstige ordentl. Erträge | | 1.858 | 2.110 | -253 | -11,97% | 2.060 |
| ERLÖSE GESAMT | | 8.903 | 8.580 | 323 | 3,76% | 8.262 |
| 60 | Löhne und Gehälter | 5.096 | 4.462 | 634 | 14,20% | 4.287 |
| 61 | Gesetzliche Sozialabgaben | 866 | 938 | -72 | -7,71% | 880 |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 54 | 56 | -2 | -3,31% | 8 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT | | 6.016 | 5.457 | 559 | 10,25% | 5.175 |
| 66 | Med. Sachbedarf & Betriebsärztlicher Dienst | 53 | 59 | -6 | -10,86% | 56 |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 111 | 123 | -12 | -9,78% | 111 |
| 68 | Fremdbezogene Leistungen | 66 | 78 | -12 | -15,33% | 49 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 75 | 71 | 4 | 5,55% | 57 |
| 70 | Zentrale Verwaltungsdienste | 324 | 324 | | 0,00% | 324 |
| 72 | Instandhaltungen | 14 | 23 | -9 | -39,87% | 33 |
| 73 | Abgaben und Versicherungen | 12 | 10 | 2 | 19,40% | 9 |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1 | -1 | - | |
| 78 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.087 | 2.312 | -225 | -9,74% | 2.268 |
| SACHAUFWENDUNGEN GESAMT | | 2.741 | 3.000 | -259 | -8,64% | 2.907 |
| 76 | Abschreibungen | 38 | 55 | -17 | -30,91% | 61 |
| 77 | Leasing | | | | - | |
| 79 | übrige Aufwendungen | | | | - | 12 |
| SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT | | 38 | 55 | -17 | -30,91% | 73 |
| AUFWENDUNGEN GESAMT | | 8.795 | 8.512 | 283 | 3,33% | 8.155 |
| Summe AUFWENDUNGEN | | 8.795 | 8.512 | 283 | 3,33% | 8.155 |
| Summe ERLÖSE | | 8.903 | 8.580 | 323 | 3,76% | 8.262 |
| BETRIEBSERGEBNIS vor STEUERN | | 108 | 68 | 40 | 58,88% | 107 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Für das kommende Geschäftsjahr entfallen Mehrerlöse in Höhe von rd. 585 T€ auf die Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH. Hauptursächlich für den Erlöszuwachs mit dem GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim ist die zum 01.01.2022 prognostizierte Anpassung des Entgelttarifvertrages mit einer Steigerung von 5 % bis zum 31.12.2022 sowie die Erweiterung der erbrachten Dienstleistungen für die Muttergesellschaft im Rahmen der Corona-Pandemie.

Demgegenüber steht ein Rückgang der erwarteten Erlöse bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Energiegesellschaft) in Höhe von rd. 285 T€ zum Planansatz 2021. Grund hierfür ist die Reduzierung der EEG-Umlage ab dem 01.01.2022. Bei diesen „sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von 1.858 T€ handelt es sich um durchlaufende Posten der GPR Service GmbH, die gemäß den Bescheiden des Hauptzollamtes als Energiegesellschaft fungieren kann und somit die Erlaubnis als Stromversorger erhalten hat sowie als Lieferer von Erdgas gemeldet ist. Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ neutralisieren sich hier durch Weiterberechnung an die Endverbraucher.

Für die Tätigkeiten der GPR Service GmbH wird eine Management-Gebühr erhoben. Hier werden Erlöse in Höhe von insgesamt 24 T€ geplant.

Insgesamt werden für das Geschäftsjahr 2022 Gesamterlöse in Höhe von 8.903 T€ geplant.

Kostenstruktur

Personalkosten

Im neuen Geschäftsjahr 2022 kommt es gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Stellenerweiterungen und Stellenreduzierungen in verschiedenen Bereichen insgesamt zu einer Stellenerweiterung in Höhe von 6,64 VK (Erläuterungen siehe Stellenplan).

Für das Geschäftsjahr 2022 werden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 6.016 T€ prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von rd. 544 T€. Diese Erhöhung beruht auf einer prognostizierten Anpassung des Entgelttarifvertrages in Höhe von 5 % (Verhandlungen der Tarifparteien sind noch nicht abgeschlossen) und auf der notwendigen Einführung einer Stellenplangruppe „Einlasskontrollen“ für das Klinikum und ggfs. auch für die GPR Seniorenresidenz.

Sachkosten

Neben den Personalkosten fallen überwiegend Sachkosten für den Kauf von Wirtschaftsgütern, Kosten für den Wirtschaftsbedarf inklusive der fremdbezogenen Leistungen sowie Aufwendungen für bezogene Verwaltungsdienstleistungen an. Hierbei ist anzumerken, dass ein Großteil der eingekauften Wirtschaftsgüter für das GPR Klinikum bestimmt und selbiges weiterberechnet wird.

Im Wesentlichen liegen die diesjährigen Ansätze für die Sachaufwendungen der Kontenbereiche 66 bis 69 insgesamt über den Ansätzen des Vorjahres.

Eine erhebliche Mehrung (+ 23 T€) ergibt sich in der Position des medizinischen Sachbedarfs und Betriebsarztes zum größten Teil für persönliche Schutzausrüstungen, welche wohl auch weiterhin im Jahr 2022 coronabedingt zum Tragen kommen.

Beim Wirtschaftsbedarf ist die Erhöhung auf die komplette Umstellung auf desinfizierende Reiniger zurückzuführen. Bei den fremdbezogenen Leistungen wurde die Überbrückung von Engpässen in den Sommermonaten berücksichtigt.

Die Steigerung beim Verwaltungsbedarf liegt hauptsächlich im Bereich der Beratungskosten. Hier fallen neu Energieberatungskosten an.

Bei den Zentralen Verwaltungsdiensten werden die für 2021 ermittelten Ansätze beibehalten. Bei den Instandhaltungen wird mit einem etwas niedrigeren Aufwand gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert die Abweichung hauptsächlich aus der Kürzung der EEG-Umlage.

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht darüber hinaus Abschreibungen in Höhe von rd. 38 T€ vor (nähere Erläuterungen dazu in Pkt. 3 Finanz- und Vermögensplan).

3. Finanz- und Vermögensplan

Im Finanz- und Vermögensplan sind für die Jahre 2021-2025 sämtliche geplanten Investitionen mit den entsprechenden Ausgaben sowie die dafür benötigten Deckungsmittel/ Einnahmen dargestellt. Die Ausgaben sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt, die gemäß den Gruppen des Anlagennachweises gegliedert sind. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamten vorgesehenen Beschaffungsmaßnahmen angegeben.

Die Finanzierung der Beschaffungsmaßnahmen erfolgt auf Grund der erwirtschafteten Abschreibungen, des Gewinns des laufenden Geschäftsjahres sowie aus Liquiditätsreserven zurückliegender Jahre.

Die Ausgaben lassen sich schwerpunktmäßig in folgende Maßnahmen aufteilen:

In Position 1 subsumieren sich Reserven für gegebenenfalls notwendige Ersatzbeschaffungen für Waschmaschinen und Trockner. Unter Punkt 2 sind Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für Reinigungsmaschinen inklusive Zubehör (wie z. B. Wassersauger, Heißwasserdampfstrahler, etc.) vorgesehen. Unter Punkt 3 sind Anschaffungen für den Bereich der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgelistet (u. a. ein bezuschusstes neues Postfahrzeug). Unter Punkt 4 werden die notwendigen Ausgaben für Soft- und Hardware erfasst. Die Position 5 beinhaltet sonstige, nicht näher bezeichnete Wirtschaftsgüter, Position 6 beinhaltet Anschaffungen für den Zentralen Patiententransportdienst und Position 7 umfasst vorgesehene Gewinnausschüttungen nach Feststellung des Jahresabschlusses und

Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafterin GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH.

Im Jahr 2022 ist eine Gewinnausschüttung an die Muttergesellschaft in Höhe von 60 T€ geplant.

1. Einnahmen (Deckungsmittel)

| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Abschreibungen | 63 | 38 | 44 | 37 | 37 |
| 2 | Ertrag des Planjahres nach Steuern | 75 | 73 | 78 | 80 | 80 |
| 3 | liquide Mittel | | | | | |
| 4 | Tilgung Darlehen MVZ | 7 | | | | |
| | | 145 | 111 | 122 | 117 | 117 |

2. Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Waschmaschinen und Trockner | 5 | | | 5 | 5 |
| 2 | Reinigungsmaschinen und Zubehör | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| 3 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | EDV und Software | | | 3 | 3 | 3 |
| 5 | sonstige Wirtschaftsgüter n.n.bez. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Zentraler Patiententransportdienst | 2 | 2 | | | |
| 7 | Gewinnausschüttung an Gesellschafterin | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | Zuführung liquide Mittel | 58 | 36 | 37 | 25 | 24 |
| | | 145 | 111 | 122 | 117 | 117 |

4. Stellenplan

Erläuterungen zur Stellenübersicht nach Berufsgruppen

Im Stellenplan wird die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bezogen auf die Vollzeitkräfte, nach Berufsgruppen aufgeführt. Dabei wird die Entwicklung zwischen den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 gegenübergestellt.

Die Vergütung sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt nach dem Entgelttarifvertrag des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Hessen). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend nach Tätigkeitsmerkmalen und Qualifikation eingruppiert.

| Nr. | Bezeichnung | WIPLAN 2021 | WIPLAN 2022 | Diff. absolut |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | Vollzeitkräfte insgesamt | Vollzeitkräfte insgesamt | |
| 1 | Küchenverwaltung/Produktion/EaR | 25,28 | 23,35 | -1,93 |
| 2 | Spülzentrale | 8,83 | 9,46 | 0,63 |
| 3 | Verpflegungsassistenten | 2,88 | 2,52 | -0,36 |
| 4 | Reinigung | 56,67 | 54,75 | -1,92 |
| 5 | Informationszentrale | 7,27 | 6,75 | -0,52 |
| 6 | Gärtner | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 7 | Allgemeine Verwaltung/Organisation | 4,70 | 5,23 | 0,53 |
| 8 | Wäscherei/Wäschelogistik | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 9 | Bettenaufbereitung | 12,00 | 13,00 | 1,00 |
| 10 | Zentraler Transportdienst | 25,03 | 29,50 | 4,47 |
| 11 | Seniorenresidenz (verschiedene Dienste) | 11,14 | 12,73 | 1,59 |
| 12 | MVZ (Reinigung) | 1,40 | 1,55 | 0,15 |
| 13 | Wahlleistungsstation | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| 14 | Einlasskontrollen GPR Klinikum | 4,25 | 7,25 | 3,00 |
| Stellenanteile insgesamt | | 168,95 | 175,59 | 6,64 |

Für das Geschäftsjahr 2022 ist insgesamt eine Stellenerweiterung in Höhe von 6,64 VK geplant, die sich insbesondere aus der Stellenplangruppe „Einlasskontrollen“ für das GPR Klinikum und ggfs. auch die GPR Seniorenresidenz sowie Nachbesetzungen in der GPR Seniorenresidenz und in der Küche des GPR Klinikums für ausgeschiedene Beschäftigte der Muttergesellschaft ergeben.

B. JAHRESABSCHLUSS 2020

der GPR Service GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| AKTIVA | 31.12.2020 | | Vorjahr | |
|---|------------|---------------------|---------------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 7.623,53 | | 25.614,40 |
| II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 87.088,09 | | 106.370,69 |
| III. Finanzanlagen Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 7.251,74 | 18.696,11 | |
| | | <u>101.963,36</u> | <u>150.681,20</u> | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 12.457,35 | 13.193,97 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.669,10 | | 8.495,75 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 987,85 | | 3.068,60 | |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 865.901,65 | | 807.400,98 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 70.766,68 | 948.325,18 | 12.759,02 | 831.724,35 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 70.593,22 | 77.355,59 | |
| | | <u>1.031.375,75</u> | <u>922.273,91</u> | |
| | | <u>1.133.339,11</u> | <u>1.072.955,11</u> | |

| PASSIVA | 31.12.2020 | | Vorjahr | |
|--|--|---------------------|--|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| II. Gewinnrücklagen | 210.793,50 | | 41.000,91 | |
| III. Gewinnvortrag | 196.464,51 | | 256.464,51 | |
| IV. Jahresüberschuss | 80.893,51 | 513.151,52 | 189.792,59 | 492.258,01 |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 16.023,00 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 139.070,00 | 139.070,00 | 110.107,00 | 126.130,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 416.709,65 | | 389.857,51 | |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 64.407,94 (55.109,45) (0,00) | | 64.709,59 (35.238,82) (0,00) | |
| | | 481.117,59 | 454.567,10 | |
| | | <u>1.133.339,11</u> | <u>1.072.955,11</u> | |

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

| | 2020 | | Vorjahr | |
|---|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 8.204.937,91 | | 7.184.028,49 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 65.775,12 | | 37.981,18 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -2.364.755,76 | | -1.335.746,50 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -389.661,68 | -2.754.417,44 | -420.358,07 | -1.756.104,57 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -4.295.266,07 | | -4.171.436,79 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -880.020,00 | | -857.243,56 | |
| - davon für Altersversorgung | (0,00) | -5.175.286,07 | (0,00) | -5.028.680,35 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -52.699,50 | | -57.102,51 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -172.135,37 | | -136.500,84 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 426,23 | | 851,23 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | (426,23) | | (851,23) | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -49,00 | | 0,00 |
| - davon an verbundene Unternehmen | (0,00) | | (0,00) | |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -35.532,37 | | -74.510,04 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 81.019,51 | | 169.962,59 |
| 11. Sonstige Steuern | | -126,00 | | -170,00 |
| 12. Jahresüberschuss | | <u>80.893,51</u> | | <u>169.792,59</u> |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022
UND JAHRESABSCHLUSS 2020**

der

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftsplan 2022

B. Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

1.0 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Die GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH leistet seit ihrer Gründung im Jahre 2005 einen zunehmend positiven Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Rüsselsheim und den umliegenden Gemeinden und Städten als Glied der verlängerten Versorgungskette in der GPR-Gruppe.

Bei den erbrachten Leistungen handelt sich dabei gänzlich um Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse i. S. der Beschlüsse der EU-Kommission sind. Im Einzelnen sind dies:

- Ambulante und sonstige medizinische Versorgung von Patienten
- Gestellung von Personal und Sachmitteln an das GPR Klinikum

Das GPR Medizinisches Versorgungszentrum (GPR MVZ) bietet Gesundheitsdienstleistungen an derzeit neun Standorten (3 x in Rüsselsheim, Nauheim, Raunheim, 2 x in Mörfelden-Walldorf, Groß-Gerau und Bischofsheim) für die örtliche Bevölkerung an. Im Jahr 2022 sind aus heutiger Sicht 15 verschiedene Fachbereiche (Laboratoriumsmedizin, Radiologie, Nuklearmedizin, Gynäkologie, Innere Medizin – Schwerpunkte Onkologie, Gastroenterologie, Kardiologie, Rheumatologie, Hausarzt/Allgemeinmedizin, Neurologie, Kinder- und Jugendmedizin, Kinderkardiologie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Allgemein- und Visceralchirurgie, Gefäßchirurgie) im GPR MVZ angesiedelt.

Der Fokus des Jahres 2022 liegt für das GPR MVZ vor allem in der Stabilisierung der Praxisbetriebe in den Praxen in Raunheim, auf der Erweiterung der Sprechzeiten in der Kinderarztpraxis in Rüsselsheim sowie im Ausbau des operativen Geschäfts inkl. der Facetteninfiltrationen im Bereich der Chirurgie/Orthopädie. Die im Jahr 2021 bei der Kassenärztlichen Vereinigung beantragte Überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaften (ÜBAG) für die Standorte Groß-Gerau/Bischofsheim/Raunheim und Mörfelden-Walldorf (Hausarzt)/Bauschheim ermöglicht es Ärzten spezifischer Fachrichtung an unterschiedlichen Standorten zur Patientenakquise einsetzen zu können. Der Fokus liegt im Folgejahr ferner auf der Verbesserung der operativen Abläufe in den Praxen und der besseren Ausnutzung der Sprechzeiten.

Die Planung des Jahres 2022 geht von einer abschwellenden Corona-Lage in Deutschland ab dem zweiten Quartal 2022 und damit der Rückkehr zu normalen Praxisnutzungen aus.

Die Laufzeit der Tariftabellen des Tarifvertrages für Medizinische Fachangestellte ist bis zum 31.12.2023 befristet. Zum 01.01.2022 tritt eine Steigerung von 3 % in Kraft.

2. Erfolgsplan 2022

Im Erfolgsplan werden alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Plans voraussehbaren und geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 nach Kontengruppen zusammengefasst dargestellt. Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrunde liegenden Sachverhalte an.

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

| Bezeichnung | WIPLAN 2022 in TEUR | WIPLAN 2021 in TEUR | Abweichung WIPLA zu WIPLA | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | in € | in % |
| Erträge aus kassenärztlicher Tätigkeit | 7.257 | 6.415 | 842 | 13,12% |
| Erträge aus individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) | 182 | 230 | -48 | -20,96% |
| Erträge aus Selbstzahlerleistungen | 427 | 899 | -472 | -52,50% |
| Ambulante Erträge | 7.865 | 7.544 | 321 | 4,26% |
| Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum | 240 | 353 | -113 | -32,12% |
| Erträge aus operativer Tätigkeit im Rahmen Integrierte Versorgung | 163 | 200 | -37 | 0,00% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 166 | 138 | 28 | 19,93% |
| Sonstige Erträge | 568 | 691 | -123 | -17,79% |
| Erträge gesamt | 8.433 | 8.235 | 198 | 2,41% |
| Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen) | 5.789 | 5.857 | -68 | -1,15% |
| Personalaufwendungen gesamt | 5.789 | 5.857 | -68 | -1,15% |
| Lebensmittel | 5 | 6 | -1 | -20,00% |
| Medizinischer Sachbedarf | 230 | 241 | -11 | -4,50% |
| Wirtschaftsbedarf | 150 | 120 | 30 | 24,92% |
| Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten | 183 | 142 | 41 | 28,98% |
| Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten | 946 | 697 | 249 | 35,77% |
| Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume) | 100 | 67 | 33 | 49,63% |
| Versicherungen und Gebühren | 46 | 45 | 1 | 1,89% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9 | 18 | -9 | -52,50% |
| Miete und Mietnebenkosten | 430 | 420 | 10 | 2,32% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14 | 14 | | 0,71% |
| Sachaufwendungen gesamt | 2.113 | 1.771 | 342 | 19,30% |
| Abschreibungen | 526 | 565 | -39 | -6,87% |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | 526 | 565 | -39 | -6,87% |
| Aufwendungen GESAMT | 8.428 | 8.193 | 235 | 2,87% |
| Summe Aufwendungen | 8.428 | 8.193 | 235 | 2,87% |
| Summe Erträge | 8.433 | 8.235 | 198 | 2,41% |
| BETRIEBSERGEBNIS | 5 | 43 | -38 | -88,37% |
| EBITDA | 540 | 625 | -85 | -13,64% |

Für das GPR MVZ wird im Jahr 2022 ein Betriebsergebnis von insgesamt 5 T€ geplant.

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

| Bezeichnung | WIPLAN 2022 in TEUR | HR 2021 in TEUR | Abweichung WIPLA zu WIPLA | | Ergebnis 2020 in TEUR |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | in € | in % | |
| Erträge aus kassenärztlicher Tätigkeit | 7.257 | 6.247 | 842 | 13,12% | 4.537 |
| Erträge aus individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) | 182 | 175 | -48 | -20,96% | 114 |
| Erträge aus Selbstzahlerleistungen | 427 | 403 | -472 | -52,50% | 222 |
| Ambulante Erträge | 7.865 | 6.825 | 321 | 4,26% | 4.873 |
| Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum | 240 | 283 | -113 | -32,12% | 304 |
| Erträge aus operativer Tätigkeit im Rahmen Integrierte Versorgung | 163 | 156 | -37 | 0,00% | 56 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 166 | 260 | 28 | 19,93% | 168 |
| Sonstige Erträge | 568 | 711 | -123 | -17,79% | 531 |
| Erträge gesamt | 8.433 | 7.535 | 198 | 2,41% | 5.404 |
| Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen) | 5.789 | 5.655 | -68 | -1,15% | 4.147 |
| Personalaufwendungen gesamt | 5.789 | 5.655 | -68 | -1,15% | 4.147 |
| Lebensmittel | 5 | 5 | -1 | -20,00% | 2 |
| Medizinischer Sachbedarf | 230 | 228 | -11 | -4,50% | 73 |
| Wirtschaftsbedarf | 150 | 153 | 30 | 24,92% | 88 |
| Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten | 183 | 229 | 41 | 28,98% | 161 |
| Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten | 946 | 868 | 249 | 35,77% | 714 |
| Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume) | 100 | 111 | 33 | 49,63% | 46 |
| Versicherungen und Gebühren | 46 | 46 | 1 | 1,89% | 34 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9 | 8 | -9 | -52,50% | 2 |
| Miete und Mietnebenkosten | 430 | 492 | 10 | 2,32% | 280 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14 | 9 | | 0,71% | 9 |
| Sachaufwendungen gesamt | 2.113 | 2.150 | 342 | 19,30% | 1.408 |
| Abschreibungen | 526 | 529 | -39 | -6,87% | 283 |
| Sonstige Aufwendungen gesamt | 526 | 529 | -39 | -6,87% | 283 |
| Aufwendungen GESAMT | 8.428 | 8.333 | 235 | 2,87% | 5.839 |
| Summe Aufwendungen | 8.428 | 8.333 | 235 | 2,87% | 5.839 |
| Summe Erträge | 8.433 | 7.535 | 198 | 2,41% | 5.404 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 5 | -798 | -38 | -88,37% | -435 |
| EBITDA | 540 | -261 | -85 | -13,64% | -149 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Die Erträge des GPR MVZ beruhen insbesondere auf ambulanten Leistungen, welche im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden. Darüber hinaus erwirtschaftet das GPR MVZ Erträge für individuelle Gesundheitsleistungen, Erträge für die Behandlung von ambulanten Privatpatientinnen und stationäre Privatpatienten, Erträge aus der Personalüberlassung an das GPR Klinikum sowie sonstige Erträge.

Die Erträge für das Jahr 2022 werden in Erwartung einer sich abmildernden Corona-Lage sowie aufgrund von Spektrums- und Sitzenerweiterungen oberhalb des Vorjahres geplant.

Anpassungen zu den letztjährigen Planwerten ergeben sich insbesondere

- bei den Erträgen (insbesondere KV-Erlöse) aus der erwartet wieder normaleren Klientenfrequenz durch Auslaufen der Corona-Pandemie, einer besseren Ausnutzung der Sprechzeiten durch die Terminierung über die Telefonzentrale, einer Ausweitung der Sprechzeiten in der Kinderarztpraxis in Rüsselsheim und Erweiterung des Spektrums auf Kinderpneumologie sowie Ausbau der gynäkologisch operativen Tätigkeit im GPR MVZ Rüsselsheim;
- bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, welche durch die Impftätigkeit des GPR MVZ mindestens noch im ersten Quartal höher erwartet werden und
- bei den Entgelten für die Überlassung von Personal an das Klinikum, wo durch den Eigenaufbau von Personal im Labor des GPR Klinikums eine geringere Inanspruchnahme des Personals des GPR MVZ eintreten wird.

Aufwendungen

Für das Planjahr 2022 werden Personalaufwendungen in Höhe von 5.789 T€ prognostiziert. Diese setzen sich aus fixen Vergütungen für das im GPR MVZ angestellte nicht-ärztliche und ärztliche Personal sowie einem variablen Vergütungsanteil bei den Ärzten zusammen, der sich entweder an den erreichten Umsatzerlösen bzw. Gewinnen des jeweiligen Fachbereiches oder an gemeinsam abgesteckten Leistungszielen orientiert. Eine Mehrung der Personalkosten gegenüber der Hochrechnung für das laufende Jahr ergibt sich insbesondere aufgrund der unterjährigen Ausweitung ärztlich im MVZ Rüsselsheim (Gynäkologie und Kinderärzte), höher erwarteten Umsatz- und Gewinnbeteiligungen sowie der Tarifauswirkungen bei den Medizinischen Fachangestellten.

Abweichungen im Sachkostenbereich ergeben sich gegenüber der Hochrechnung für das aktuelle Jahr und der Planung des Vorjahres insbesondere bei

- den Aufwendungen für den Verwaltungsbedarf durch geplante Einsparungen bei Telefonbucheinträgen, Rechtsberatungs- und Personalvermittlungsgebühren;
- dem Entgelt für die Nutzungsüberlassung GPR Klinikum in Folge erhöhter Umsatzerwartungen und
- den Mietaufwendungen und Abschreibungen aufgrund der Aufgabe des Standorts in Wiesbaden.

3.0 Vermögensplan 2022

Einnahmen (Deckungsmittel)

| Nr. | Bezeichnung | 2022 |
|-----|---|-----------|
| 1 | Ergebnis des Planjahres | 5.000 € |
| 2 | Fremdkapital Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum gemeinnützige GmbH | 52.150 € |
| 3 | Darlehen GPR gemeinnützige GmbH zur Finanzierung neuer Sitze und Zwischenfinanzierung | - € |
| 4 | Entnahme aus der Gewinnrücklage | - € |
| 5 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 526.000 € |
| | | |
| | | 583.150 € |

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

| Nr. | Bezeichnung | 2022 |
|-----|--|-----------|
| 1 | Zuführung Gewinnrücklage | - € |
| 2 | Tilgung Kontostand | - € |
| 3 | Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH | 243.400 € |
| 4 | Tilgung Fremdkapital Darlehen Kassenkredit GPR gGmbH | 214.750 € |
| 5 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software | 125.000 € |
| 6 | Neue(r) Praxissitz(e) | - € |
| | | |
| | | 583.150 € |

Erläuterungen:

Im Jahr 2022 wird der Cash-Flow aus dem positiven Jahresergebnis sowie aus den Abschreibungen generiert. Darüber hinaus ist eine weitere Kreditaufnahme bei der Mutter notwendig.

Die Mittel werden im Jahr 2022 überwiegend dazu verwendet, die zum Erwerb der Facharztsitze und den damit verbundenen Investitionen und Anlaufkosten aufgenommenen Darlehen zu tilgen. Darüber hinaus erfolgt die auf zehn Jahre ausgelegte Tilgung des Kapitalmarktdarlehens, welches im Jahr 2019 den seitherigen Betriebsmittelkredit bei der Stadtkasse ablöste.

In die Modernisierung sowie Ersatzinvestition in die Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 125 T€ investiert werden. Es handelt sich hierbei primär um EDV-Ausbau-, Modernisierungs- und Ersatzinvestitionen, u. a. Vereinheitlichung der Praxissoftware sowie die Erneuerung eines Ultraschallgeräts in der Frauenarztpraxis in Raunheim und weiterer aktuell noch absehbarer Ersatzbeschaffungen.

4.0 Finanzplan 2021 bis 2025

Einnahmen (Deckungsmittel)

| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Ergebnis des Planjahres | - 798.000 € | 5.000 € | 25.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| 2 | Fremdkapital Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum gemeinnützige GmbH | - € | 52.150 € | - € | | - € |
| 3 | Darlehen GPR gemeinnützige GmbH zur Finanzierung neuer Sitze und Zwischenfinanzierung | 3.150.000 € | - € | - € | | - € |
| 4 | Entnahme aus der Gewinnrücklage | - € | - € | - € | | - € |
| 5 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 529.000 € | 526.000 € | 525.000 € | 525.000 € | 525.000 € |
| | | 2.881.000 € | 583.150 € | 550.000 € | 600.000 € | 600.000 € |

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Zuführung Gewinnrücklage | - € | - € | 14.850 € | 12.900 € | 60.900 € |
| 2 | Tilgung Kontostand | 781.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH | 221.000 € | 243.400 € | 244.500 € | 245.500 € | 246.600 € |
| 4 | Tilgung Fremdkapital Darlehen Kassenkredit GPR gGmbH | 109.000 € | 214.750 € | 215.650 € | 216.600 € | 217.500 € |
| 5 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software | 120.000 € | 125.000 € | 75.000 € | 125.000 € | 75.000 € |
| 6 | Neue(r) Praxissitz(e) | 1.650.000 € | - € | - € | - € | - € |
| | | 2.881.000 € | 583.150 € | 550.000 € | 600.000 € | 600.000 € |

Erläuterungen:

Neben der Tilgung der Darlehen der GPR Service GmbH und der GPR Mutter ist in den Folgejahren an 2023 aus jetziger Sicht die Bildung von Rücklagen für potentielle Neuinvestitionen geplant. Zudem sind größere Summen für die Modernisierung und Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Praxen eingeplant.

5.0 Stellenplan 2020

| MVZ-Standort | in VK gesamt | Berufsgruppe | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|
| | | Ärztlicher Dienst | Medizinisch- technischer Dienst | Funktions- dienst (MFA) | Funktions- dienst Auszubildende | Wirtschafts- und Versorgungs- dienst | Verwaltungs- Dienst |
| Zentrale Dienste | 5,56 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| MVZ Rüsselsheim | 21,47 | 10,80 | 0,25 | 9,42 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Nauheim | 5,51 | 2,00 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Raunheim | 12,67 | 5,01 | 0,00 | 6,66 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ ZP Mörfelden-Walldorf | 2,54 | 0,54 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Bauschheim | 6,42 | 1,50 | 0,00 | 2,92 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Mörfelden-Walldorf (Hausarzt) | 4,03 | 1,78 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Neurologie | 5,60 | 2,35 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ Groß-Gerau | 10,39 | 3,42 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MVZ ZP Bischofsheim | 2,43 | 1,13 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenanteile insgesamt | 76,62 | 28,53 | 5,56 | 37,28 | 5,00 | 0,00 | 0,25 |

Allgemeines:

Die Summen der aufgeführten Planstellen ergeben sich aus der Notwendigkeit der fachlichen Besetzung durch angestellte Ärzte im GPR MVZ, nicht-ärztliche Mitarbeiter und Auszubildende zur Medizinischen Fachangestellten.

Die jeweilige Verteilung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den MVZ-Standorten ist der obigen Tabelle zu entnehmen.

Mehrungen ergeben sich bei den Stellen im Medizinisch-technischen Dienst im Rahmen der Erweiterung der Telefonzentrale für Terminvereinbarungen in den. Das Personal des Standorts Wiesbaden verteilt sich auf die Praxen in Raunheim, Rüsselsheim (Orthopädie) und Bischofsheim.

B. JAHRESABSCHLUSS 2020

**der GPR Medizinisches Versorgungszentrum
Rüsselsheim GmbH**

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| | 31.12.2020 | | Vorjahr |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | |
| AKTIVA | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.563.064,89 | | 832.281,89 |
| II. Sachanlagen | | | |
| Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 520.749,00 | | 351.009,00 |
| | <u>3.083.813,89</u> | | <u>1.183.290,89</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | 2.685,44 | 3.702,56 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 631.456,49 | | 303.093,95 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | 196,47 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>202.977,69</u> | | <u>20.658,81</u> |
| | 834.434,18 | | 323.949,23 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 191.839,98 | 298.196,58 |
| | | <u>1.028.959,60</u> | <u>625.848,37</u> |
| | | <u>4.112.773,49</u> | <u>1.809.139,26</u> |
| PASSIVA | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 305.000,00 | 305.000,00 |
| III. Gewinnrücklagen | | 948.055,17 | 948.055,17 |
| IV. Verlustvortrag | | -182.001,52 | 0,00 |
| V. Jahresfehlbetrag | | <u>-385.721,40</u> | <u>-182.001,52</u> |
| | | 710.332,25 | 1.096.053,65 |
| B. Rückstellungen | | 200.438,00 | 131.657,00 |
| Sonstige Rückstellungen | | | |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 79.225,93 | | 21.623,70 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 8.239,59 | | 21.764,71 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.311.036,75 | | 466.664,95 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.801.084,75 | | 66.988,87 |
| davon aus Steuern | (102.902,25) | | (66.749,30) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (276,00) | | (0,00) |
| | | 3.199.587,02 | 577.012,23 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.416,22 | 4.416,38 |
| | | <u>4.112.773,49</u> | <u>1.809.139,26</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

| | 2020 | | Vorjahr | |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 5.356.357,22 | | 4.520.968,83 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 96.987,39 | | 76.855,10 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 97.685,54 | | 45.931,82 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>78.693,65</u> | 176.379,19 | <u>38.351,47</u> | 84.283,29 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.606.169,69 | | 2.984.599,86 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 541.254,26 | | 433.245,71 | |
| - davon für Altersversorgung | (<u>0,00</u>) | 4.147.423,95 | (<u>0,00</u>) | 3.417.845,57 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 278.517,67 | | 171.948,19 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.234.199,62 | | 1.104.639,87 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 15,39 | | 909,26 |
| - davon aus Abzinsung | (0,00) | | (0,00) | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | (0,00) | | (0,00) | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 2.434,97 | | 1.823,05 |
| - davon aus Aufzinsung | (0,00) | | (0,00) | |
| - davon an verbundene Unternehmen | (<u>2.434,97</u>) | | (<u>1.823,05</u>) | |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | -385.595,40 | | -181.806,78 |
| 10. Sonstige Steuern | | <u>126,00</u> | | <u>194,74</u> |
| 11. Jahresfehlbetrag | | <u><u>-385.721,40</u></u> | | <u><u>-182.001,52</u></u> |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022
und JAHRESABSCHLUSS 2020**

der

Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

A. Wirtschaftsplan 2022

B. Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Erfolgsplan

Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2022 - 2026

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 52.726.451 | 54.406.632 | 54.964.960 | 56.643.801 | 58.370.301 | 60.249.089 | 61.779.535 |
| Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64] | 559.465 | 241.886 | 170.989 | 264.993 | 421.467 | 109.565 | 292.905 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen [65] | 1.066.274 | 332.815 | 1.495.935 | 1.607.642 | 1.400.175 | 1.340.306 | 1.136.450 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge [66] | 1.460.642 | 1.999.491 | 2.638.400 | 3.778.439 | 2.448.804 | 4.943.917 | 2.218.988 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 23.840.504 | 24.718.081 | 26.752.348 | 27.348.794 | 25.617.249 | 26.418.005 | 26.831.408 |
| R. Rohergebnis | 31.972.328 | 32.262.742 | 32.517.936 | 34.946.081 | 37.023.498 | 40.224.872 | 38.596.470 |
| 6. Personalaufwand [83] | 6.746.424 | 7.111.700 | 7.512.400 | 7.730.200 | 7.955.100 | 8.189.000 | 8.556.700 |
| 7. Abschreibungen [84] | 10.819.658 | 10.855.890 | 11.035.030 | 11.321.253 | 11.954.958 | 12.609.042 | 13.512.371 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85] | 3.289.644 | 3.072.917 | 3.976.795 | 3.833.001 | 3.671.544 | 3.797.891 | 3.365.802 |
| B. Betriebsergebnis | 11.116.602 | 11.222.235 | 9.993.711 | 12.061.627 | 13.441.896 | 15.628.939 | 13.161.598 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen [67] | 156.818 | 115.700 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 70.000 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens [67] | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68] | 3.479 | 3.632 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 23.400 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere [86] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.a) Aufwendungen aus Verlustübernahmen [880] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87] | 3.824.218 | 3.623.083 | 3.620.158 | 3.641.249 | 3.738.879 | 4.007.467 | 4.244.024 |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890] | 0 | 138.876 | 20.000 | 138.000 | 165.000 | 220.000 | 156.000 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | 7.452.881 | 7.598.040 | 6.456.954 | 8.385.778 | 9.641.417 | 11.505.872 | 8.854.973 |
| 16. sonstige Steuern [891] | 2.124.288 | 2.026.545 | 2.018.268 | 2.042.836 | 2.098.854 | 2.111.497 | 2.147.725 |
| 16.a) Erträge aus Verlustübernahmen [691] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.b) Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag [895] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.328.593 | 5.509.495 | 4.438.685 | 6.342.942 | 7.542.563 | 9.394.375 | 6.707.248 |
| 18. Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr | 124.307 | 152.901 | 124.396 | 163.081 | 106.023 | 148.586 | 142.961 |
| 19. Auflösung Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Bildung von Rücklagen | 5.300.000 | 5.600.000 | 4.400.000 | 6.400.000 | 7.500.000 | 9.400.000 | 6.700.000 |
| 21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 152.901 | 124.396 | 163.081 | 106.023 | 148.586 | 142.961 | 150.209 |
| 22. Gewinnverwendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 152.901 | 124.396 | 163.081 | 106.023 | 148.586 | 142.961 | 150.209 |
| K.1 Ergebniskennzahlen | 0,00 | | | | | | |
| K.2 Mengengerüst Durchschnitt | 0,00 | | | | | | |

B. JAHRESABSCHLUSS 2020

**der Gesellschaft für Wohnen und Bauen
Rüsselsheim mbH**

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

| | AKTIVA | | | PASSIVA | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | Vorjahr EUR | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
| <u>Anlagevermögen</u> | | | | <u>Eigenkapital</u> | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | 419.394,00 | 119.044,00 | Gezeichnetes Kapital | | 16.418.200,00 |
| <u>Sachanlagen</u> | | | | <u>Gewinnrücklagen</u> | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 301.011.413,20 | | 291.998.982,45 | Bauerneuerungsrücklage | 62.200.000,00 | 56.900.000,00 |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 30.648.476,56 | | 32.045.057,29 | Andere Gewinnrücklagen | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| Grundstücke ohne Bauten | 5.296.509,87 | | 5.296.509,87 | <u>Bilanzgewinn</u> | | |
| Grundstücke mit Bauten Dritter | 2.518,11 | | 2.518,11 | Gewinnvortrag | 124.307,47 | 123.992,05 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 26.748,00 | | 28.880,00 | Jahresüberschuss | 5.328.593,37 | 5.700.315,42 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 376.354,00 | | 261.867,00 | Einstellungen in Rücklagen | 5.300.000,00 | 5.700.000,00 |
| Anlagen im Bau | 6.083.707,98 | | 4.907.962,40 | | | |
| Bauvorbereitungskosten | 545.644,86 | | 523.568,07 | | 152.900,84 | |
| Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 343.991.372,58 | 0,00 | Eigenkapital insgesamt: | | 101.771.100,84 |
| <u>Finanzanlagen</u> | | | | | | 96.442.507,47 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.203.000,00 | | 1.203.000,00 | <u>Rückstellungen</u> | | |
| Andere Finanzanlagen | 4.685,00 | 1.207.685,00 | 4.685,00 | Rückstellungen für Pensionen | 497.048,00 | 450.936,00 |
| Anlagevermögen insgesamt: | | 345.618.451,58 | 336.392.074,19 | Steuerrückstellungen | 382.810,27 | 391.523,66 |
| <u>Umlaufvermögen</u> | | | | Sonstige Rückstellungen | 2.583.826,27 | 2.326.622,76 |
| <u>Vorräte</u> | | | | <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| Unfertige Leistungen | 14.592.358,51 | | 14.032.893,76 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 215.603.418,17 | 209.363.915,64 |
| Andere Vorräte | 28.312,93 | 14.620.671,44 | 24.784,58 | Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 27.359.453,32 | 28.135.230,64 |
| <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | Erhaltene Anzahlungen | 17.560.890,55 | 17.210.937,25 |
| Forderungen aus Vermietung | 379.380,80 | | 332.329,02 | Verbindlichkeiten aus Vermietung | 722.105,08 | 655.972,67 |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 31.540,13 | | 25.740,10 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.795.801,11 | 2.801.061,74 |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 10.205,89 | | 10.179,30 | Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 828.612,93 | | 342.999,76 | Sonstige Verbindlichkeiten | 903.754,29 | 266.945.422,52 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 419.408,67 | 1.669.148,42 | 415.451,21 | davon aus Steuern: 102.081,33 € (im Vorjahr: 129.552,07 €) | | |
| <u>Flüssige Mittel</u> | | | | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 15.366,81 € (im Vorjahr: 48.474,85 €) | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 13.518.169,10 | 9.916.146,19 | <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | 3.269.943,73 |
| Umlaufvermögen insgesamt: | | 29.807.988,96 | 25.100.523,92 | Bilanzsumme | | 375.450.151,63 |
| <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | 23.711,09 | 6.846,14 | | | 361.499.444,25 |
| Bilanzsumme | | 375.450.151,63 | 361.499.444,25 | | | |

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom

01.01.2020 bis 31.12.2020

| | 2020 EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 52.494.321,69 | | 51.829.798,42 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 232.129,05 | 52.726.450,74 | 202.704,55 |
| Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 559.464,75 | -473.113,16 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 1.066.274,34 | 831.640,60 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 1.460.642,08 | 840.538,39 |
| | | 55.812.831,91 | 53.231.568,80 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | 23.840.504,38 | 20.921.913,09 |
| Rohergebnis | | 31.972.327,53 | 32.309.655,71 |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.286.163,12 | | 4.955.595,63 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.460.260,87 | 6.746.423,99 | 1.392.486,33 |
| (davon für Altersversorgung 425.592,37 €) | | | |
| (im Vorjahr 387.638,37 €) | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 10.819.657,83 | 10.522.261,10 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.289.643,71 | 3.123.078,71 |
| Erträge (+)/Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungsverträgen | | 156.817,62 | 78.560,18 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 200,60 | | 202,88 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.478,55 | 3.679,15 | 3.125,28 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 3.824.217,58 | 4.539.959,34 |
| (davon aus Aufzinsung 27.620,00 €) | | | |
| (im Vorjahr 29.425,00 €) | | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 123.600,00 | 307.721,33 |
| Ergebnis vor Steuern | | 7.452.881,19 | 7.988.720,63 |
| Sonstige Steuern | | 2.000.687,82 | 2.288.405,21 |
| Jahresüberschuss | | 5.328.593,37 | 5.700.315,42 |
| Gewinnvortrag | | 124.307,47 | 123.992,05 |
| Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage | | 5.300.000,00 | 5.700.000,00 |
| Bilanzgewinn | 1323 | 152.900,84 | 124.307,47 |

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

und JAHRESABSCHLUSS 2019

des Eigenbetriebs

Städtischen Betriebshöfe

A. Wirtschaftsplan 2021

Basisdaten

Finanzplanung

Vermögensplan

Erfolgsübersicht

Stellenplan

B. Jahresabschluss 2019

Bilanz zum 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Basisdaten

| | |
|--|-----------------------|
| Wirtschaftsplan aktuelles Planjahr | 2021 |
| 5-jährige Finanzplanung Zeitraum von-bis | 2021 - 2025 |
| Erfolgsübersicht Überschrift | Erfolgsübersicht 2021 |
| Vermögensplan Überschrift | Vermögensplan 2021 |
| Deckblatt Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr) | 2021 |
| Vermögensplan Einzelaufstellung Bereiche | Wirtschaftsplan 2021 |

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Deckblatt

| | Wirtschaftsplan 2021 EUR |
|---|--------------------------------|
| Erfolgsübersicht Erträge | 686.000 |
| Erfolgsübersicht Aufwendungen | 366.000 |
| Vermögensplan Mittelherkunft | 120.000 |
| Vermögensplan Mittelverwendung | 120.000 |
| Gesamtbetrag der Kredite | 0 |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| Höchstbetrag Liquiditätskredit | 1.000.000 |

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Finanzplanung 5 Jahre

| | Wirtschafts- plan 2021 EUR | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 120.000 | 119.000 | 118.000 | 117.000 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 120.000 | 119.000 | 118.000 | 117.000 | 116.000 |

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Finanzplanung 5 Jahre

| | | Wirtschafts- plan 2021 EUR | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 6.000 | 5.900 | 5.800 | 5.700 | 5.600 |
| 2 | Finanzanlagen | 114.000 | 113.100 | 112.200 | 111.300 | 110.400 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 120.000 | 119.000 | 118.000 | 117.000 | 116.000 |

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

| Wirtschaftsplan 2021 | | |
|----------------------|------------------------------------|------|
| 1 | Verwaltung | |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |
| 2 | Finanzanlagen | 0,00 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0,00 |
| 4 | Rückzahlung Stammkapital | 0,00 |
| | | 0,00 |

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2021 - 2025)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)

| | | Wirtschafts- plan 2021 EUR | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR |
|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tilgungen von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Vermögensplan

| | | Wirtschaftsplan 2021 | | Wirtschafts- plan 2022 | Wirtschafts- plan 2023 |
|--|---|-------------------------|--|---|------------------------------|
| | | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR | |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 120.000 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Vermögensplan

| | | Wirtschaftsplan | | Wirtschafts- | Wirtschafts- |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | plan | plan |
| | | Investitionen | Verpflichtungs- | Verpflichtungs- | |
| | | EUR | ermächtigungen | ermächtigungen gesamt | ermächtigungen gesamt |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finanzanlagen | 114.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 120.000 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

| | Wirtschafts- plan 2021 EUR | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Summe EUR |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2021

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------------------|
| Aufwendungen nach Bereichen | | Betrag insgesamt | Verwaltung | Aktivierete Eigenleistungen |
| Aufwandsart | | PLAN 2021 | PLAN 2021 | |
| 1 | Materialaufwand | -36.400 | -36.400 | |
| 2 | Personalkosten | -37.600 | -37.600 | |
| 3 | Abschreibungen | -120.000 | -120.000 | |
| 4 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 0 | 0 | |
| 5 | Steuern | 0 | 0 | |
| 6 | Konzessions- und Wegeentgelte | 0 | 0 | |
| 7 | Andere betr. Aufwendungen | -164.000 | -164.000 | |
| 8 | Summe | -358.000 | -358.000 | 0 |
| 9 | Umlage Allg. Betr.abtlg. Zurechnung (+) | 0 | 0 | xxxxxxxxxx |
| | Umlage übrige Abtlg. Abgabe (-) | 0 | 0 | xxxxxxxxxx |
| 10 | Leistungsausgleich der Zurechnung (+) | 0 | 0 | |
| | Aufwandsbereiche Abgabe (-) | 0 | 0 | |
| 11 | Aufwendungen 1 - 12 | -358.000 | -358.000 | xxxxxxxxxx |
| 12 | Betriebserträge | | | |
| | a) aus Umsatzerlösen | 640.200 | 640.200 | |
| | b) aus Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | |
| | c) Kostenerstattung der Stadt | 0 | 0 | |
| | d) aus sonstigen Erlösen | 45.800 | 45.800 | |
| 13 | Betriebserträge insgesamt | 686.000 | 686.000 | 0 |
| 14 | Betriebsergebnis | 328.000 | 328.000 | xxxxxxxxxx |
| 15 | Finanzergebnis | -8.000 | -8.000 | xxxxxxxxxx |
| 16 | Neutrales Ergebnis | 0 | 0 | xxxxxxxxxx |
| 17 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | |
| 18 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | |
| 19 | Unternehmensergebnis | 320.000 | 320.000 | xxxxxxxxxx |

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Stellenplan mit Vorjahresvergleich

| 2021 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim | | | 2020 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim | | | 2019 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim | | |
|--|--|------------------|--|--|------------------|--|--|------------------|
| Anzahl | Stellenwert | | Anzahl | Stellenwert | | Anzahl | Stellenwert | |
| <u>Beamte</u> | | | <u>Beamte</u> | | | <u>Beamte</u> | | |
| 0,0 | A14 | | 0,0 | A14 | | 1,0 | A14 | |
| Summe: | 0,0 | | Summe: | 0,0 | | Summe: | 1,0 | |
| <u>Beschäftigte</u> | | | <u>Beschäftigte</u> | | | <u>Beschäftigte</u> | | |
| | TVöD | | | TVöD | | | TVöD | |
| 0,0 | aT | | 0,0 | aT | | 0,0 | aT | |
| 0,0 | 15 | | 0,0 | 15 | | 0,0 | 15 | |
| 0,0 | 14 | | 0,0 | 14 | | 0,0 | 14 | |
| 0,0 | 13 | | 0,0 | 13 | | 0,0 | 13 | |
| 0,0 | 12 | | 0,0 | 12 | | 0,0 | 12 | |
| 0,0 | 11 | | 0,0 | 11 | | 0,0 | 11 | |
| 0,0 | 10 | | 0,0 | 10 | | 0,0 | 10 | |
| 0,0 | 9 | | 0,0 | 9 | | 0,0 | 9 | |
| 0,0 | 8 | | 0,0 | 8 | | 0,0 | 8 | |
| 0,0 | 7 | | 0,0 | 7 | | 0,0 | 7 | |
| 0,0 | 6 | | 0,0 | 6 | | 0,0 | 6 | |
| 0,0 | 5 | | 0,0 | 5 | | 0,0 | 5 | |
| 0,0 | 4 | | 0,0 | 4 | | 0,0 | 4 | |
| 0,0 | 3 | | 0,0 | 3 | | 0,0 | 3 | |
| 0,0 | 2 | | 0,0 | 2 | | 0,0 | 2 | |
| Summe: | 0,0 | | Summe: | 0,0 | | Summe: | 0,0 | |
| Summe | 0,0 Stellen | Plan 2021 | Summe | 0,0 Stellen | Plan 2020 | Summe | 1,0 Stellen | Plan 2019 |
| <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | | | <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | | | <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | | |
| 0 | Berufskraftfahrer/in | | 0 | Berufskraftfahrer/in | | 0 | Berufskraftfahrer/in | |
| 0 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | | 0 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | | 0 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | |
| 0 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | | 0 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | | 0 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | |
| 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | | 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | | 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | |
| 0 | Kfz-Mechatroniker/in | | 0 | Kfz-Mechatroniker/in | | 0 | Kfz-Mechatroniker/in | |
| Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt. | | | Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt. | | | Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt. | | |
| Summe: | 0 Stellen | Plan 2021 | Summe: | 0 Stellen | Plan 2020 | Summe: | 0 Stellen | Plan 2019 |

B. JAHRESABSCHLUSS 2019
der Städtischen Betriebshöfe

Bilanz zum 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

BILANZ

Städtische Betriebshöfe
Rüsselsheim

zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

| | EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 EUR | | EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 EUR |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| Sachanlagen | | | | I. Stammkapital | | 7.669.378,22 | 7.669.378,22 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.970.511,81 | | 6.132.851,81 | II. Rücklagen | | | |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.030,00 | | 0,00 | Allgemeine Rücklagen | | 1.246.649,56 | 1.246.649,56 |
| 3. sonstige Sachanlagen | <u>9.462,00</u> | | <u>12.677,00</u> | III. Gewinn (+) / Verlust (-) | | | |
| | | 5.994.003,81 | 6.145.528,81 | 1. Gewinn des Vorjahres | 27.328,31 | | 73.969,90 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 2. Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt | 0,00 | | 73.969,90- |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 3. Jahresgewinn | <u>99.052,79</u> | 126.381,10 | <u>27.328,31</u> |
| Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe | | 3.369.610,35 | 3.450.021,40 | | | | 27.328,31 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.039.822,56 | 647.009,80 | B. Rückstellungen | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 3.622,86 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.255.635,00 | | 1.123.911,00 |
| | | | | 2. sonstige Rückstellungen | <u>35.940,00</u> | 1.291.575,00 | <u>70.491,00</u> |
| | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 37.920,29 | | 33.266,25 |
| | | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben | <u>31.532,55</u> | | <u>75.158,53</u> |
| | | | | | | 69.452,84 | 108.424,78 |
| | | <u>10.403.436,72</u> | <u>10.246.182,87</u> | | | | |
| | | | | | | <u>10.403.436,72</u> | <u>10.246.182,87</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Städtische Betriebshöfe
Rüsselsheim

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 652.021,32 | 652.021,32 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 2.316,50 | 5.956,09 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 124,59 | 143,79 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>214.137,41</u> | <u>172.444,39</u> |
| | 214.262,00 | 172.588,18 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 464,64 | 1.569,99 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>34.918,23</u> | <u>19.031,48</u> |
| | 35.382,87 | 20.601,47 |
| - davon für Altersversorgung EUR 31.358,71 (EUR 19.238,17) | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 168.338,77 | 310.765,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 14.900,75 | 16.267,59 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>122.400,64</u> | <u>110.426,86</u> |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 113.797,00 (EUR 106.037,00) | | |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 99.052,79 | 27.328,31 |
| | ----- | ----- |
| 9. Jahresüberschuss | <u>99.052,79</u> | <u>27.328,31</u> |
| | ===== | ===== |

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

und

JAHRESABSCHLUSS 2020

der Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

A. Wirtschaftsplan 2021

Basisdaten

Finanzplanung

Vermögensplanung

Unternehmensplanung

Erfolgsplanung

Investitionsplan

Stellenübersicht

B. Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| 1. Basisdaten | |
| 1.1. Deckblatt | 3 |
| 1.2. Finanzplanung 5J – Mittelherkunft | 4 |
| 1.3. Finanzplanung 5J – Mittelverwendung | 5 |
| 1.4. Vermögensplanung - Mittelherkunft | 6 |
| 1.5. Vermögensplanung – Mittelverwendung | 7 |
| 2. Unternehmungsplanung | |
| 2.1 Tätigkeitskataloge | 8 |
| 2.2 gebührenfinanzierte Unternehmensbereiche | 8 |
| 2.3 Erträge | 9 |
| 2.4 Aufwand | 11 |
| 3. Erfolgsplanung / GuV | |
| 3.1 Erfolgsübersicht | 12 |
| 3.2 Erfolgsübersicht im Detail | 14 |
| 4. Investitionsplan | |
| 4.1 Investitionsübersicht | 15 |
| 5. Stellenplan | 21 |

1. Basisdaten

1.1. Deckblatt

Wirtschaftsplan Städtedienst Raunheim/Rüsselsheim AöR 2021

| | Wirtschaftsplan 2021 EUR | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| Erfolgsübersicht Einnahmen | 23.356.000 | | |
| Erfolgsübersicht Ausgaben | 24.711.000 | | |
| Vermögensplan Mittelherkunft | 1.407.000 | | |
| Vermögensplan Mittelverwendung | 1.407.000 | | |
| Gesamtbetrag der Kredite (aus Eigenmitteln 2021)* | 0 | → | Investitionen 1.407.000 |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 | | - AfA 1.447.000 |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 5.000.000 | | Kredite (Eigenmittel) 0 |

*die notwendigen Aufwendungen für 2021 werden durch Eigenmittel gedeckt
eine Kreditaufnahme somit nicht notwendig

1.2 Finanzplanung 5J - Mittelherkunft

Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2021

Finanzplanung 5 Jahre

| | | Wirtschafts- plan 2021 | Wirtschafts- plan 2022 | Wirtschafts- plan 2023 | Wirtschafts- plan 2024 | Wirtschafts- plan 2025 |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 1.407.000 | 1.725.696 | 1.975.548 | 2.126.974 | 2.268.641 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0 | 4.224.304 | 10.249.452 | 985.526 | 106.359 |
| 10 | Erhöhung Nettogeldvermögen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 1.447.000 | 5.950.000 | 12.225.000 | 3.112.500 | 2.375.000 |

1.3 Finanzplanung 5J - Mittelverwendung

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR 2021

Finanzplanung 5 Jahre

| | | Wirtschafts- plan 2021 | Wirtschafts- plan 2022 | Wirtschafts- plan 2023 | Wirtschafts- plan 2024 | Wirtschafts- plan 2025 |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | 5.900.000 | 12.000.000 | 2.750.000 | 2.000.000 |
| 1.1 | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | 98.500 | | | | |
| 1.2 | Abfallentsorgung (gebührenrelevant) | 502.000 | | | | |
| 1.3 | Straßenreinigung | 245.000 | | | | |
| 1.4 | Friedhof | 142.000 | | | | |
| 1.5 | Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung | 9.000 | | | | |
| 1.6 | Grün- und Spielflächen | 361.000 | | | | |
| 1.7 | Sportflächen | 0 | | | | |
| 1.8 | Kanalreinigung | 8.000 | | | | |
| 1.9 | Öffentliche Einrichtungen | 26.500 | | | | |
| 1.10 | Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 15.000 | | | | |
| 2 | Finanzanlagen | 0 | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0 | 50.000 | 225.000 | 362.500 | 375.000 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | Erhöhung Nettogeldvermögen | 40.000 | | | | |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 1.447.000 | 5.950.000 | 12.225.000 | 3.112.500 | 2.375.000 |

Bemerkungen:

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Investitionsbedarf in den neuen Betriebsstandort i.H.v. 4.000 TEUR geplant (Grundstückserwerb, Planung, Baubeginn). Mit Baufortschritt sind für das Jahr 2023 12.000 TEUR und für das Jahr 2024 mit Bauabschluss Investitionskosten i.H.v. 2.000 TEUR geplant. Die notwendigen Mittel für den Neubau werden durch Kreditaufnahme bereitgestellt. Für 2021 werden sämtliche Investitionen aus Eigenmitteln finanziert, der Städteservice ist somit im Planjahr 2021 schuldenfrei.

1.4 Vermögensplanung - Mittelherkunft

Wirtschaftsplan Städtedienst Raunheim/Rüsselsheim AöR 2021

Vermögensplan

| | | Wirtschaftsplan | | Wirtschafts- | Wirtschafts- |
|--|--|------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| | | 2021 | | plan | plan |
| | | Investitionen | Verpflichtungs- | Verpflichtungsermächtig- | |
| | | EUR | ermächtigungen | gesamt | EUR |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 1.407.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erhöhung Nettogeldvermögen | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 1.447.000 | 0 | 0 | 0 |

1.5 Vermögensplanung – Mittelverwendung

Wirtschaftsplan Städtedienst Raunheim/Rüsselsheim AöR 2021**Vermögensplan**

| | | Wirtschaftsplan | | Wirtschafts- | Wirtschafts- |
|--|---|------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| | | 2021 | | plan | plan |
| | | Investitionen | Verpflichtungs- | Verpflichtungsermächtig- | |
| | | EUR | ermächtigungen | gesamt | |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 1.1 | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | 98.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Abfallentsorgung (gebührenrelevant) | 502.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Straßenreinigung | 245.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Friedhof | 142.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Grün- und Spielflächen | 361.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Sportflächen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Kanalreinigung | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Öffentliche Einrichtungen | 26.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erhöhung Nettogeldvermögen | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 1.447.000 | 0 | 0 | 0 |

2. Unternehmensplanung

2.1. Tätigkeitskataloge

Im Jahr 2019 wurden in verschiedenen Projektgruppen die Tätigkeitskataloge überarbeitet. Laut Satzung war dies nach dem zweiten Jahr nach Gründung der AöR vorgesehen.

Die Beschlussfassung in den Stadtverordnetenversammlungen stehen nach wie vor aus, so dass nach Inflationierung in Höhe von 1,75% 2.720 T€ in Raunheim, sowie 10.164 T€ in Rüsselsheim zur Erbringung der steuerfinanzierten hoheitlichen Aufgaben zur Verfügung stehen.

Speziell im Bereich Grünpflege bedeutet dies für die Stadt Rüsselsheim am Main den Fortbestand der Greenforce sowie die Anwendung der Tätigkeitskataloge auf dem Stand von 2015. Die Greenforce wurde im Jahr 2020 installiert um im Rahmen der Mangelverwaltung gemeinsam mit dem Eigentümer über die Verwendung der Mittel zu entscheiden.

In Raunheim sind mit der Pauschalerhöhung um 500 TEURO derzeit ausreichend Mittel vorhanden um die Grünpflege im Rahmen der strategischen Vorgaben zu erbringen.

2.2 gebührenfinanzierte Unternehmensbereiche

Zur Erbringung der Straßenreinigung werden in Rüsselsheim Steuermittel herangezogen. Gebührenveranlagte Straßen befinden sich lediglich im Innenstadtbereich sowie entlang der Buslinien. Die Erlöse aus den Veranlagungen betragen 150 TEURO. Zur Deckung der Aufwendungen müssen 1.466 TEURO aus Steuermitteln bereitgestellt werden.

In Raunheim ist die Straßenreinigung nicht gebührenveranlagt und somit komplett durch Steuermittel finanziert.

Die Erlöse, als auch die Mengen im Bereich Papier/Pappe/Kartonage (PPK) stabilisieren sich und sind in der Planung mit 40 Euro/Tonne bei 5.100 Tonnen berücksichtigt. In der Vergangenheit wurden bereits Preise um 140 Euro/Tonne

realisiert. Die Einnahmen aus PPK waren ein wesentlicher Faktor zur Stabilisierung der Gebühren im Bereich Abfallsammlung. Im Planjahr 2021 ist der Bereich Abfallsammlung in beiden Kommunen defizitär, zum einen durch fehlende Einnahmen aus PPK begründet, zum anderen auf steigende Löhne und Preise für Roh Hilfs- und Betriebsstoffe zurückzuführen. In Rüsselsheim ist das Defizit durch die noch vorhandene Gebührenrücklage gedeckt. In Raunheim ist keine Rücklage vorhanden. Eine Erhöhung der Gebühren ist nach aktueller Sachlage für 2022 zu erwarten.

2.3. Erträge

Die **Betriebserträge** im Wirtschaftsjahr 2021 belaufen sich insgesamt auf 23.356 TEURO. Gesplittet auf die beiden Trägerkommunen bedeutet dies Einnahmen in Höhe von 4.565 T€ für Raunheim, sowie 18.018 T€ Euro für Rüsselsheim. Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art wird nicht nach Raunheim und Rüsselsheim unterschieden, hier belaufen sich die Erträge auf 773 T€ Euro.

Die Erträge im Einzelnen stellen sich wie folgt dar:

| | Raunheim | Rüsselsheim | BgA | Gesamt |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Budgetzahlungen zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben | 2.568.000 € | 9.615.000 € | - € | 12.183.000 € |
| Erlöse aus Leistungen mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen welche außerhalb der Aufgabenübertragung beauftragt werden | 144.000 € | 176.000 € | - € | 320.000 € |
| Erlöse aus Leistung mit Dritten (kommunal) | 68.000 € | 102.000 € | - € | 170.000 € |
| Verwertung inkl. Papier, Pappe und Karton kommunal | 59.000 € | 260.000 € | - € | 319.000 € |
| Abfallgebühren | 1.510.000 € | 7.040.000 € | - € | 8.550.000 € |
| Strassenreinigungsgebühren (nur Rüsselsheim) | - € | 150.000 € | - € | 150.000 € |
| öffentlicher Interessensanteil i.H.v. 25% der Straßenreinigung | 152.000 € | 549.000 € | - € | 701.000 € |
| außerordentliche Erträge (Bsp. Abgang / Verkauf von Anlagegütern) | 64.000 € | 126.000 € | - € | 190.000 € |
| BgA inklusive Papier, Pappe und Karton aus dualem System | - € | - € | 773.000 € | 773.000 € |
| Gesamt | 4.565.000 € | 18.018.000 € | 773.000 € | 23.356.000 € |
| Nichtlich Budgetzahlungen | 2.720.000 € | 10.164.000 € | Gesamt Budget | 12.884.000 € |

2.4. Aufwand

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beträgt in der Planung 1.161 TEURO für das Wirtschaftsjahr 2021, der Bezug von Fremdleistung wird sich auf 6.079 TEURO belaufen. Damit betragen die Materialkosten im Jahr 2020 7.240 TEURO. Auf Raunheim entfallen davon 1.455 TEURO, Rüsselsheim trägt 5.533 TEURO. Der Aufwand im Bereich BgA beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 79 TEURO. Die Aufwendungen für Verwaltung und sonstige gemeinsam genutzte Abteilungen betragen im Planjahr 2020 173 TEURO. Die Kosten werden in der Umlage den Trägerkommunen und den BgA's zugeordnet.

Der **Personalaufwand** ist für das Jahr 2021 mit 12.864 TEURO geplant. Die Tarifierhöhung für 2021 ist dabei mit 2% eingepreist. Die Planung basiert neben der tariflichen Erhöhung auf einer Mischkalkulation aus Rentenabgängen und Neubesetzungen.

Aus der Investitionsplanung für 2021 (siehe Punkt 3), sowie laufenden **Abschreibungen**, ergeben sich Gesamtabschreibungen in Höhe von 1.447 TEURO für die kommende Wirtschaftsperiode 2021.

Die **anderen betrieblichen Aufwendungen** liegen in Summe bei rund 3.050 TEURO. Wesentliche Positionen hierbei sind:

- Kosten für Versorgung (Fernwärme, Strom, Wasser/Abwasser) rund 400 TEURO
- Instandhaltung von Anlagen und Maschinen rund 140 TEURO
- Summe KFZ Kosten rund 530 TEURO
- Kosten des EDV-Bedarfs und Software-Wartung rund 140 TEURO
- Mietkosten 920 TEURO
- Versicherungen 220 TEURO

3. Erfolgsplanung

3.1. Erfolgsübersicht

Der Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR wird für das Wirtschaftsjahr 2021 in der Erfolgsübersicht

| | |
|--|--------------|
| in den Erträgen mit | 23.356.000 € |
| in den Aufwendungen mit | 24.711.000 € |
| | ----- |
| | |
| Eine Unterdeckung ausweisen in Höhe von: | -1.355.000 € |
| | |
| Finanzergebnis | 0 € |
| | |
| Daraus ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von | -1.355.000 € |

Nach Zuordnung des Überschusses ergibt sich für die Bereiche Gebühren, Steuerfinanziert und BgA folgende Übersicht:

| | <u><u>2021</u></u> |
|-----------------------------|--------------------|
| Gebührenbereich | 277.000 € |
| Steuerfinanziert | - € |
| BgA | - 89.000 € |
| Unternehmensergeb. | - 89.000 € |
| <u>Überschuss / Verlust</u> | <u>188.000 €</u> |

3.2. Erfolgsübersicht im Detail

WIRTSCHAFTSPLAN STÄDTESERVICE RAUNHEIM RÜSSELSHEIM AÖR 2021

| | SUMME 2021 | Verwaltung | | Gebührenbereiche | | | | steuerfinanzierte Unternehmensbereiche | | | | | | BgA | |
|---|---------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | Plan | Verwaltung / gemeinsame Abteilungen | | Haunheim | | Husselsheim | | Haunheim | | | Husselsheim | | | Ra/Rü | |
| | | Verwaltung | gemeinsame Abteilungen | Abfallsammlung | Strassenreinigung | Abfallsammlung | Strassenreinigung | Grünpflege | Verkehrssicherung | Öffentliche Einrichtungen | Kanalreinigung | Grünpflege | Verkehrssicherung | | Kanalreinigung |
| Materialaufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen | 1.161.000 | 81.000 | 67.000 | 48.000 | 28.000 | 240.000 | 112.000 | 24.000 | 8.000 | 20.000 | 19.000 | 366.000 | 45.000 | 70.000 | 33.000 |
| b) Bezug von Fremdleistungen | 6.079.000 | 20.000 | 5.000 | 916.000 | 8.000 | 3.967.000 | 76.000 | 380.000 | 4.000 | 0 | 0 | 640.000 | 14.000 | 3.000 | 46.000 |
| Löhne und Gehälter | 9.982.000 | 1.431.000 | 302.000 | 430.000 | 287.000 | 2.017.000 | 929.000 | 531.000 | 99.000 | 173.000 | 137.000 | 2.655.000 | 275.000 | 419.000 | 297.000 |
| Soziale Abgaben | 2.544.000 | 368.000 | 78.000 | 111.000 | 58.000 | 519.000 | 239.000 | 139.000 | 27.000 | 44.000 | 36.000 | 683.000 | 71.000 | 96.000 | 75.000 |
| Aufwendungen für Altersversorgung/sonstige Personalkosten | 338.000 | 48.000 | 10.000 | 14.000 | 9.000 | 68.000 | 31.000 | 18.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 89.000 | 9.000 | 16.000 | 10.000 |
| Summe Personalkosten | 12.864.000 | 1.847.000 | 390.000 | 555.000 | 354.000 | 2.604.000 | 1.199.000 | 688.000 | 130.000 | 223.000 | 179.000 | 3.427.000 | 355.000 | 531.000 | 382.000 |
| Abschreibungen | 1.447.000 | 38.000 | 11.000 | 119.000 | 36.000 | 477.000 | 145.000 | 47.000 | 5.000 | 11.000 | 40.000 | 267.000,00 | 20.000 | 226.000 | 5.000 |
| Steuern | 91.000 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 14.000 | 1.000 | 3.000 | 55.000 |
| Konzessions- und Weagentgelte | 19.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Andere betr. Aufwendungen | 3.050.000 | 738.000 | 12.000 | 78.000 | 75.000 | 428.000 | 292.000 | 103.000 | 20.000 | 114.000 | 40.000 | 830.000 | 92.000 | 197.000 | 31.000 |
| Primäraufwand | 24.711.000 | 2.724.000 | 485.000 | 1.722.000 | 502.000 | 7.738.000 | 1.829.000 | 1.242.000 | 167.000 | 370.000 | 278.000 | 5.545.000 | 527.000 | 1.030.000 | 552.000 |
| Umlage der Verwaltung | | -2.724.000 | -485.000 | 140.000 | 105.000 | 745.000 | 368.000 | 175.000 | 35.000 | 53.000 | 53.000 | 1.122.000 | 123.000 | 158.000 | 132.000 |
| Gesamtaufwand | 24.711.000 | 0 | 0 | 1.862.000 | 607.000 | 8.483.000 | 2.197.000 | 1.417.000 | 202.000 | 423.000 | 331.000 | 6.667.000 | 650.000 | 1.188.000 | 684.000 |

| pro Kommune | | | | | 2.373.000 | 8.505.000 | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| nachrichtlich Budgetzahlungen | - 12.884.000 | | | | IST | IST | |
| Budget | - 12.183.000 | - | 439.000 | - | -2.129.000 | -8.149.000 | |
| Sonderleistungen Umsatzsteuerfrei mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen mit Dritten | - 320.000 | - | 16.000 | - | -112.000 | -128.000 | |
| Verwertung kommunal | - 170.000 | - | 23.000 | - | -68.000 | -102.000 | |
| Verwertung Papier | - 115.000 | - | 36.000 | - | | | |
| Gebühren | - 204.000 | - | 1510.000 | - | | | |
| Stadtanteil 25% (aus Budget entnommen) | - 8.700.000 | - | 152.000 | - | | | |
| außerordentlich | - 701.000 | - | | - | -64.000 | -126.000 | |
| BgA | - 190.000 | - | | - | | | - 773.000 |
| Gesamterlöse | - 23.356.000 | - 1.585.000 | - 607.000 | - 7.316.000 | - 2.373.000 | - 8.505.000 | - 773.000 |
| Entnahme Gebührenrücklage (Stand 31.12.2019: 2.169.600,40 Euro) | - 1.167.000 | | - 1.167.000 | | | | |
| Ergebnis vor Steuern | 188.000 | 277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 89.000 |

4. Investitionsplan

4.1. Investitionsübersicht

| Bezeichnung | Anschaffungskosten in Euro |
|---------------------------------|----------------------------|
| Erweiterung C-Ware + BBG / VDO | 10.000 |
| 1 Müllfahrzeug Faun Variopress | 265.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 4.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 3.000 |
| BGK Abfallentsorgung | 282.000 |
| MGB 80 - 1.100 l grau | 39.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| Restabfall Rüsselsheim | 40.000 |
| MGB 120 - 240 l braun | 24.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| Bioabfall Rüsselsheim | 25.000 |
| MGB 120 - 1.100 l blau | 32.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| Altpapier Rüsselsheim | 33.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| Grünabfall Rüsselsheim | 1.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |

| | |
|---|---------------|
| Sperrabfallsammlung | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 4.000 |
| Behälterservice Rüsselsheim | 4.000 |
| Abroll- und Presscontainer 40 cbm mit Deckel | 18.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 2.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 2.000 |
| Wertstoffhof Rüsselsheim | 22.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 4.000 |
| Wilde Ablagerungen Rüsselsheim | 4.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 4.000 |
| Papierkörbe und Dog-Stehlen (Neu + Ersatz) | 25.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 1.000 |
| Papierkorbleerung Rüsselsheim | 30.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 2.000 |
| Zusatzleistung Abfallwirtschaft Rüsselsheim | 2.000 |
| MGB 80 - 1.100 l grau | 10.000 |
| Restabfall Raunheim | 10.000 |
| MGB 120 - 240 l braun | 5.000 |
| Bioabfall Raunheim | 5.000 |
| MGB 120 - 1.100 l blau | 9.000 |
| Altpapier Raunheim | 9.000 |
| Ersatzbeschaffungen (Hubwagen o. ä.) | 1.000 |
| Sperrabfallsammlung Raunheim | 1.000 |
| Ersatzbeschaffungen | 1.000 |
| Behälterservice Raunheim | 1.000 |
| Abroll- und Presscontainer 40 cbm mit Deckel (Ersatz) | 18.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 2.000 |

| | |
|--|----------------|
| Ersatzbeschaffung für GWG | 1.000 |
| Wertstoffhof Raunheim | 21.000 |
| Papierkörbe und Dog-Stehlen (Neu + Ersatz) | 6.000 |
| Papierkorbleerung Raunheim | 6.000 |
| Container 7m3 mit und ohne Deckel | 10.000 |
| Containerdienst BgA | 10.000 |
| Erweiterung INFA / DPS | 5.000 |
| Neues Fahrzeug - Ersatz für GG-BR 4711; Bj. 2012 | 40.000 |
| Sprinter - Ersatz für GG-RR XXX | 45.000 |
| Neuer Piaggio - Ersatz für GG-SW 199; Bj. 2007 | 25.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 5.000 |
| BGK Straßenreinigung | 120.000 |
| Laubgebläse, Wildkrautbiene, Freischneider u. ä. | 15.000 |
| Manuelle Reinigung Rüsselsheim | 15.000 |
| Erweiterung Infotech | 2.000 |
| Bordcomputer für LKW-Neufahrzeuge | 10.000 |
| Tremo Multicar M29C - Ersatz für GG-BR 121; Bj. 2010 | 100.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 6.000 |
| Winterdienst Rüsselsheim | 118.000 |
| Entwässerungscontainer | 10.000 |
| Container Kläranlage | 10.000 |
| Neue Reinigungstechnik (Trockeneis-Reinigung) | 15.000 |
| Ersatzbeschaffungen sonstige | 2.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 2.000 |
| Graffitientfernungen Rüsselsheim | 19.000 |
| Laubgebläse, Wildkrautbiene, Freischneider u. ä. | 5.000 |
| Manuelle Reinigung Raunheim | 5.000 |

| | |
|--|----------------|
| Neue Reinigungstechnik (Trockeneis-Reinigung) | 3.000 |
| Graffiti-Entfernung Raunheim | 3.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 3.000 |
| Ersatzbeschaffungen sonstige | 2.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 4.000 |
| Verkehrssicherung Rüsselsheim | 9.000 |
| Kanalspülschlauch DN 32 x 240 m für GG-BR 2029 | 4.000 |
| BGK Kanalreinigung | 4.000 |
| Kassettsaugschlauch NW 127 Gummi für GG-RR 254 | 4.000 |
| Kanalspülung Rüsselsheim | 4.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 2.000 |
| Transportleistungen Raunheim | 2.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 3.000 |
| Handwerkerleistungen Raunheim | 3.000 |
| Grün Soft- und Hardware mit Modulen (Fachschale) | 100.000 |
| Grossflächenmäher Grillo - Ersatz für Grillo, Bj. 2012 | 70.000 |
| Mulcher-Anbaugerät - Ersatz | 8.000 |
| Rasenmäher etc. - Ersatzbeschaffungen | 5.000 |
| 2 PKW-Anhänger 1300 kg als Ersatz | 8.000 |
| 2 Stück Grillo-Mähdeck - Ersatz | 10.000 |
| Postfachschränke für Mitarbeiter | 3.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 15.000 |
| Grünpflege | 219.000 |
| Baumkontrolle-Software (Tablet - siehe Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 3.000 |
| Motorsägen - Ersatzbeschaffungen | 3.000 |
| Kleinmaschinen - Ersatzbeschaffungen | 2.000 |
| Doppelkabine mit Tiefladepritsche und Transportbox | 60.000 |

| | |
|--|----------------|
| Postfachschränke für Mitarbeiter | 1.000 |
| Tablet für Baumkontrolle | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 2.000 |
| Baumpflege | 72.000 |
| Container 7m3 + 10m3 mit und ohne Deckel | 7.000 |
| Kleinmaschinen - Ersatzbeschaffungen | 5.000 |
| Tremo mit Containeraufsatz - Ersatz | 120.000 |
| Schalungsmaterial | 2.000 |
| Erdbohrer für Hansa-Bagger | 8.000 |
| BGK Allgemeine Friedhöfe | 142.000 |
| Bandsäge | 3.000 |
| Standbohrmaschine | 5.000 |
| Mobile Absaugung für Kappsäge | 1.000 |
| Akku-Sabelsäge | 1.000 |
| Sprinter mit Tiefladepritsche und Transportbox | 50.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 2.000 |
| Mobiler Malerwaschplatz | 3.500 |
| Schraubenregal | 750 |
| Werkzeugwagen | 750 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 3.000 |
| Spielplätze | 70.000 |
| Kfz-Reparatur und Solldaten-Software | 2.000 |
| Klimaservicegerät für Kältemittel R 1234yf | 7.000 |
| Werkzeugkasten fahrbar komplett mit Werkzeuge | 5.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 5.000 |
| KFZ-Werkstatt Rüsselsheim | 19.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 2.500 |
| KFZ-Werkstatt Raunheim | 2.500 |

| | |
|--|------------------|
| Kfz-Reparatur und Solldaten-Software | 1.000 |
| Ersatzbeschaffung für Werkzeuge | 2.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 2.000 |
| BgA KFZ-Werkstatt | 5.000 |
| Ersatzbeschaffungen sonstige | 3.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 7.000 |
| BGK Verwaltung | 10.000 |
| Ersatzbeschaffungen sonstige | 2.000 |
| Servicecenter | 2.000 |
| Software für Personalentwicklung | 10.000 |
| Ersatzbeschaffungen sonstige | 2.500 |
| Personalabteilung | 12.500 |
| Außen-Klimagerät für die Büros / Raum Magazin | 5.000 |
| Gebäude | 5.000 |
| Erweiterung Diamant Software 2020 mit Cloud | 15.000 |
| Barcode oder QR-Code-Programm-Software | 5.000 |
| Scanner | 3.000 |
| QR-Conde oder Barcode-Scanner | 2.000 |
| Ersatzbeschaffungen sonstige | 2.000 |
| Ersatzbeschaffung für GWG | 2.000 |
| kaufmännische Dienste | 29.000 |
| | |
| Gesamtsumme der Investitionen im Wirtschaftsplan 2021 | 1.407.000 |

5. Stellenplan

| Stellenplan 2021 | | | Stellenplan 2020 | | | tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020 | |
|---|--|--------------------|---|--|--------------------|---|--|
| Stellen | TVöD Entgeltgruppe | davon unbesetzt | Stellen | TVöD Entgeltgruppe | davon unbesetzt | Stellen | TVöD Entgeltgruppe |
| 1 | aT | | 1 | aT | | 1 | aT |
| 3 | 14 | | 3 | 14 | | 3 | 14 |
| 2 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | 11 | | 5 | 11 | | 5 | 11 |
| 0 | 10 | | 0 | 10 | | 0 | 10 |
| 13 | 9a | | 13 | 9a | | 13 | 9a |
| 4 | 9b | 1 | 4 | 9b | 1 | 3 | 9b |
| 1 | 9c | | 1 | 9c | | 0 | 9c |
| 10 | 8 | | 9 | 8 | | 10 | 8 |
| 14 | 7 | | 14 | 7 | | 14 | 7 |
| 20 | 6 | | 20 | 6 | 1 | 18 | 6 |
| 100 | 5 | 4 | 102 | 5 | 4 | 96 | 5 |
| 49 | 4 | | 47 | 4 | | 49 | 4 |
| 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 |
| | | | 1 | 2 | | | |
| Summe: | 226 | 6 | Summe: | 226 | 7 | Summe: | 217 |
| Summe | 226 Stellen | | Summe: | 226 Stellen | | Summe: | 217 Stellen |
| <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | | | <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | | | <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | |
| 2 | Berufskraftfahrer/in | | 3 | Berufskraftfahrer/in | | 1 | Berufskraftfahrer/in |
| 1 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | | 2 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | | 0 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice |
| 3 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | | 3 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | | 1 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau |
| 1 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | | 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | | 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation |
| 1 | Kfz-Mechatroniker/in | | 1 | Kfz-Mechatroniker/in | | 1 | Kfz-Mechatroniker/in |
| 1 | Straßenwärter | | 1 | Straßenwärter | | 0 | Straßenwärter |
| Summe: | 9 Stellen | | Summe: | 10 Stellen | | Summe: | 3 Stellen |

B. JAHRESABSCHLUSS 2020

der Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR, Rüsselsheim am Main
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

| | 31.12.2020 | | Vorjahr |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | |
| | <u>37.165,00</u> | | <u>96.442,00</u> |
| | | 37.165,00 | <u>96.442,00</u> |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 1.097.921,00 | | 1.251.883,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.728.902,00 | | 4.422.064,00 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>72.521,93</u> | | <u>60.888,67</u> |
| | | <u>5.899.344,93</u> | <u>5.734.835,67</u> |
| | | <u>5.936.509,93</u> | <u>5.831.277,67</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| | <u>257.075,93</u> | | <u>260.559,04</u> |
| | | 257.075,93 | <u>260.559,04</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 520.186,41 | | 500.978,29 |
| 2. Forderungen gegen Anstaltsträgerinnen | 536.830,41 | | 1.089.639,76 |
| 3. Forderungen gegen Eigenbetriebe | 36.771,10 | | 69.715,87 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>17.879,18</u> | | <u>54.425,97</u> |
| | | 1.111.667,10 | <u>1.714.759,89</u> |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | <u>128.271,84</u> | <u>645.798,21</u> |
| | | <u>1.497.014,87</u> | <u>2.621.117,14</u> |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| | | <u>13.827,12</u> | <u>21.381,66</u> |
| | | 7.447.351,92 | 8.473.776,47 |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2020 | | Vorjahr |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| andere Gewinnrücklagen | | <u>718.984,88</u> | <u>718.984,88</u> |
| | | 718.984,88 | 718.984,88 |
| III. Bilanzgewinn /-verlust | | <u>812.322,52</u> | <u>(471.248,40)</u> |
| | | <u>4.531.307,40</u> | <u>3.247.736,48</u> |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 46.117,00 | | 30.000,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>2.091.579,95</u> | | <u>4.036.455,46</u> |
| | | <u>2.137.696,95</u> | <u>4.066.455,46</u> |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 695.907,17 | | 994.427,62 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber den Anstaltsträgerinnen | 2.622,48 | | 78.166,61 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben | 0,00 | | 136,37 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 79.817,92 | | 86.619,93 |
| - davon aus Steuern: EUR 65.200,98 (Vj.: EUR 82.298,76) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 909,38 (Vj.: EUR 880,27) | | | |
| | | <u>778.347,57</u> | <u>1.159.350,53</u> |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | <u>0,00</u> | <u>234,00</u> |
| | | 7.447.351,92 | 8.473.776,47 |

Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AöR, Rüsselsheim am Main
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | 2020 | Vorjahr |
|--|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 22.855.015,46 | 22.366.246,12 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.424.432,31 | 362.836,46 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | (1.034.216,71) | (1.042.719,40) |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | (6.420.007,68) | (6.187.835,46) |
| | (7.454.224,39) | (7.230.554,86) |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | (9.512.920,84) | (9.393.783,19) |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | (2.700.109,16) | (2.870.490,50) |
| - davon für Altersversorgung: EUR 737.554,37 (Vj.: EUR 753.356,43) | | |
| | (12.213.030,00) | (12.264.273,69) |
| 5. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | (1.317.171,23) | (1.194.166,86) |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | (2.919.263,31) | (2.813.800,75) |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30,56 | 1.043,87 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (1.352,89) | (2.979,17) |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (55.128,59) | (81.102,52) |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 1.319.307,92 | (856.751,40) |
| 11. Sonstige Steuern | (35.737,00) | (39.474,48) |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.283.570,92 | (896.225,88) |
| 13. Verlust-/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | (471.248,40) | 424.977,48 |
| 14. Bilanzgewinn/-verlust | 812.322,52 | (471.248,40) |

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

(Der Entwurf des Wirtschaftsplans wurde über die DS-Nr. 798a/16-21 fortgeschrieben.)

und

JAHRESABSCHLUSS 2020

Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

A. Wirtschaftsplan 2021

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgspläne

Vermögensübersichten

Stellenübersicht

Finanzpläne

B. Jahresabschluss 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Inhaltsübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

Bemerkungen und Erläuterungen

- 1. Gesetzliche Grundlagen**
- 2. Wirtschaftsjahr 2021**
- 3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021**
 - 3.1 Erfolgsplan**
 - 3.2 Vermögensplan**
 - 3.3 Stellenübersicht**
 - 3.4 Finanzplan**

Anlagen

- 1. Erfolgsplan Kultur123**
 - 1.1 Erfolgsplan Zentrale Dienste
 - 1.2 Erfolgsplan Betriebsteil Volkshochschule
 - 1.3 Erfolgsplan Betriebsteil Kultur & Theater
 - 1.4 Erfolgsplan Betriebsteil Musikschule
 - 1.5 Erfolgsplan Betriebsteil Stadtbücherei

- 2. Vermögensplan Kultur123**
 - 2.1 Vermögensplan Zentrale Dienste
 - 2.2 Vermögensplan Betriebsteil Volkshochschule
 - 2.3 Vermögensplan Betriebsteil Kultur & Theater
 - 2.4 Vermögensplan Betriebsteil Musikschule
 - 2.5 Vermögensplan Betriebsteil Stadtbücherei
 - 2.6 Vermögensplan nach Darstellung HMIS
(Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)

- 3. Stellenübersicht Kultur123**

- 4. Finanzplanung Kultur123**
 - 4.1 Finanzplanung Zentrale Dienste
 - 4.2 Finanzplanung Betriebsteil Volkshochschule
 - 4.3 Finanzplanung Betriebsteil Kultur & Theater
 - 4.4 Finanzplanung Betriebsteil Musikschule
 - 4.5 Finanzplanung Betriebsteil Stadtbücherei
 - 4.6 Finanzplanung nach Darstellung HMIS
(Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 von Kultur123 Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

1. Gesetzliche Grundlagen

Grundlage ist das hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt.

Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan¹, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan²
- dem Vermögensplan³
- der Stellenübersicht⁴
- dem Finanzplan⁵

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich analog der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für Angestellte aus. Drei Beamt*innen werden nachrichtlich geführt. Sie sind in der Stellenübersicht der Stadt enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen besetzten Stellen auszuweisen.

Der Finanzplan enthält eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und deren Wirkung auf die Finanzplanung der Stadt Rüsselsheim.

Der Wirtschaftsplan 2021 ist als Anlage beigefügt.

¹ § 15 EigBGes

² § 16 EigBGes

³ § 17 EigBGes

⁴ § 18 EigBGes

⁵ § 19 EigBGes

2. Wirtschaftsjahr 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 liegen vor

- der Entwurf des Erfolgsplanes
- der Entwurf des Vermögensplanes
- der Entwurf der Stellenübersicht
- der Entwurf der Finanzplanung

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Ausgangspunkt für die Planung des Wirtschaftsjahres 2021 sind die finanziellen Ergebnisse des Jahres 2019, die finanziellen Planungen für das Jahr 2020 sowie die inhaltlichen Planungen für das Wirtschaftsjahr 2021. Ebenfalls zu berücksichtigen sind Ereignisse und aktuelle Entwicklungen des laufenden Jahres und damit verbundenen Auswirkungen auf die Aktivitäten und wirtschaftlichen Aussichten von Kultur123.

Das einschneidende Ereignisse des Jahres 2020 ist der Ausbruch der Covid 19 Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen der behördlichen Maßnahmen zu deren Bekämpfung. Diese verändern die wirtschaftliche Situation von Kultur123 für das Jahr 2020 und auch darüber hinaus nachhaltig. Ein Ende der Einschränkungen und der Zeitpunkt einer kompletten Wiederaufnahme aller Aktivitäten durch Kultur123 sind in keiner Weise absehbar.

Ein behördlich angeordneter „Lock down“ führte im ersten Halbjahr 2020 zu einer mehrwöchigen Schließung der Betriebsteile von Kultur123.

Im Bereich vhs wurden Kursveranstaltungen, Projekte, Auftragsmaßnahmen für mehrere Wochen ausgesetzt. Für abgesagte Kurse wurden geleistete Entgelte wieder an Teilnehmer*innen zurückgezahlt oder alternativ ein Guthaben für zukünftige Buchungen eingerichtet. Intensiv werden von der vhs die Möglichkeiten des digitalen Lernens bearbeitet. Mit der Lernplattform vhs.cloud des Deutschen Volkshochschulverbandes steht ein Werkzeug zur Verfügung, um eine digitale vhs Rüsselsheim zu realisieren. Durch die vhs wurden Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister Einsatzgesetz (SodEG) beantragt und gewährt. Hierbei offen sind jedoch die endgültigen Abwicklungsmodalitäten und mögliche Rückforderungen der Zuschussgeber.

Für den Betriebsteil Kultur & Theater sind die Auswirkungen durch die Corona-Krise sicher am deutlichsten. Durch die Betriebsbeschränkungen, die bis Ende August 2020 Veranstaltungen im Theater unmöglich machten, fehlen sämtliche kalkulierten Erträge der Monate April bis August aus dem Veranstaltungsgeschäft. Veranstaltungen im Theater ab September 2020 sind nur unter den Bedingungen der erarbeiteten Hygienekonzepte möglich. Diese beschränken die maximale

Zuschauerzahl drastisch und machen Veranstaltungen mit einem positiven wirtschaftlichen Ergebnis unmöglich. Der weitere Verlauf im Jahr 2021 ist nicht absehbar.

In der Musikschule war für die ersten 7 Wochen der Corona-bedingten Auswirkungen ein Präsenzunterricht nicht möglich. Hier wurde den Schüler*innen aber bereits sehr früh die Möglichkeit geboten, den Unterricht über eine entsprechende Internetplattform virtuell weiterzuführen. Diese gut beworbene und gut angenommene Unterrichtsform kann den Ausfall aber nur zu einem Teil kompensieren. Entgelte für ausgefallenen Unterricht sind im Zweifel den Schüler*innen zu erstatten. Teilbereiche des Musikschulangebotes wie musikalische Früherziehung, Angebote in Kindertagesstätten sowie Ensembleaktivitäten sind dauerhaft nicht möglich.

Innerhalb des Eigenbetriebs ist der Betriebsteil Stadtbücherei sicher der im geringsten Umfang auf Umsatz ausgerichtete Geschäftsbereich. Durch die verhältnismäßig früh vorgenommene vorsichtige Wiedereröffnung kann das Angebot an Leihmedien durch die Nutzer*innen wieder wahrgenommen werden. Dabei ergeben sich für die Besucher*innen zeitliche Öffnungs- und Nutzungseinschränkungen. Die Funktion der Stadtbücherei als Lern-, Aufenthalts- und Begegnungsort ist aus heutiger Sicht in absehbarer Zeit noch nicht möglich. Die Auswirkungen auf die Ertragssituation des Betriebes sind dabei eher als gering einzuschätzen.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Beschränkungen auf das Gesamtjahr 2020 können gegenwärtig nur ansatzweise ermessen werden. Die Betriebsleitung geht allerdings nach den Erkenntnissen der ersten Monate des Jahres davon aus, dass das vorgegebene Planbetriebsergebnis von -7.363.480 € deutlich überschritten wird. Zusätzlich zu den anfallenden Kosten für die Umsetzung der erforderlichen Hygienemaßnahmen in den Betriebsteilen fehlen dort primär die Umsatzmöglichkeiten. Dies alles vor dem Hintergrund, dass die Aufwände aufgrund des hohen Fixkostenanteils an den Gesamtkosten nahezu unvermindert anfallen. In einer überschlägigen Prognoserechnung geht die Betriebsleitung davon aus, dass für das Jahr 2020 möglicherweise ein zusätzlicher Zuschussbedarf in Höhe von 580.000 € benötigt wird.

Dies verändert die Planungsgrundlage für 2021 und die Folgejahre deutlich. Alle Annahmen erfolgen unter großer Unsicherheit und sind den weiteren Entwicklungen unterworfen. Auch die Vergleichbarkeit mit den Prognosen der mittelfristigen Finanzplanung aus vorherigen Planungsperioden ist für das kommende Jahr nur sehr eingeschränkt möglich.

Trotz dieser Einschränkungen gilt weiterhin, dass Kultur123 sich mit seinen Betriebsteilen Volkshochschule, Theater, Musikschule und Stadtbücherei und deren Angeboten an Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene richtet und im Sinne des Kulturprofils der Stadt Rüsselsheim am Main einen barrierefreien Zugang zu den unterschiedlichsten Angeboten eröffnet. Insbesondere bildungsferne und bildungsbenachteiligte Gruppen erhalten im Sinne

einer emanzipatorischen Bildung die Möglichkeit zur Teilhabe an kulturellen und gesellschaftlichen Prozessen.

Der Betrieb ist somit ein wichtiges Bindeglied im städtischen Zusammenleben und trägt damit nachhaltig zu einer positiven und zukunftsorientierten städtischen Entwicklung und Ansiedlungspolitik bei. Er eröffnet mit seinen Angeboten die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen. Für eine gelungene Integration in Arbeit und Gesellschaft wirken die Angebote im beruflichen, kulturellen und sprachlichen Bereich. Kulturelle Bildung ist ein wichtiger und fester Bestandteil der Angebote für Kinder und Jugendliche. Die Attraktivität dieser Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort wird schon heute wesentlich auch über ihre Kultur- und Bildungsangebote definiert. Die Kultur- und Bildungsangebote von Kultur123 sind ein wichtiger Standortfaktor und beeinflussen sehr deutlich die positive Wahrnehmung der Stadt durch ihre Bürger*innen, aber auch von außen. Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich sehr stark mit den Bildungs- und Kultureinrichtungen. Sie sind ein wichtiges Merkmal bei der Beurteilung der Wohnqualität, aber auch ein wesentlicher Faktor für den Ausbau des Wirtschaftsstandortes Rüsselsheim.

Kultur und Bildung sind kein schmückendes Beiwerk einer zivilisierten Stadtgesellschaft, sie bestimmen unseren Alltag, unsere Identität als Einzelne oder als Gemeinschaft.

Alle Aufwände von Kultur123, insbesondere aber die Personalkosten unterliegen der allgemeinen Kostensteigerung. Die Betriebsleitung rechnet zurückhaltend mit jährlichen Zusatzkosten von 2,5 % bezogen auf die Gesamtkosten. Dies sind für das Jahr 2021 zusätzliche rund 300.000 €, die nicht in vollem Umfang an die Nutzer*innen des Eigenbetriebes weitergegeben werden können.

Eine vollständige Umlage der Kostensteigerung würde große Teile der Stadtgesellschaft von den Angeboten des Eigenbetriebes ausschließen. Der zu erwartende Nachfragerückgang hätte zudem negative Auswirkungen auf die Erträge und damit wiederum auf den Zuschussbedarf.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 bildet die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen finanziellen Voraussetzungen von Kultur123 ab. Die im städtischen Haushaltsplan dargestellten Erlöse und Aufwände sind nach kaufmännischen Prinzipien analysiert, bewertet und nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens (Doppik) zusammengefasst. Erfolgsplan, Stellenübersicht, Vermögensplan und Finanzplanung sind kostenrechnerisch nach Betriebsteilen und Zentraleinheit gegliedert und zeigen in der Hauptsache die erwartete wirtschaftliche Situation des Gesamtbetriebes auf. Der Entwurf ist nach betriebswirtschaftlichen Kriterien und der Systematik der kaufmännischen Rechnungslegung nach §15 ff Hess. Eigenbetriebsgesetz strukturiert.

Kultur123 bewirtschaftet und unterhält insgesamt 11 Liegenschaften. Diese Gebäude und Grundstücke stellen eine wesentliche Ressource für den Eigenbetrieb dar und sind eine für die Erreichung des Betriebszweckes erforderliche Basis. Die ausschließlich von Kultur123 genutzten Gebäude Theater,

Bildungszentrum Kürbisstraße und Das Rind sind aktiviert und gehören zum in der Bilanz abgebildeten Betriebsvermögen. Die daraus resultierenden Abschreibungen für Gebäude sind als betrieblicher Aufwand im WP 2021 erfasst. Der komplette Erhaltungsaufwand für den Innen- und Außenbereich der Liegenschaften incl. aller Nebenkosten, sowie die notwendige Pflege und Ergänzung der technischen Ausstattung (Heizungsanlagen, Kommunikationstechnik, Veranstaltungstechnik u.a.) werden von Kultur123 getragen und sind mit den jeweiligen regelmäßigen Kosten im Wirtschaftsplan enthalten.

Darüber hinaus entstehende Instandhaltungsnotwendigkeiten der Liegenschaften Theater, Bildungszentrum Kürbisstraße und Das Rind sind im Rahmen der Prognosen der mittelfristigen Finanzplanung nicht möglich. Notwendige, außerordentliche Maßnahmen können nur als Ausgaben über die mittelfristige Finanzplanung hinaus in der Planung berücksichtigt werden. Bedingt durch Komplexität, Alter und technischen Zustand der Gebäude stellt der Instandhaltungsbedarf auch zukünftig ein Risikopotenzial dar.

Die von Kultur123 genutzten Räumlichkeiten Am Treff und die Bildungszentren Landrat-Harth-Heim und Albrecht-Dürer-Schule sind im Bestand der Stadt Rüsselsheim. Erhaltungsmaßnahmen finden hier in Absprache mit dem Fachbereich 5, Gebäudewirtschaft, statt. Das Selbstlernzentrum, die Stadtteilbücherei Königstädten und das Bildungszentrum Opel-Altwerk wurden am freien Markt angemietet. Die anfallenden Miet-, Betriebs- und Instandhaltungskosten sind in der Erfolgsrechnung abgebildet.

Die durch die Leistungen der Zentralen Dienste (Buchhaltung, Liegenschaften, Personal, Zentraler Service, EDV-Organisation und Marketing) entstehenden Aufwände sind gesondert dargestellt. Die angepasste Buchhaltungssoftware und Architektur der Kosten- und Leistungsrechnung erlaubt eine ursachengerechte Betrachtung des Ressourcenverbrauches der Betriebsteile an den zentralen Leistungen. Das führt zu einer genaueren Bewertung der in der Kostenrechnung ermittelten Ergebnisse der Betriebsteile. Diese kostenrechnerische Betrachtungsweise hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtbetriebsergebnis.

Als Betriebsergebnis für das Jahr 2021 wurde in der Erfolgsplanung ein Wert in Höhe von -8.057.725 € ermittelt.

Der in der Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2020 benannte Wert für das Jahr 2021 in Höhe von -7.363.480 € kann bedingt durch die aktuelle Situation nicht mehr als alleiniger Vergleichsmaßstab herangezogen werden. In der Prognoserechnung im Rahmen des Quartalsberichtes I.2020 hat die Betriebsleitung von Kultur123 das zu erwartende Betriebsergebnis für 2020 mit -7.943.480 € beziffert. Ausgehend von dieser Prognose für 2020 ist, unter Berücksichtigung von Verbesserungen der Angebots- und Nachfragesituation sowie der jährlichen Kostensteigerungsrate, der Ansatz für 2021 als realistisch anzusehen.

In der Stellenübersicht für das Jahr 2021 sind gegenüber 2020 1,5 zusätzliche Stellen berücksichtigt.

Im Zentralen Bereich ist eine neue Stelle in der Wertigkeit nach TVöD 11 für den Bereich IT-Administration vorgesehen. Dieser bisher extern vergebene Aufgabenbereich hat in den letzten Jahren enorm an Umfang und Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Aspekte Datensicherheit und Datenschutz sowie die Anforderungen an Verfügbarkeit und Performance der IT-Systeme erfordern es, das dazugehörige Wissen für den Betrieb langfristig zu sichern. Eine Besetzung dieser Stelle erhöht die Personalkosten um rund 92.400 € jährlich. Da ein Rückgang der EDV-Instandhaltungskosten in ungefähr gleicher Höhe unterstellt wird, ist diese Maßnahme kostenneutral. Im Wirtschaftsplan 2021 wird diese Stelle mit 23.100 € für 3 Monate kalkuliert, die EDV-Instandhaltungskosten wurden in gleichem Maße gekürzt.

Ebenfalls im Zentralen Bereich ist eine zusätzliche halbe Stelle in der Wertigkeit nach TVöD 11 für den Aufgabenbereich Personalmanagement vorgesehen. Die Bereiche Personalbedarfsplanung und -einsatz, Personalmarketing und Recruiting, Aus- und Weiterbildung sowie Personalbindung sind bislang bei den Leitungskräften der Betriebsteile verortet. Dies ist mit den vorhandenen Ressourcen an den bisherigen Stellen nicht mehr zu leisten. Mit der Ausweitung der Kapazitäten des Personalbereichs werden an zentraler Stelle sinnvollerweise operative und strukturelle Aufgabenbereiche von Personalwesen und Personalentwicklung verortet. Insbesondere die Gewinnung von neuen Mitarbeitenden stellt den Betrieb vor komplexe Aufgaben, so dass der Bindung und Entwicklung des vorhandenen Personals immer größere Bedeutung zukommt. Eine systematisierte Personalentwicklung leistet einen wichtigen Beitrag, Mitarbeitende im Betrieb zu halten und ihre Fähigkeiten bestmöglich für den Betrieb verfügbar zu machen. Eine Besetzung dieser zusätzlichen halben Stelle erhöht die Personalkosten um rund 46.200 € jährlich. Kalkuliert wurde diese halbe Stelle für ein Vierteljahr mit einem Betrag in Höhe von 11.550 €.

Im Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung steht noch eine Entscheidung bezüglich der Vorlage DS-Nr. 639/16-21 Evaluierung der Neustrukturierung der Musikschule aus. Eine Zustimmung des Parlamentes zu dieser Vorlage hätte die Wiedereinrichtung von 3 Stellen für Lehrkräfte der Musikschule zur Folge. Diese Stellen wurden in den letzten Jahren nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaber*innen aus dem Betrieb aus Konsolidierungsgründen gestrichen. Die Wiederbesetzung dieser 3 Stellen würden zusätzliche Personalkosten in Höhe von 165.000 € verursachen. Allerdings wären auch hier Einsparungen bei Honorarkräften gegenzurechnen, so dass sich die zusätzlichen Personalkosten nicht in voller Höhe ergebniswirksam auswirken würden. Die Auswirkungen eines zustimmenden Beschlusses wären in einem Nachtrag zum Wirtschaftsplan darzustellen.

Die prognostizierten Aufwendungen in der Erfolgsplanung enthalten keine finanziellen Spielräume zur Risikoabfederung. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit besteht auch für den Wirtschaftsplan 2021 wieder die Gefahr, dass trotz äußerster Sparsamkeit im Umgang mit den Finanzmitteln durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse oder überproportionaler Kostensteigerungen das

geplante Betriebsergebnis verfehlt wird. Größere Instandhaltungs- und Investitionsprojekte sind auch weiterhin unter der Vorgabe der mittelfristigen Finanzplanung aus den Mitteln der laufenden Bauunterhaltung durch Kultur123 nicht zu finanzieren.

3.1. Erfolgsplan

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes von Kultur123 schließt für das Jahr 2021

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| in den Erträgen mit | 4.135.490 € |
| in den Aufwänden mit | 12.193.215 € |
| ab und somit im Betriebsergebnis mit | -8.057.725 € |

Die Erfolgspläne des Gesamtbetriebes, der Zentralen Dienste und der Betriebsteile für das Jahr 2021 sind als Anlage 1. - 1.5. beigefügt.

Die Übersichten weisen alle geplanten Aufwendungen und Erlöse analog der Gewinn- und Verlustrechnung, in der Ausführung von §24 (1) des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes aus.

Die Erfolgspläne enthalten auch die erfolgswirksamen Aufwendungen, die nach den kaufmännischen Prinzipien des HGB zu bewerten sind und demgemäß Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben:

- Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit
- Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden
- Abschreibungen für die Gebäude und das bewegliche Anlagevermögen

Darüber hinaus sind die Aufwendungen für Leistungen an städtische Ämter, Organisationen und Eigengesellschaften, Zinsen und die Kosten für die Wirtschaftsprüfung enthalten. Diese summieren sich auf rund 340.000 €. Zudem wurden sämtliche Aufwendungen und Erlöse im Zusammenhang mit der Gebäudebewirtschaftung für die 11 von Kultur123 genutzten Liegenschaften berücksichtigt. Das Gesamtbetriebsergebnis beinhaltet ebenfalls nicht- oder später-liquiditätswirksame Anteile in Höhe von rund 760.000 €.

Die Kosten für die zentralen Leistungen des Gesamtbetriebes werden im Wirtschaftsplan 2021 gesondert ausgewiesen. Die Planung dieses Bereichs schließt mit -1.219.250 € ab. Hierbei berücksichtigt ist die Einführung eines Job-Tickets für die Mitarbeitenden von Kultur123. Dabei geht die Betriebsleitung bei einer geschätzten Inanspruchnahme des Job-Ticket-Angebotes durch 35 % der Mitarbeitenden von zusätzlichen Kosten in Höhe von rund 13.000 € aus.

Belastungen für das Betriebsergebnis stellen auch immer wieder neue zu erfüllende Verwaltungsbestimmungen in den Bereichen

Arbeitnehmer*innenschutz, Umweltschutz, Datenschutz und IT-Sicherheit dar. Hier unternimmt der Eigenbetrieb große Anstrengungen, auch finanzieller Art, diese Vorgaben zu erfüllen. Beispielhaft sind hier die Gefährdungsbeurteilung bei physischen und psychischen Belastungen gemäß Arbeitsschutzgesetz sowie Energieaudits nach dem Gesetz über Energiedienstleistungen (EDL-G) zu nennen. Auch die Umsetzung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) verursacht zusätzliche Kosten. Hierzu gehören Anschaffungskosten für Software und Infomedien, Fortbildungs-, Reise-, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwendungen zur Anpassung innerbetrieblicher Prozesse.

Die Unkenntnis über den weiteren Verlauf der Covid 19 Pandemie und der Maßnahmen zu deren Bekämpfung erschweren die Planungen der Betriebsteile für das Folgejahr und lassen eine wirtschaftliche Abschätzung nur unter großer Unsicherheit zu. Jede Veränderung der behördlichen Auflagen kann direkte Auswirkungen auf die Aktivitäten von Kultur123 und den finanziellen Erfolg des Planjahres haben. Die Kostenstruktur des Eigenbetriebes mit einem hohen Anteil an fixen Kosten, lässt es nur bedingt zu, mögliche Erlösausfälle mit Kosteneinsparungen zu kompensieren. So können die vorliegenden Planungen für die Betriebsteile und den Gesamtbetrieb nur unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklungen betrachtet werden.

Das Planergebnis für die zentralen Leistungen wird nach einem Verteilungsschlüssel auf die Betriebsteile umgelegt (vhs 33%, KT 33%, MS 16%, StaBü 18%). Das Planbetriebsergebnis inklusive des umgelegten Anteils der zentralen Leistungen ist zusätzlich in Klammern angegeben.

Der Erfolgsplan des Betriebsteiles **Volkshochschule** wird im Wirtschaftsjahr 2021

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| in den Erträgen mit | 3.127.090 € |
| in den Aufwänden mit | 4.428.380 € |
| und damit im Betriebsergebnis mit | -1.301.290 € |
| | (-1.703.642 €) |

abschließen.

Im Bereich vhs ist insbesondere der Geschäftsbereich Sprache und Integration abhängig von Entscheidungen, Vorgaben und Vergabepaxis der öffentlichen Finanzierungsträger. Diese Rahmenbedingungen sind jedes Jahr neu zu bewerten und in die Planung der Folgejahre mit einzubeziehen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der öffentlichen Arbeitsmarkt-, Sprach- und Integrationsförderung haben direkten Einfluss auf Umsatzmöglichkeiten der vhs.

Die drittmittelgeförderte berufliche Bildung und die Verzahnung von Sprachförderung und beruflicher Bildung stellen jedoch auch 2021 wieder den Hauptumsatzbereich des Gesamtbetriebes dar. Die geplanten Erlöse der vhs in Höhe von rund 3.127.000 € bilden mehr als 75 % des Gesamtumsatzes ab. Dieser Geschäftsbereich bietet Chancen, birgt aber auch ein Risikopotenzial. Die vhs agiert hier in einem stetig sich verändernden Markt. Die kurzfristige

Veränderung von Rahmenbedingungen auf der Nachfrageseite und die vorhandene Konkurrenz durch private Bildungsanbieter auf der Angebotsseite machen eine sichere Prognose der zukünftigen Entwicklung dieses Marktes schwer.

Verstärkt werden diese Risiken durch die zur Umsetzung einer geänderten Rechtsprechung erforderliche Übernahme von Mitarbeiter*innen in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 3.11.2016, DS 72/16-21, die damit den Fixkostenblock bei Kultur123 weiter erhöhen.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Kultur & Theater** wird im Wirtschaftsjahr 2021

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| in den Erträgen mit | 409.900 € |
| in den Aufwänden mit | 3.917.375 € |
| und damit im Betriebsergebnis mit | -3.507.475 € |
| | (-3.909.828 €) |

abschließen.

Die Annahmen zu den geplanten Erlösen beruhen auf den erwarteten Einnahmen bei den Programmangeboten des Theaters und den Leistungen für kulturelle Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich unter Berücksichtigung aktueller Hygieneschutzkonzepte. Die Entwicklung im Jahr 2021 bleibt abzuwarten. Belastend für das Ergebnis sind darüber hinaus notwendige Instandhaltungsaufwendungen für das Theatergebäude in Höhe von rund 417.000 €. Hierzu gehört neben der Erneuerung von Elektro-, Kaltwasser- und Heizungsverteilern auch die Erneuerung der Brandmeldeanlage. Größte Position bei den geplanten Instandhaltungen ist die dringend notwendige Erneuerung der Beleuchtung von Saal und Foyer. Hier ist geplant, die vorhandene Beleuchtung, auch als Ergebnis durchgeführter Energieaudits, durch energiesparende LED-Leuchten zu ersetzen. Die momentan verbauten Beleuchtungskörper sind überwiegend abgängig, wobei Ersatzteile und -leuchten am Markt nicht mehr verfügbar sind. Die Erneuerung wird unter Berücksichtigung öffentlicher Fördermittel auf rund 90.000 € geschätzt.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Musikschule** wird für das Jahr 2021

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| in den Erträgen mit | 472.800 € |
| in den Aufwänden mit | 1.165.080 € |
| und damit im Betriebsergebnis mit | -692.280 € |
| | (-887.360 €) |

abschließen.

Bei den Erlösen der Musikschule wirkt sich der erhöhte Landeszuschuss von inzwischen 40.500 € positiv aus. Die Entwicklung in den Bereichen musikalische Früherziehung, Angebote in Kindertagesstätten und Ensembleaktivitäten der Musikschule bleibt abzuwarten.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Stadtbücherei** wird für das Jahr 2021

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| in den Erträgen mit | 111.700 € |
| in den Aufwendungen mit | 1.449.130 € |
| und damit im Betriebsergebnis mit | -1.337.430 € |
| | (-1.556.895 €) |

abschließen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde in der Stadtbücherei eine Stelle für die Planung und Betreuung der Schulbüchereien in den Rüsselsheimer Schulen eingestellt. Die Hälfte dieser Stellen ist inhaltlich dem Dezernat II Fachbereich 8 zuzurechnen und dort auch finanziell abgebildet. Die Erlöse aus dieser Weiterverrechnung an die Stadt gleichen den erwarteten Erlösrückgang durch die Covid 19 Pandemie fast aus.

3.2 Vermögensplan

Auch für das Wirtschaftsjahr 2021 ist nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und auf der Grundlage des § 19 Nr. 1 EigBGes eine modifizierte Darstellungsform in der Zusammenfassung des Vermögensplanes erforderlich. In der Anlage 2.6. ist dies dokumentiert.

Der Gesamtbetrag der Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2021 beläuft sich auf 435.000 €. Diese liegen im Rahmen der Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 469.700 € aus dem Jahr 2020.

Die geplanten Investitionen für die **Zentralen Dienste** von Kultur123 betreffen den notwendigen Ersatz von Büro- und Geschäftsausstattung und die Anpassung der EDV-Ausstattung. Insbesondere aus datensicherheitstechnischen und datenschutzrechtlichen Gründen besteht die Notwendigkeit, die technischen Maßnahmen zu prüfen und immer zeitnah dem aktuellen technischen Stand anzupassen.

Im Betriebsteil **Volkshochschule** liegt im Jahr 2021 der Schwerpunkt im Ersatz und in der Ergänzung der Ausstattung der Bildungszentren. Dabei werden Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Medien, Werkzeugen und technischen Geräten für die Unterrichtsräume und Werkstätten berücksichtigt. Hier ist insbesondere die Anschaffung weiterer interaktiver Displays für den Unterrichtsbetrieb vorgesehen. Die vorgesehenen Investitionen sichern und verbessern die geforderten Qualitätsstandards bei der Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Die Qualitätsstandards in den Unterrichtsgebäuden und -räumen werden im Rahmen der Zertifizierungsprozesse regelmäßig überprüft. Gute Ausstattungsstandards sind Voraussetzung für Aufträge im drittmittelgeförderten Bereich der beruflichen Weiterbildung und Sprachförderung.

Die geplanten Investitionen im Betriebsteil **Kultur & Theater** betreffen die technische Ausstattung des Theaters und beziehen sich wesentlich auf Ersatzbeschaffungen für Veranstaltungstechnik, Kleingeräten für die Werkstatt, die Gebäudetechnik sowie die Pflege des Kunstbestandes. Weiterhin in der Planung sind Ausstattungsergänzungen für die technische Umsetzung von Kulturangeboten im Innen- und Außenbereich über den Technik- und Logistikpool sowie Ergänzungen bzw. Ersatzanschaffungen für die Bestückung der Außenveranstaltungen im Rahmen der Rüsselsheimer Kulturangebote bzw. Regelveranstaltungen (Märkte und Feste, Vereinsveranstaltungen, Klassikertreffen u.a.).

Die Planungen im Betriebsteil **Musikschule** beschränken sich auf den Ersatz von Musikinstrumenten im Wert von 15.000 €.

Im Betriebsteil **Stadtbücherei** sind Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen der Ausstattung in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

3.3. Stellenübersicht 2021

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebs Kultur123 Stadt Rüsselsheim enthält die für die Realisierung der Vorhaben und Planungen dieses Wirtschaftsplanes notwendigen (Personal-)Stellen und damit die aus Sicht der Betriebsleitung erforderlichen personellen Ressourcen für das Planungsjahr 2021. Auf der Basis dieser Stellenübersicht wurden die dazu erforderlichen finanziellen Ressourcen im Wirtschaftsplan 2021 kalkuliert. Ziel der Betriebsleitung ist dabei die Bereitstellung der personellen Ressourcen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsjahres 2021 weist insgesamt 100,75 Mitarbeiter*innen/Stellen in einem festen (unbefristeten) Arbeitsverhältnis aus. Zusätzlich werden 98 Mitarbeiter*innen/Stellen in befristeten sowie geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse im Eigenbetrieb eingesetzt.

Dargestellt sind die Stellenplanungen für das Jahr 2021, gegenübergestellt die Planungen des aktuellen Wirtschaftsjahres 2020. Das Hessische Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) fordert in § 18 (2) zusätzlich zu diesen Darstellungen auch eine Aussage zu der Frage, welche der Stellen zum 30.06. des Berichtsjahres (2020) tatsächlich besetzt waren. Dazu teilt die Betriebsleitung mit, dass zu diesem Zeitpunkt alle ausgewiesenen Stellen tatsächlich besetzt waren.

Die Darstellung in der Stellenübersicht erfolgt differenziert nach den vier operativen Betriebsteilen des Eigenbetriebs (vhs, Kultur & Theater, Stadtbücherei, Musikschule) und dem Bereich Zentraler Service. Dort sind die personellen Ressourcen für Betriebsleitung, Buchhaltung, Zentrale EDV, Datenschutz, Arbeitsschutz, Servicecenter, Personalabteilung) angesiedelt.

Auch diese Differenzierung (Darstellung der Sparten) ergibt sich aus den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes.

Zusätzlich stellt Kultur123 Stadt Rüsselsheim in der Stellenübersicht aber auch die Anzahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse sowie die geplante Anzahl und Wertigkeit der befristeten Beschäftigungsverhältnisse dar. Hierzu besteht zwar keine Verpflichtung aus dem Gesetz, diese Handlungsweise entspricht aber einer seit Jahren geübten Praxis und dient der Transparenz.

Die drei Beamt*innenstellen des Eigenbetriebs werden zwar in der Übersicht aufgeführt, sind aber lediglich nachrichtlich angegeben. Das Eigenbetriebsgesetz fordert diese Einschränkung in der Darstellung und sieht die Beamt*innen, wegen der grundsätzlich fehlenden Dienstherrnfähigkeit von Eigenbetrieben, im Stellenplan der Stadt Rüsselsheim. Dort finden sich diese drei Stellen wieder.

Die Stellenübersicht 2021 weist in der Summe insgesamt 100,75 Stellen aus.

Die Steigerung um 1,5 Stellen gegenüber der Übersicht des Jahres 2020 ergibt sich aus der beschriebenen Ergänzung (0,5 Stellen) für den Zentralen Bereich Personal. Darüber hinaus hält es die Betriebsleitung für zwingend geboten, eine neue Stelle für den Bereich IT-Administration einzurichten. Insbesondere durch die enormen Aufgabenzuwächse im Bereich Datensicherheit und insbesondere Datenschutz sollte dieser Bereich unmittelbar im zentralen Bereich und damit direkt im Zuständigkeitsbereich der Betriebsleitung angesiedelt werden.

Wie bereits an anderer Stelle dieses Wirtschaftsplanes beschrieben, wird sich die finanzielle Belastung durch die Einrichtung der Stelle weitestgehend kostenneutral verhalten.

Hingegen ist die Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses vom 3.11.2016, DS 72/16-21 abgeschlossen. Die letzten Entfristungen im inhaltlichen Zusammenhang mit diesem Beschluss wurden im Kalenderjahr 2020, nach Genehmigung des Wirtschaftsplanes umgesetzt.

Nach wie vor in der Stellenübersicht enthalten ist eine zusätzliche Stelle im Betriebsteil Kultur & Theater. Diese Stelle verfügt über einen Sperrvermerk. Hierbei handelt es sich um die Stelle des für die Betreuung der Außenveranstaltungen zuständigen Mitarbeiters. Hintergrund ist die Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs, bei Wechsel des Stelleninhabers in den Ruhestand. Dies hat für das Jahr 2021 keine finanziellen Auswirkungen, da der Personalwechsel geplant erst 2022 stattfinden wird.

Kultur123 nimmt seine Verantwortung im Bereich Ausbildung junger Menschen ernst und bietet auch unter stärker werdendem wirtschaftlichem Druck, weiterhin 5 Stellen für Auszubildende sowie 1 Stelle für Praktikant*innen an. Diese Ausbildungsplätze sind gegenwärtig alle besetzt, bzw. für das kommende Ausbildungsjahr zur Besetzung vorgesehen.

In den folgenden Bereichen und Berufen wird bei Kultur123 ausgebildet:

- Betriebsteil Kultur & Theater
2 Ausbildungsplätze Fachkraft für Veranstaltungstechnik
1 Ausbildungsplatz für den Beruf Veranstaltungskaufrau
/Veranstaltungskaufmann
- Betriebsteil Stadtbücherei
1 Ausbildungsplatz Fachangestellter für Medien und Information, Fachrichtung
Bibliothek
- Betriebsteil vhs
1 Ausbildungsplatz Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement
1 Praktikant*in im pädagogischen Bereich

Für insgesamt 4 Stellen (1 x Stadtbücherei, 1 x vhs, 2 x Zentraler Service) wurde eine Stellenneubewertung beantragt und umgesetzt. Die jeweils daraus resultierenden Veränderungen, in genannten Fällen jeweils Höhergruppierungen, sind in der Stellenübersicht berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden gegenüber der Stellenübersicht 2020 keine Veränderungen vorgenommen.

Darstellung und Grundsätzliches

Die Betriebsleitung stellt traditionell auch die für das jeweilige Jahr geplanten befristeten Stellen und die Anzahl der geringfügig Beschäftigten in der Stellenübersicht dar. Letztere sind überwiegend im Betriebsteil Kultur & Theater im Einsatz (Theaterservice, Bühnenhelfer, Hostessen). Der überwiegende Anteil der befristeten Stellen ist hingegen im Bereich der Projekte des Betriebsteils vhs angesiedelt. Sie sind dort auf Grundlage der geplanten, bzw. der bereits vertraglich gesicherten Auftragssituation des Jahres 2020 aufgeführt. Eine Refinanzierung ist gewährleistet.

Die Betriebsleitung weist an dieser Stelle darauf hin, dass der bereits genannte Stadtverordnetenbeschluss vom 3.11.2016, DS 72/16-21, einen weiteren Beschlussbestandteil enthält. Die Betriebsleitung wird beauftragt, weitere Kettenbefristungen zu verhindern. Insbesondere für die Folgejahre hat das direkte Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation. Neue Arbeitsverträge werden bereits aktuell überwiegend im Bereich der unzweifelhaften, sog. „Sachgrundbefristungen“ (Mutterschutz-, Elternzeit- oder Krankheitsvertretungen) abgeschlossen oder im Bereich der „sachgrundlosen Befristung“ eingegangen, die damit zwingend nach spätestens 2 Jahren enden.

3.4. Finanzplanung

Der nach den Bestimmungen des EigBGes zu erstellende Finanzplan umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren und beinhaltet damit die Fortschreibung bis 2026. Er prognostiziert die Entwicklungen für die kommenden Jahre bezogen auf die Vermögensübersicht und ihre Fortschreibung, als auch die Entwicklung der Erfolgsübersichten bzw. der darin abgebildeten Gewinn- und Verlustrechnungen.

Die Investitionsprogramme sind in ihrer Fortschreibung im Wesentlichen auf Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen des beweglichen und des unbeweglichen Anlagevermögens in Form der Gebäudeausstattung reduziert. Da auch für den Investitionsbereich Preiserhöhungen zu kalkulieren sind, geht die Betriebsleitung von einer leichten Zunahme des benötigten Investitionsvolumens in Höhe von jeweils 1% zum Vorjahr aus.

Die in der Vergangenheit beschlossenen Konsolidierungsvorgaben wurden vom Eigenbetrieb Kultur123 stets umgesetzt. Refinanzierungsmittel wurden konsequent ausgeschöpft und Drittmittel akquiriert. Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten, Erweiterungen des Leistungsangebots und Änderungen gesetzlicher Vorgaben, wie z.B. bei Pensionsrückstellungen, haben zu Aufwandssteigerungen geführt. Nicht beeinflussbare Verläufe über Risiken bei der Bewirtschaftung von 11 Liegenschaften, Rückstellungen im Bereich Pensionen auf Grund gesetzlicher Vorgaben, Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten oder Erlösminderungen auf Grund politischer Entscheidungen im Bereich der vhs bergen auch zukünftig Risiken.

Bei der Entwicklung der Finanzdaten über den Zeitraum bis 2026 werden, bezogen auf die Vorjahreswerte, lineare Veränderungen berücksichtigt. Zusätzlich werden detailliert bekannte Faktoren, wie z.B. die Entwicklung der Pensionsrückstellungen, in die Zukunft fortgeschrieben. Einmaleffekte, wie beispielsweise Renovierungskosten für größere Projekte oder höhere Erträge und Aufwendungen durch einmalige Ereignisse, wie z.B. Renovierungskosten des Theaterfoyers, werden im Folgejahr wieder korrigiert.

Die Prognose im Finanzplan 2021 geht in der Erfolgsübersicht bis 2026 weiterhin von einer moderaten Erhöhung der Erträge um linear 0,5% aus. Zusätzlich wurden die aus den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen resultierenden Mehreinnahmen und die beschriebenen Wertveränderungen detailliert in die Finanzplanung eingerechnet. Die Erlöse erhöhen sich damit bis zum Jahr 2026 auf rund 5.099.400 €.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird, wie in den vergangenen Planungsperioden, eine regelmäßige jährliche lineare Anpassung der Aufwendungen von 2,5% unterstellt. Die jährliche Anpassung führt zu Aufwendungen im Jahr 2026 von rund 13.733.300 €.

Einschätzungen über einen Zeitraum von 5 Jahren gestalten sich grundsätzlich problematisch. Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Covid 19 Pandemie und der Maßnahmen zu deren Bekämpfung erschweren diese zusätzlich.

Darüber hinaus gilt, dass die Unwägbarkeit von politischen Entscheidungsprozessen und potentiellen Auftraggebern sichere Prognosen kaum zulässt. Die Entscheidungsvorgaben (EU, Bund, Land, Kommune u.a.) haben in der Regel starken Einfluss auf mögliche Refinanzierungsformen und -größen und damit auf die Erlössituation. Zudem ist der zukünftige Instandhaltungsaufwand im zentralen Bereich Gebäude jedoch schwer abschätzbar. Die Häuser und ihre technischen Einbauten sind überwiegend 40 Jahre alt und älter. Hier können neben der Umsetzung planmäßiger Instandhaltungsarbeiten auch kurzfristig Aufwendungen für Instandhaltung und Investitionen erforderlich werden, um die weitere Nutzung zu gewährleisten.

Die Anlage 4.6. beinhaltet die Darstellung des Finanzplanes nach HMIS gemäß § 19 Nr. 2 EigBGes.

Kultur123

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2021 | Plan 2020 | IST 2019 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 4.128.990 € | 4.620.530 € | 4.464.452 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | 6.500 € | 19.500 € | 14.038 € |
| | Summe Erträge | 4.135.490 € | 4.640.030 € | 4.478.490 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 1.544.630 € | 1.399.100 € | 1.662.512 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 618.160 € | 673.250 € | 514.447 € |
| 3c | Zuschüsse | 237.800 € | 234.950 € | 192.853 € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 2.400.590 € | 2.307.300 € | 2.369.812 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 5.346.770 € | 5.284.170 € | 6.301.396 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 1.502.470 € | 1.415.740 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | 152.500 € | 377.000 € | 26.027 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 46.200 € | 56.000 € | 373.140 € |
| | Summe Personalaufwand | 7.047.940 € | 7.132.910 € | 6.700.563 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 1.384.560 € | 1.238.740 € | 1.280.695 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 822.050 € | 814.680 € | 816.046 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 2.206.610 € | 2.053.420 € | 2.096.741 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | 35.000 € | 34.550 € | 35.016 € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 438.085 € | 378.840 € | 370.080 € |
| | Summe Abschreibungen | 473.085 € | 413.390 € | 405.096 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 5.490 € | 5.490 € | 8.913 € |
| 7b | Zinsen Pensionen | 59.500 € | 91.000 € | 79.542 € |
| | Summe Zinsen | 64.990 € | 96.490 € | 88.455 € |
| | Summe Aufwendungen | 12.193.215 € | 12.003.510 € | 11.660.667 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 8.057.725 € | - 7.363.480 € | - 7.182.177 € |

Zentralbereich

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 2019 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 14.000 € | 6.210 € | 10.397 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | - € | - € | - € |
| | Summe Erträge | 14.000 € | 6.210 € | 10.397 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | - € | - € | 9.570 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 13.900 € | 4.700 € | 3.348 € |
| 3c | Zuschüsse | - € | - € | - € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 13.900 € | 4.700 € | 12.918 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 683.900 € | 685.230 € | 768.110 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 188.420 € | 162.280 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | - 18.500 € | 139.000 € | 3.473 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 2.000 € | 11.800 € | 145.238 € |
| | Summe Personalaufwand | 855.820 € | 998.310 € | 916.821 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 20.850 € | 22.850 € | 20.498 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 248.950 € | 275.780 € | 235.933 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 269.800 € | 298.630 € | 256.431 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | - € | - € | - € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 83.610 € | 54.950 € | 61.480 € |
| | Summe Abschreibungen | 83.610 € | 54.950 € | 61.480 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 3.620 € | 3.630 € | 8.913 € |
| 7b | Zinsen Pensionen | 6.500 € | 39.000 € | 34.528 € |
| | Summe Zinsen | 10.120 € | 42.630 € | 43.441 € |
| | Summe Aufwendungen | 1.233.250 € | 1.399.220 € | 1.291.091 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 1.219.250 € | - 1.393.010 € | - 1.280.694 € |

vhs

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 2019 |
|------|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 3.127.090 € | 3.184.970 € | 2.830.657 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | - € | - € | - € |
| | Summe Erträge | 3.127.090 € | 3.184.970 € | 2.830.657 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 898.130 € | 737.200 € | 893.848 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 176.090 € | 200.830 € | 96.673 € |
| 3c | Zuschüsse | - € | - € | - € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 1.074.220 € | 938.030 € | 990.521 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 2.015.360 € | 1.960.750 € | 2.188.431 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 589.910 € | 543.610 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | - € | - € | 5.425 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 2.950 € | 2.950 € | - € |
| | Summe Personalaufwand | 2.608.220 € | 2.507.310 € | 2.193.856 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 433.050 € | 431.390 € | 468.906 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 200.800 € | 174.350 € | 211.437 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 633.850 € | 605.740 € | 680.343 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | 28.450 € | 28.450 € | 28.448 € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 83.250 € | 100.000 € | 85.233 € |
| | Summe Abschreibungen | 111.700 € | 128.450 € | 113.681 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 390 € | 390 € | - € |
| 7b | Zinsen Pensionen | - € | - € | - € |
| | Summe Zinsen | 390 € | 390 € | - € |
| | Summe Aufwendungen | 4.428.380 € | 4.179.920 € | 3.978.401 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 1.301.290 € | - 994.950 € | - 1.147.744 € |

Kultur&Theater

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 2019 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 403.400 € | 841.900 € | 1.067.672 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | 6.500 € | 19.500 € | 13.721 € |
| | Summe Erträge | 409.900 € | 861.400 € | 1.081.393 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 507.500 € | 537.000 € | 669.658 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 251.300 € | 269.100 € | 242.645 € |
| 3c | Zuschüsse | 200.800 € | 200.800 € | 156.268 € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 959.600 € | 1.006.900 € | 1.068.571 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 1.176.440 € | 1.150.920 € | 1.495.917 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 292.890 € | 280.940 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | 171.000 € | 238.000 € | 9.985 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 33.550 € | 33.550 € | 227.902 € |
| | Summe Personalaufwand | 1.673.880 € | 1.703.410 € | 1.733.804 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 736.960 € | 603.900 € | 610.606 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 275.400 € | 261.650 € | 264.919 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 1.012.360 € | 865.550 € | 875.525 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | 6.550 € | 6.100 € | 6.568 € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 211.525 € | 166.200 € | 166.194 € |
| | Summe Abschreibungen | 218.075 € | 172.300 € | 172.762 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 460 € | 450 € | - € |
| 7b | Zinsen Pensionen | 53.000 € | 52.000 € | 45.014 € |
| | Summe Zinsen | 53.460 € | 52.450 € | 45.014 € |
| | Summe Aufwendungen | 3.917.375 € | 3.800.610 € | 3.895.676 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 3.507.475 € | - 2.939.210 € | - 2.814.283 € |

Musikschule

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 2019 |
|------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 472.800 € | 473.450 € | 457.908 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | - € | - € | 317 € |
| | Summe Erträge | 472.800 € | 473.450 € | 458.225 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 137.000 € | 121.900 € | 89.158 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 12.870 € | 11.620 € | 7.933 € |
| 3c | Zuschüsse | - € | - € | - € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 149.870 € | 133.520 € | 97.091 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 725.030 € | 720.180 € | 958.405 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 212.220 € | 215.150 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | - € | - € | 3.116 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 3.800 € | 3.800 € | - € |
| | Summe Personalaufwand | 941.050 € | 939.130 € | 961.521 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 20.500 € | 20.500 € | 21.749 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 39.630 € | 35.980 € | 46.578 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 60.130 € | 56.480 € | 68.327 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | - € | - € | - € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 13.270 € | 12.900 € | 13.639 € |
| | Summe Abschreibungen | 13.270 € | 12.900 € | 13.639 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 760 € | 750 € | - € |
| 7b | Zinsen Pensionen | - € | - € | - € |
| | Summe Zinsen | 760 € | 750 € | - € |
| | Summe Aufwendungen | 1.165.080 € | 1.142.780 € | 1.140.578 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 692.280 € | - 669.330 € | - 682.353 € |

Stadtbücherei

| Pos. | Aufwendungen und Erträge | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 2019 |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Erträge | | | |
| 1 | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen | 111.700 € | 114.000 € | 97.818 € |
| 2 | Sonstige Betriebliche Erträge | - € | - € | - € |
| | Summe Erträge | 111.700 € | 114.000 € | 97.818 € |
| | | | | |
| | Aufwendungen | | | |
| 3 | Veranstaltungsaufwand | | | |
| 3a | Honorare und Gagen | 2.000 € | 3.000 € | 278 € |
| 3b | Veranstaltungskosten | 164.000 € | 187.000 € | 163.848 € |
| 3c | Zuschüsse | 37.000 € | 34.150 € | 36.585 € |
| | Summe Veranstaltungsaufwand | 203.000 € | 224.150 € | 200.711 € |
| | | | | |
| 4 | Personalaufwand | | | |
| 4a | Löhne und Gehälter | 746.040 € | 767.090 € | 890.533 € |
| 4b | Sozialabgaben/Altersvorsorge | 219.030 € | 213.760 € | - € |
| 4c | Altersteilzeit/Pensionen | - € | - € | 4.028 € |
| 4d | Personalnebenkosten | 3.900 € | 3.900 € | - € |
| | Summe Personalaufwand | 968.970 € | 984.750 € | 894.561 € |
| | | | | |
| 5 | Betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5a | Gebäude | 173.200 € | 160.100 € | 158.936 € |
| 5b | Geschäftsbetrieb | 57.270 € | 66.920 € | 57.179 € |
| | Summe Betriebliche Aufwendungen | 230.470 € | 227.020 € | 216.115 € |
| | | | | |
| 6 | Abschreibungen | | | |
| 6a | Gebäude | - € | - € | - € |
| 6b | Bewegliches Anlagevermögen | 46.430 € | 44.790 € | 43.534 € |
| | Summe Abschreibungen | 46.430 € | 44.790 € | 43.534 € |
| | | | | |
| 7 | Zinsen | | | |
| 7a | Zinsen | 260 € | 270 € | - € |
| 7b | Zinsen Pensionen | - € | - € | - € |
| | Summe Zinsen | 260 € | 270 € | - € |
| | Summe Aufwendungen | 1.449.130 € | 1.480.980 € | 1.354.921 € |
| | | | | |
| 8 | Betriebsergebnis | - 1.337.430 € | - 1.366.980 € | - 1.257.103 € |

Kultur123

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2021 |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | vhs | € 99.000,00 |
| 2 | Kultur - Theater | € 195.000,00 |
| 3 | Musikschule | € 15.000,00 |
| 4 | Stadtbücherei | € 20.000,00 |
| 5 | Zentralbereich | € 106.000,00 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Summe | | € 435.000,00 |
| | | |
| | | |
| | Deckungsmittel | |
| 8 | Kredite von Dritten | € 435.000,00 |
| 9 | Andere | € - |
| | | |
| Summe | | € 435.000,00 |

Zentrale Dienste

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2021 | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | Ausstattung Geschäftsstelle | € | 106.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| Summe | | € | 106.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Deckungsmittel | | |
| 8 | Kredite von Dritten | € | 106.000,00 |
| 9 | Andere | € | - |
| | | | |
| Summe | | € | 106.000,00 |

vhs

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2021 | |
|--------------|------------------------------------|----------|------------------|
| 1 | Lehrbetrieb allgemein | € | 12.000,00 |
| 2 | BZ Landrat-Harth-Heim | € | 5.000,00 |
| 3 | BZ Opel-Altwerk | € | 48.000,00 |
| 4 | BZ Kürbisstraße 42 | € | 20.000,00 |
| 5 | BZ Albrecht-Dürer-Schule | € | 4.000,00 |
| 6 | Selbstlernzentrum Walter-Flex-Str. | € | 10.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| Summe | | € | 99.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Deckungsmittel | | |
| 8 | Kredite von Dritten | € | 99.000,00 |
| 9 | Andere | € | - |
| | | | |
| Summe | | € | 99.000,00 |

Kultur & Theater

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2021 | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | Kultur und Technik | € | 55.000,00 |
| 2 | Theater und Technik | € | 130.000,00 |
| 3 | Kunst | € | 10.000,00 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| Summe | | € | 195.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Deckungsmittel | | |
| 8 | Kredite von Dritten | € | 195.000,00 |
| 9 | Andere | € | - |
| | | | |
| Summe | | € | 195.000,00 |

Musikschule

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2021 | |
|-----------------|---|-------------|------------------|
| 1 | Instrumente | € | 15.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| Summe | | € | 15.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Deckungsmittel | | |
| 8 | Kredite von Dritten | € | 15.000,00 |
| 9 | Andere | € | - |
| | | | |
| Summe | | € | 15.000,00 |

Stadtbücherei

| Lfd. Nr. | Investitionen und Anlagevermögen | 2021 | |
|--------------|----------------------------------|----------|------------------|
| 1 | Ausstattung | € | 20.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| Summe | | € | 20.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Deckungsmittel | | |
| 8 | Kredite von Dritten | € | 20.000,00 |
| 9 | Andere | € | - |
| | | | |
| Summe | | € | 20.000,00 |

Vermögensplan
- nach Darstellung HMIS -

| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | 2021 |
|-----|--|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Euro |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | € - |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | € - |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | € - |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | € - |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | € - |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | € - |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | € - |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | € - |
| 9 | Kredite | € - |
| | a) von der Gemeinde | € - |
| | b) von Dritten | € 435.000,00 |
| | Deckungsmittel gesamt | € 435.000,00 |

| | Ausgaben (Mittelverwendung) | 2021 |
|---|--|---------------------|
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | |
| | vhs | € 99.000,00 |
| | Kultur/Theater | € 195.000,00 |
| | Musikschule | € 15.000,00 |
| | Stadtbücherei | € 20.000,00 |
| | Geschäftsstelle | € 106.000,00 |
| 2 | Finanzanlagen | € - |
| 3 | Tilgung von Krediten | € - |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | € - |
| | Ausgaben insgesamt | € 435.000,00 |

Anlage 3.

Stellenübersicht 2021
Kultur123 Stadt Rüsselsheim

2021

| | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|----------------------|-------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| Beamte | | | | | |
| A 15 | 1 | | | | |
| A 14 | | | 1 | | |
| A 13 hd | | | | | |
| A 12 | | | 1 | | |
| Angestellte | | | | | |
| 15 TVöD | 1 | | | | |
| S15 | | 4 | | | |
| 14 | | 1 | | | |
| 13 | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| S12 | | 17 | | | |
| 11 | 3,5 | 1 | | | 1 |
| S11b | | 0,5 | | | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 9a | | 1,75 | 3 | | |
| 9b | 1,5 | | 2 | 8 | 2,5 |
| 9c * | | | 3 | 4 | |
| 8 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 2,5 |
| 7 | | | | | 1 |
| 6 | 1,5 | 2 | 2 | | 8 |
| 5 | | 2 | | | 0,5 |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | 1 | | |
| Auszubildende | | 1 | 3 | | 1 |
| Praktikanten | | 1 | | | |
| Gesamt | 12,00 | 37,25 | 19,00 | 14,00 | 18,50 |
| | | | | | 100,75 |

*1 kw

| nachrichtlich: Geringfügig und befristet Beschäftigte | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|---|-------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| 5 | | 1 | 1 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 b | | 2 | 1 | 2 | |
| S 12 | | 4 | | | |
| geringf. Beschäftigte | 4 | 4 | 70 | 1 | 8 |
| Gesamt | 4,00 | 11,00 | 72,00 | 3,00 | 8,00 |
| | | | | | 98,00 |

2020

| | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|----------------------|-------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| Beamte | | | | | |
| A 15 | 1 | | | | |
| | | | 1 | | |
| A 13 hd | | | | | |
| A 12 | | | 1 | | |
| Angestellte | | | | | |
| 15 Ü TVöD | 1 | | | | |
| S15 | | 4 | | | |
| 14 | | 1 | | | |
| 13 | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| S12 | | 17 | | | |
| 11 | 1 | 1 | | | 1 |
| S11b | | 0,5 | | | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| 9a | | 1,75 | 3 | | |
| 9b | 1,5 | | 2 | 8 | 2,5 |
| 9c | | | 3 | 4 | |
| 8 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 2,5 |
| 7 | | | | | 1 |
| 6 | 1,5 | 2 | 2 | | 8 |
| 5 | | 2 | | | 0,5 |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | 1 | | |
| Auszubildende | | 1 | 3 | | 1 |
| Praktikanten | | 1 | | | |
| Gesamt | 10,50 | 37,25 | 19,00 | 14,00 | 18,50 |
| | | | | | 99,25 |

*1 kw

| nachrichtlich: Geringfügig und befristet Beschäftigte | Zentraler Service | vhs | Kultur & Theater | Musikschule | Stadtbücherei |
|---|-------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| 5 | | 1 | 1 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 b | | 1 | 1 | 2 | |
| S 12 | | 5,5 | | | |
| geringf. Beschäftigte | 2 | 4 | 70 | 1 | 8 |
| Gesamt | 2,00 | 11,50 | 72,00 | 3,00 | 8,00 |
| | | | | | 96,50 |

Kultur123

| Pos. | Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 435.000 € | 439.500 € | 444.000 € | 448.500 € | 453.000 € | 457.500 € |
| 0 | Investition Anlagevermögen | 435.000 € | 439.500 € | 444.000 € | 448.500 € | 453.000 € | 457.500 € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Erträge | 4.135.490 € | 4.549.168 € | 4.864.914 € | 4.999.238 € | 5.024.235 € | 5.099.356 € |
| 2 | Aufwendungen | 12.193.215 € | 12.454.045 € | 12.763.396 € | 13.100.481 € | 13.412.994 € | 13.733.319 € |
| | | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -8.057.725 € | -7.904.877 € | -7.898.482 € | -8.101.243 € | -8.388.759 € | -8.633.963 € |

Zentrale Dienste

| Pos. | Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 106.000 € | 107.100 € | 108.200 € | 109.300 € | 110.400 € | 111.500 € |
| | Investition Anlagevermögen | 106.000 € | 107.100 € | 108.200 € | 109.300 € | 110.400 € | 111.500 € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Erträge | 14.000 € | 14.070 € | 14.140 € | 14.211 € | 14.282 € | 14.353 € |
| 2 | Aufwendungen | 1.233.250 € | 1.264.081 € | 1.295.683 € | 1.328.075 € | 1.361.277 € | 1.395.309 € |
| | | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -1.219.250 € | -1.250.011 € | -1.281.543 € | -1.313.864 € | -1.346.995 € | -1.380.956 € |

vhs

| Pos. | Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 99.000 € | 100.000 € | 101.000 € | 102.000 € | 103.000 € | 104.000 € |
| | Investition Anlagevermögen | 99.000 € | 100.000 € | 101.000 € | 102.000 € | 103.000 € | 104.000 € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Erträge | 3.127.090 € | 3.292.725 € | 3.399.189 € | 3.456.185 € | 3.473.466 € | 3.490.833 € |
| 2 | Aufwendungen | 4.428.380 € | 4.539.090 € | 4.652.567 € | 4.768.881 € | 4.888.103 € | 5.010.306 € |
| | | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -1.301.290 € | -1.246.365 € | -1.253.378 € | -1.312.696 € | -1.414.637 € | -1.519.473 € |

Kultur & Theater

| Pos. | Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 195.000 € | 197.000 € | 199.000 € | 201.000 € | 203.000 € | 205.000 € |
| | Investition Anlagevermögen | 195.000 € | 197.000 € | 199.000 € | 201.000 € | 203.000 € | 205.000 € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Erträge | 409.900 € | 621.950 € | 775.060 € | 838.935 € | 843.130 € | 877.346 € |
| 2 | Aufwendungen | 3.917.375 € | 3.971.309 € | 4.068.592 € | 4.188.307 € | 4.278.015 € | 4.369.965 € |
| | | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -3.507.475 € | -3.349.359 € | -3.293.532 € | -3.349.372 € | -3.434.885 € | -3.492.619 € |

Musikschule

| Pos. | Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 15.000 € | 15.200 € | 15.400 € | 15.600 € | 15.800 € | 16.000 € |
| | Investition Anlagevermögen | 15.000 € | 15.200 € | 15.400 € | 15.600 € | 15.800 € | 16.000 € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Erträge | 472.800 € | 500.164 € | 547.665 € | 560.403 € | 563.205 € | 586.021 € |
| 2 | Aufwendungen | 1.165.080 € | 1.194.207 € | 1.224.062 € | 1.254.664 € | 1.286.031 € | 1.318.182 € |
| | | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -692.280 € | -694.043 € | -676.397 € | -694.261 € | -722.826 € | -732.161 € |

Stadtbücherei

| Pos. | Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Vermögensübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | 20.000 € | 20.200 € | 20.400 € | 20.600 € | 20.800 € | 21.000 € |
| | Investition Anlagevermögen | 20.000 € | 20.200 € | 20.400 € | 20.600 € | 20.800 € | 21.000 € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Erfolgsübersicht | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Erträge | 111.700 € | 120.259 € | 128.860 € | 129.504 € | 130.152 € | 130.803 € |
| 2 | Aufwendungen | 1.449.130 € | 1.485.358 € | 1.522.492 € | 1.560.554 € | 1.599.568 € | 1.639.557 € |
| | | | | | | | |
| | Betriebsergebnis | -1.337.430 € | -1.365.099 € | -1.393.632 € | -1.431.050 € | -1.469.416 € | -1.508.754 € |

Anlage 4.6. a

Finanzplan 2021

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes) | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | <u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u> | | | | | | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entn. | | | | | | |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abz. Entn. | | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abz. Entn. | | | | | | |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | | | |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entn. | | | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| | Kredite | | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| 9 | b) von Dritten | 435.000,00 € | 439.500,00 € | 444.000,00 € | 448.500,00 € | 453.000,00 € | 457.500,00 € |
| | Deckungsmittel gesamt | 435.000,00 € | 439.500,00 € | 444.000,00 € | 448.500,00 € | 453.000,00 € | 457.500,00 € |
| | <u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u> | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | | |
| | Zentral | 106.000,00 € | 107.100,00 € | 108.200,00 € | 109.300,00 € | 110.400,00 € | 111.500,00 € |
| | vhs | 99.000,00 € | 100.000,00 € | 101.000,00 € | 102.000,00 € | 103.000,00 € | 104.000,00 € |
| | Kultur/Theater | 195.000,00 € | 197.000,00 € | 199.000,00 € | 201.000,00 € | 203.000,00 € | 205.000,00 € |
| | Musikschule | 15.000,00 € | 15.200,00 € | 15.400,00 € | 15.600,00 € | 15.800,00 € | 16.000,00 € |
| | Stadtbücherei | 20.000,00 € | 20.200,00 € | 20.400,00 € | 20.600,00 € | 20.800,00 € | 21.000,00 € |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| | Ausgaben insgesamt | 435.000,00 € | 439.500,00 € | 444.000,00 € | 448.500,00 € | 453.000,00 € | 457.500,00 € |

| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes) | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 8.057.725,00 € | 7.904.877,00 € | 7.898.482,00 € | 8.101.243,00 € | 8.388.759,00 € | 8.633.963,00 € |
| 3 | Zuweisungen zum Verlustausgleich Vorjahre | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Auflösung Rückstellungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6 | Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Gesamt | 8.057.725,00 € | 7.904.877,00 € | 7.898.482,00 € | 8.101.243,00 € | 8.388.759,00 € | 8.633.963,00 € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Konzessionsabgaben | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Gesamt | - € |

B. JAHRESABSCHLUSS 2020
des Eigenbetriebs Kultur 123

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

**Kultur123 Stadt Rüsselsheim
Rüsselsheim**

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

| | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2019</u> |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 81.592,24 | 98.183,73 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 978.865,34 | | 1.013.881,57 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 791.643,65 | | 606.892,08 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.517.995,73 | | 1.565.624,40 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 46.727,29 | | 47.316,54 |
| | | <u>3.335.232,01</u> | <u>3.233.714,59</u> |
| | | 3.416.824,25 | 3.331.898,32 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 394.059,98 | | 489.847,00 |
| 2. Forderungen gegen den Träger | 4.999.018,98 | | 3.932.236,29 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 27.099,42 | | 19.669,12 |
| | | <u>5.420.178,38</u> | <u>4.441.752,41</u> |
| II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | <u>120.348,11</u> | <u>211.213,00</u> |
| | | 5.540.526,49 | 4.652.965,41 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | <u>39.363,28</u> | <u>34.707,16</u> |
| | | 8.996.714,02 | 8.019.570,89 |

**Kultur123 Stadt Rüsselsheim
Rüsselsheim**

Bilanz zum 31.12.2020

| | 31.12.2020 | 31.12.2020 | P A S S I V A 31.12.2019 |
|--|---------------|----------------------|-----------------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 1.683.307,10 | | 1.683.307,10 |
| 2. Zweckgebundene Rücklage | 7.402.950,00 | | 6.864.000,00 |
| | | 9.086.257,10 | 8.547.307,10 |
| III. Verlust | | | |
| 1. Verluste der Vorjahre | -7.182.177,14 | | -5.949.439,19 |
| 2. Ausgleich durch den Träger | 7.182.177,14 | | 5.949.439,19 |
| 3. Jahresverlust | -7.003.841,43 | | -7.182.177,14 |
| | | -7.003.841,43 | -7.182.177,14 |
| | | 3.782.415,67 | 3.065.129,96 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 3.296.112,00 | 2.821.156,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | | 1.412.172,77 | 1.190.358,57 |
| | | 4.708.284,77 | 4.011.514,57 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 225.677,75 | 311.649,40 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | | 148.055,00 | 280.872,03 |
| - davon aus Steuern | 0,00 | | |
| (Vorjahr: | 61.479,23) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 5.540,56 | | |
| (Vorjahr: | 14.752,02) | | |
| | | 373.732,75 | 592.521,43 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 132.280,83 | 350.404,93 |
| | | 8.996.714,02 | 8.019.570,89 |

**Kultur123 Stadt Rüsselsheim
Rüsselsheim**
Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2020

| | 2020 | | 2019 | |
|---|------|----------------------------|------|----------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | 3.565.622,03 | | 4.464.451,68 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 36.856,36 | | 14.038,47 |
| 3. Veranstaltungsaufwand | | 1.511.049,67 | | 2.369.812,97 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 4.742.983,60 | | 4.841.842,57 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | 1.871.089,08 | | 1.858.719,04 |
| - davon für Altersversorgung: | € | 830.252,44 | | |
| (Vorjahr: | € | 810.407,32) | | |
| | | <u>6.614.072,68</u> | | <u>6.700.561,61</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 448.129,76 | | 405.095,94 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.946.278,83 | | 2.096.742,01 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 86.788,88 | | 88.454,76 |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: | € | 78.615,00 | | |
| (Vorjahr: | € | 79.542,00) | | |
| | | <u>-7.003.841,43</u> | | <u>-7.182.177,14</u> |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -7.003.841,43 | | -7.182.177,14 |
| 9. Jahresverlust | | <u>7.003.841,43</u> | | <u>7.182.177,14</u> |
| Nachrichtlich | | | | |
| Behandlung des Jahresverlusts in Höhe von | | 7.003.841,43 | | 7.182.177,14 |
| a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | | 0,00 | | 0,00 |
| b) aus dem Haushalt der Stadt Rüsselsheim auszugleichen | | 7.003.841,43 | | 7.182.177,14 |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | | 0,00 | | 0,00 |
| d) zur Entnahme aus den Rücklagen | | 0,00 | | 0,00 |
| | | <u>7.003.841,43</u> | | <u>7.182.177,14</u> |
| | | <u><u>7.003.841,43</u></u> | | <u><u>7.182.177,14</u></u> |

Anlage 12 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2022

ÜBERSICHT

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Erläuterungen |
|---|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO ¹⁾ | 120.000 | 105.270 | 121.684,48 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion: 8.135,40 EUR | 40.677,00 | * | | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied: 1.248,36 EUR | 52.431,12 | * | | |
| 2. Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Fraktionen²⁾: | | | | |
| Fraktion SPD | | | | |
| - Personalkosten | 10.310,00 | * | 12.079,71 | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 10.310,00 | * | 11.486,00 | * |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion CDU | | | | |
| - Personalkosten | 10.310,00 | * | 8.004,52 | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 10.310,00 | * | 16.664,08 | * |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
| - Personalkosten | | * | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | - | * | 14.377,20 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Die Linke/ Liste Solidarität | | | | |
| - Personalkosten | | * | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | - | * | 11.880,48 | * |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Die Grünen/Linke Liste Soli | | | | |
| - Personalkosten | | * | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 20.620,00 | * | - | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Wir sind Rüsselsheim | | | | |
| - Personalkosten | | * | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 19.370,00 | * | 15.296,13 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion FDP | | | | |
| - Personalkosten | | * | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | - | * | 10.632,12 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion FDP-PLUS | | | | |
| - Personalkosten | | * | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | 11.880,00 | * | - | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Freie Wähler Rüsselsheim Forum Neues Rüsselsheim | | | | |
| - Personalkosten | | * | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | - | * | 10.632,12 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Fraktion Unabhängige Liste (UL) | | | | |
| - Personalkosten | | * | | |
| - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | * | 10.632,12 | |
| - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |

| Art | Jahresbeträge | | | Erläuterungen |
|---|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| | 2022 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | 26.703,81 | * | 35.348,76 | |
| Fraktion SPD - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 8.453,10 | * | 8.453,10 | |
| Fraktion CDU - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 8.453,10 | * | 8.453,10 | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | - | * | 2.497,43 | |
| Fraktion Liste Solidarität - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | - | * | 3.842,20 | |
| Fraktion Die Grünen/Linke Liste Soli - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 2.497,43 | * | | |
| Fraktion FDP - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | - | - | 4.034,31 | |
| Fraktion Wir sind Rüsselsheim - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 3.265,87 | * | 3.265,87 | |
| Fraktion FDP-PLUS - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | 4.034,31 | * | - | |
| Fraktion Freie Wähler Rüsselsheim Forum Neues Rüsselsheim - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung) | - | * | 4.802,75 | |
| 3. Gesamtsumme: | 146.703,81 | * | 157.033,24 | |

* Vor dem Hintergrund der Kommunalwahl in 2021 und den damit einhergehenden Veränderungen in der Zusammensetzung der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung ist die Angabe eines Wertes auf der Planungsebene nicht sinnvoll.